Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00592 Del 01/04/2016

Concepto: Vales de gasolina mes de Abril. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 256

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20338**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$25,300.00		Vales de gasolina mes de Abril.
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$396.20		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 256
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$25,300.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 256
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$396.20	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 256
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$25,696.20		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 256
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$25,696.20	EFECTIVALE S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	51,392.40	51,392.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

3160000

FECHA 01 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.

$ 25,696.20

MONEDA NACIONAL

(VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020338

FEB16 27934

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0036051066072500186151659*0020338

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
217 / 516 / ✓	* VALES DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL. CH-20338 1/04/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. Jesus Miranda A.

31600003

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**	**279**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **ABRIL** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	21,810.34	3,489.66	25,300.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	341.55	54.65	396.20

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	**22,151.89**
I.V.A.	**3,544.31**
T O T A L	**25,696.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600004

GUADALAJARA,JAL.
A 01 de Abril de 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: EVSA

NUMERO DE EMPRESA: 28774
FOLIO ELECTRONICO:0643/0920494450/28774
REFERENCIA P0001633113

IMPORTE: $25,696.20
COMISION: $0.00

- DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $25,696.20

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO B.M. $25,696.20

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $25,696.20
(=VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.
=)

CLAVE	VERI	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	04	0124	13:22	28774

31600005

Guadalajara, Jalisco a 01 de abril del 2016
ASUNTO: Compra Vales Gasolina

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

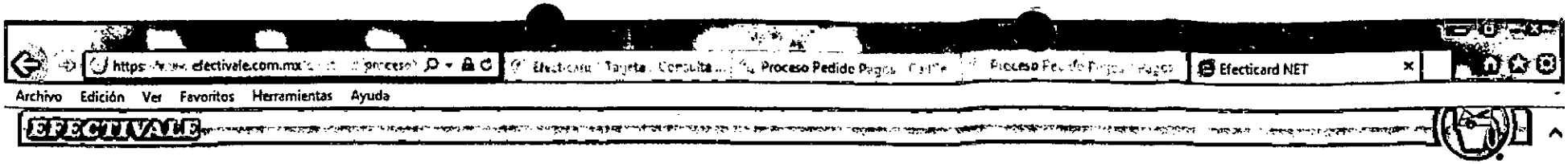
Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicitarle sea realizada la compra de $ 25,300.00 (Veinticinco Mil Ochocientos Pesos 00/100) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, compra correspondientes al mes de **ABRIL**, necesaria para la operatividad de las actividades de este organismo. Al personal que a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, CORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	*JMR-3199*	*Director Administrativo*	*Administrativo*	*Paulo Eduardo Colunga Perry*	1,300.00
2	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
3	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortes	3,000.00
4	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
5	Personal	Secretaria Técnica	Personal	Consejo Ciudadano	18,000.00
					25,300.00

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO



María de la Luz Medina Mata | EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V. | 2016-04-01 10:00

Nueva Orden

REIMPRESIÓN DE PREFACTURA

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	1000000PD00169331151	Convenio Cte 1077074
SANTANDER:	PD0016933112	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00169331154	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0016933112	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0016933113	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	1693311	Importe a Pagar	$ 25696.2	Fecha:	2016-04-01 09:37:53.476
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
1918884	VALES A GRANEL	21810.34	3489.66	25300.0	341.55	54.65	396.2	25696.2

DETALLES

Descripción:	Cantidad:	Precio Unitario:	Subtotal:
CARGO ADMINISTRATIVO	1	341.55	341.55

Imprimir

100%

31600006

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600007

Guadalajara, Jalisco a 01 de Marzo 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2016 se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal que se describe adelante, cualquier cambio será comunicado con oportunidad y este será hasta nuevo aviso.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, CORD/JEFATURA	USO DE VEHICULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Rivera Pérez	7,000.00
3	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,000.00
5	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
6	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
7	JJS-9021	Secretario Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
8	JCW-9738	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,250.00
9	JKC-7163	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
10	JLX-9740	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
11	JLD-3322	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
12	JJS-6005	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,500.00
13	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,100.00
14	JMR-3201	Primera Visitaduria	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
15	JHL-8617	Sexta Visitaduria	Administrativo	Lydia Ávila Valdés	1,600.00
16	JKC-6908	Visitador Adjunto A	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,600.00
18	JU-73569	Tercera Visitaduria	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca López Abundis	1,200.00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
28	JLX-9741	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
29	JMR-3204	Quinta Visitaduria	Administrativo	Ivan Félix Vallejo	1,600.00
30	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
31	JHL-8618	Dirección de Quejas, Orientación y	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
32	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
33	JMR-3203	Contralora Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,500.00
34	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
35	JCX3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,400.00
36	JJS-6008	Notificador	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,400.00
37	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Rios	1,400.00

Entrega de Servicios Generales copia 30-Mayo-2016

20338

39	*JMR-3199*	*Director Administrativo*	*Administrativo*	*Paulo Eduardo Colunga Perry*	2,200.00
40	*JJV-8772*	*Servicios Generales*	*Operativo*	*Roberto Llamas Macías*	1,500.00
41	*JU-73570*	*Servicios Generales*	*Operativo*	*Roberto Llamas Macías*	2,000.00
42	*JBM-3478*	*Servicios Generales*	*Operativo*	*Roberto Llamas Macías*	1,500.00
43	*JCX-3187*	*Servicios Generales*	*Operativo*	*Roberto Llamas Macías*	1,500.00
44	*JGF-4147*	*Servicios Generales*	*Operativo*	*Roberto Llamas Macías*	1,500.00
45	*JJ-86-602*	*Servicios Generales*	*Operativo*	*Roberto Llamas Macías*	1,500.00
46	*JS-12-505*	*Servicios Generales*	*Operativo*	*Roberto Llamas Macías*	1,500.00
47	*JKM-4971*	*Servicios Generales*	*Operativo*	*Roberto Llamas Macías*	1,500.00
44	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
45	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortes	3,000.00
46	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
47	Personal	Secretaria Técnica	Personal	Consejo Ciudadano	18,000.00
					106,000.00

Vehículos operativos a dispersión mayor indicado, previa solicitud y autorización.
Sin mas por el momento.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

31600009

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SERVICIOS GENERALES

ABRIL

BITÁCORA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

2016

ABRIL	FOLIO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. PAULO COLUNGA	DE: 00,732,636 AL: 00,732,645	$1,300	04/04/16	

ABRIL	FOLIO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRA. PERLA OCHOA	DE: 00,732,646 AL: 00,732,665	$ 2,000	04/04/16	

ABRIL	FOLIO	IMPORTE	*FECHA*	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. IRÁN PEÑA	DE: 00,732,666 AL: 00,732,695	$ 3,000	04/04/16	

ABRIL	FOLIO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
CONSEJO CIUDADANO	DE: 00,732,696 AL: 00,732,875	$18,000	5-04-16	

Recibí Yaz Orgnl
06-Junio-2016

00338
00339

31600010

ABRIL	FOLIO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRA. LÉZIT CHAPULA	DE: 00,782,876 AL: 00,782,885	$1,000	5-1-18	

31600011

EFECTIVALE

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

FACTURA	EA-00337230
Folio Fiscal:	edcf2b51-a430-4a47-a544-7468f117a7dd
Lugar y Fecha:	03/04/2016 21:10:53
	CUAUHTEMOC, DF
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000201364492

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 03/04/2016 21:10:53 **Digito:** 1 1562581 3 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** 5o Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC DF

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1562581

Razón Social:	**Consignatario:**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección:	**Dirección:**
PEDRO MORENO	PEDRO MORENO 1616 SN
No. 1616 **Int.** SN	**Col.** AMERICANA
Col. AMERICANA	**CP** 44160 GUADALAJARA, JAL
CP 44160 GUADALAJARA, JAL	**Entre** MARSELLA y MORELOS
Tel. 013336691101	**Contacto:** C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101
Contacto: C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101	

Horario: [redacted]: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:** 20498159 **Entrega:** F, 01/04/2016

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	253	732633	732885	$25,300.00

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

Tipo: Magna Sin
Litros: 1922.49

Cantidad con letra:
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.

Valor Bruto	$21,810.34
16% de IVA	$3,489.66
Importe Facial Total	$25,300.00

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$341.55
OTROS SERVICIOS	$0.00

Valor Bruto	$341.55
16 % de IVA	$54.65
Total Servicios	$396.20
Total a Cobrar	**$25,696.20**

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: [redacted] 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:** 2016-04-03T21:12:00

Sello Digital del CFDI:
rk+o1Qx2u5TzcTHFl4ms8tFHFCliNleTQBvSLYlPer7Eg3jnmBlad8yocgONJpb5WxBSYk87flqqPodXgdmAM7DJn4ybyuFdl5yjzHu0nOn2rNzzwaw5hCalVhg9EtlhCjGD6v+FJcKJ93QTq6Jk3DAfQIUghwvG7CiHApwPaBc=

Sello del SAT:
AX7zevnJHmZQq0UewaRBm2O/aw0wRKM1/MSS9Mzay9tlt02aMvJlSlfRqsaly+DmHODWGR62nFQ3BBStau0A57Nz3dzJ[illegible]cBieS02EmbNkBBv28w92VlxJPoV0cg+gnxZF88KG5/e3T1iqlbBGVn64LA4ouxDiJaMeFXnl=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|edcf2b51-a430-4a47-a544-7468f117a7dd|2016-04-03T21:12:00|rk+o1Qx2u5TzcTHFl4ms8tFHFCliNleTQBvSLYlPer7Eg3jnmBlad8yocgONJpb5WxBSYk87flqqPodXgdmAM7DJn4ybyuFdl5yjzHu0nOn2rNzzwaw5hCalVhg9EtlhCjGD6v+FJcKJ93QTq6Jk3DAfQIUghwvG7CiHApwPaBc=|00001000000202693892||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 01 ABR. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00593 Del 01/04/2016

31600012

Fecha y hora de Impresión: 29/ago/2016 09:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de gasolina mes de Abril. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 257

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

Folio / Cheque : 20339

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$80,700.00		Recarga de gasolina mes de Abril.
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$1,263.76		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 257
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$80,700.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 257
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$1,263.76	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 257
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$81,963.76		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 257
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$81,963.76	EFECTIVALE S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	163,927.52	163,927.52	

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
31600013

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.

$ 81,963.76

MONEDA NACIONAL

(OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020339

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0185151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0044:510660725:00185151659:00020339

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 218 / 517 / ✓	* RECARGA DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL. CH-20339 1/04/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. Jesus Miranda A.

31600014

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**	**278**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **ABRIL " RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	69,568.97	11,131.03	80,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,089.45	174.31	1,263.76

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	**70,658.42**
I.V.A.	**11,305.34**
T O T A L	**81,963.76**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600015

GUADALAJARA,JAL.
A 01 de Abril de 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS
NOMBRE DE EMPRESA: EVSA

NUMERO DE EMPRESA: 28774
FOLIO ELECTRONICO:0643092016039928774
REFERENCIA P0001639523

IMPORTE: $81,963.76
COMISION: $0.00
- DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $81,963.76

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $81,963.76

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $81,963.76
(=OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.
=)

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	04	0125	13:24	28774

CL

OC · 278

31600016

Guadalajara, Jalisco a 01 de abril del 2016
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicitarle sea realizada la compra de $ 80,700.00 (Ochenta Mil Setecientos Pesos 00/100) en dispersión de gasolina de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de ABRIL. Al personal que a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, CORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Rivera Pérez	7,000.00
3	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,000.00
5	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
6	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
7	JJV-8772	Secretario Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
8	JCW-9738	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,250.00
9	JKC-7163	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
10	JLX-9740	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
11	JLD-3322	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
12	JJS-6005	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,500.00
13	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,100.00
14	JMR-3201	Primera Visitaduria	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
15	JHL-8617	Sexta Visitaduria	Administrativo	Lydia Ávila Valdés	1,600.00
16	JKC-6908	Visitador Adjunto A	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,600.00
18	JU-73569	Tercera Visitaduria	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca López Abundis	1,200.00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
28	JLX-9741	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
29	JMR-3204	Quinta Visitaduria	Administrativo	Ivan Félix Vallejo	1,600.00
30	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
31	JHL-8618	Dirección de Quejas, Orientación	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
32	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
33	JMR-3203	Contralora Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,500.00
34	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
35	JCX3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,400.00
36	JJS-6008	Notificador	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,400.00
37	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,400.00

31600017

38	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	900.00
39	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
40	JU-73570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
41	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JCX-3187	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
43	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
46	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
					80,700.00

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600018

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2016-04-01 8:30

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:	**1000000PD00169305252**	**Convenio Cie 1077074**
SANTANDER:	**PD0016930522**	**Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799**
BANAMEX:	**0000000PD00169305277**	**Suc 661 2822288**
HSBC:	**PD0016930522**	**Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461**
BANORTE:	**PD0016930523**	**Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466**

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	**Pedido:**	1693052	**Importe a Pagar**	$ 81963.76	**Fecha del Pedido:**	2016-04-01 08:30:28.6

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
1918595	[27]DISPERSION A MONEDERO	69568.97	11131.03	80700.0	1089.45	174.31	1263.76	81963.76

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 1089.45	1	$ 1089.45

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600019

Guadalajara, Jalisco a 01 de Marzo 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2016 se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal que se describe adelante, cualquier cambio será comunicado con oportunidad y este será hasta nuevo aviso.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, CORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Rivera Pérez	7,000.00
3	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,000.00
5	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
6	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
7	JJS-9021	Secretario Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
8	JCW-9738	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,250.00
9	JKC-7163	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
10	JLX-9740	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
11	JLD-3322	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
12	JJS-6005	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,500.00
13	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,100.00
14	JMR-3201	Primera Visitaduría	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
15	JHL-8617	Sexta Visitaduría	Administrativo	Lydia Ávila Valdés	1,600.00
16	JKC-6908	Visitador Adjunto A	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduría	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,600.00
18	JU-73569	Tercera Visitaduría	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca López Abundis	1,200.00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
28	JLX-9741	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
29	JMR-3204	Quinta Visitaduría	Administrativo	Ivan Félix Vallejo	1,600.00
30	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
31	JHL-8618	Dirección de Quejas, Orientación y	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
32	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
33	JMR-3203	Contralora Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,500.00
34	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
35	JCX3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,400.00
36	JJS-6008	Notificador	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,400.00
37	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,400.00

Entrega de Servicios Generales en Copia 30-Mayo-2016

20339

39	*JMR-3199*	*Director Administrativo*	*Administrativo*	*Paulo Eduardo Colunga Perry*	2,200.00
40	*JJV-8772*	*Servicios Generales*	*Operativo*	*Roberto Llamas Macías*	1,500.00
41	*JU-73570*	*Servicios Generales*	*Operativo*	*Roberto Llamas Macías*	2,000.00
42	*JBM-3478*	*Servicios Generales*	*Operativo*	*Roberto Llamas Macías*	1,500.00
43	*JCX-3187*	*Servicios Generales*	*Operativo*	*Roberto Llamas Macías*	1,500.00
44	*JGF-4147*	*Servicios Generales*	*Operativo*	*Roberto Llamas Macías*	1,500.00
45	*JJ-86-602*	*Servicios Generales*	*Operativo*	*Roberto Llamas Macías*	1,500.00
46	*JS-12-505*	*Servicios Generales*	*Operativo*	*Roberto Llamas Macías*	1,500.00
47	*JKM-4971*	*Servicios Generales*	*Operativo*	*Roberto Llamas Macías*	1,500.00
44	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
45	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortes	3,000.00
46	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézlt Rodríguez Chapula	1,000.00
47	Personal	Secretaria Técnica	Personal	Consejo Ciudadano	18,000.00
					106,000.00

Vehículos operativos a dispersión mayor indicado, previa solicitud y autorización.
Sin mas por el momento.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

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

31600021

FACTURA
EAC-00109278

Folio Fiscal:
59a486a8-29aa-4d82-b830-81f7b9ef7108

Lugar y Fecha: 03/04/2016 19:26:52
CUAUHTEMOC, DF

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 129088 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:** 907498 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 06/04/2016

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$1,089.45	$1,089.45

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

Subtotal	$1,089.45
16 % de IVA	$174.31
Total Importe Servicios	$1,263.76

Dispersión AUT- 790558	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$69,568.97	$11,131.03	$80,700.00

Importe Total Dispersión	$80,700.00
Total a Cobrar	**$81,963.76**

Cantidad con letra:
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 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:
2016-04-03T19:28:08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 01 ABR. 2016 PAGADO

Sello Digital del CFDI:
VcF2Tfda6CjQGF6ktVlm8PQ1wWQTMdH9VpiumlwUOVBkcAL/mkTGr7dGH52VAHoEq3t4wovkEfMxpb/JZgPdSd0rziPh12EPG/mgc5PdCgHfu3HtYiczmKz87qGXTGO1TzT+LxrElfi6Yp82m6jNO73oayZFySu3yoilhkUqy6s=

Sello del SAT:
Ob0P3RjuwV8KNQY7AZklhTD9WelIZeoPNG/ySsKTqif9ZlBXHfpC28eMwmE28N8an+VlliC5782si9UnBznomVL+QJkB[illegible]43LMZPy8pCWa+iFg44tJ2xPhFPGBCQo2mi+cYkLDSMEoptJzPlyarKs7CAl=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|59a486a8-29aa-4d82-b830-81f7b9ef7108|2016-04-03T19:28:08|VcF2Tfda6CjQGF6ktVlm8PQ1wWQTMdH9VpiumlwUOVBkcAL/mkTGr7dGH52VAHoEq3t4wovkEfMxpb/JZgPdSd0rziPh12EPG/mgc5PdCgHfu3HtYiczmKz87qGXTGO1TzT+LxrElfi6Yp82m6jNO73oayZFySu3yoilhkUqy6s=|00001000000202693892||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00594 Del 01/04/2016

Concepto: COmpra de 10 computadoras para personal. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 258

Beneficiario: **BEST BUY STORES S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 20340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$69,990.00		COmpra de 10 computadoras para personal
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$69,990.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 258
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$69,990.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 258
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$69,990.00	BEST BUY STORES S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	139,980.00	139,980.00	

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

31600023

FECHA 01 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

$ 69,990.00

COPIA SIN VALOR

(SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020340

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005⑆510660725⑆00186151659⑈00203⑆0⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
219 / 518 / ✓	* 10 COMPUTADORAS HP ALL IN ONE MOD. E003la. 1/NOV./16 CH-20340		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. Jesus Miranda

31600024

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
BEST BUY STORES S DE RL DE CV				**5151**	**276**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			074/DA/2016	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
COMPUTADORA HP ALL IN ONE MODELO E003Ia CON MEMORIA DE 4GB DISCO DURO DE 1TB LAS CUALES SON NECESARIAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS LABORES EL PERSONAL DE ESTA COMISION	10	PZA	60,336.21	9,653.79	69,990.00

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	**60,336.21**
I.V.A.	**9,653.79**
T O T A L	**69,990.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600025

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
7/IK856/14:39:29 A 01 DE ABRIL DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 23 CTA: 1289046
CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV
AUT: 438756
RF.AL.: 202030012345680

IMPORTE: $69,990.00
IMPORTE TOTAL: $69,990.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-20340 $69,990.00

IMPORTE TOTAL M.N.: $69,990.00

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

31600026

Guadalajara, Jalisco, 23 de febrero de 2016
Informática/074/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se solicita la compra de 44 equipos de cómputo marca HP, modelo: 20-E003la, de 19.5", con memoria de 4GB y disco duro de 1TB, su valor es de 6,999.00; La compra es para sustituir los equipos dañados y así cubrir las necesidades tecnológicas de las áreas afectadas.

Esto debido a que se encuentran en mal estado y su reparación es imposible o incluso resulta tener mayor costo que la adquisición de un equipo nuevo.

Esta compra es para cubrir los 26 equipos de cómputo solicitados por el personal de la Comisión, 17 equipos, según punto de vista de la Coordinación de Informática, que se identifican como obsoletos, por lo que deben darse de baja y ser sustituidos; Y para la C. Mariana Salazar Benítez, la cual, es de nuevo ingreso y necesita de un equipo como herramienta de trabajo.

Se anexa:

- Solicitud de equipo de cómputo 2015-2016.
- Reporte de computadoras en mal estado, ubicadas en el edificio de la CEDHJ.
- Cotización.

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

Respetuosamente

RECIBIDO
23 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	074/DA/2016

COMPUTADORAS ALL IN ONE HP

Fecha	01/04/2016
Partida Presupuestal	5151

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	**BEST BUY STORES**				**DIGITAL LIFE**			**HP MEXICO**		
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	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	10	PZAS	6,033.62	60,336.20	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 20 DIAS	6,590.00	65,900.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 20 DIAS	6,464.65	64,646.55	CRÉDITO: **30 DÍAS** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta				60,336.20			65,900.00			64,646.55	
	I.V.A.				9,653.80			10,544.00			10,343.45	
	Total cotización				**69,990.00**			**76,444.00**			**74,990.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

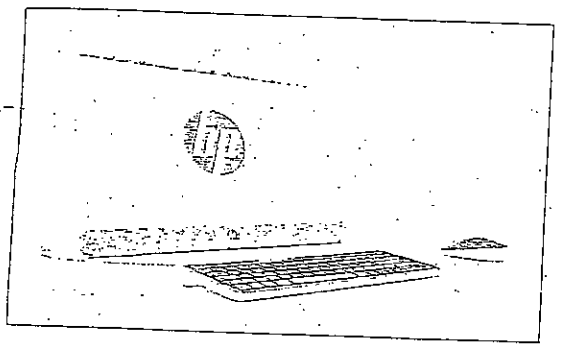
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600027

HP - ALL IN ONE 20-E003LA DE 19.5" - AMD E1 - MEMORIA DE 4 GB - DISCO DURO DE 1 TB - BLANCO



Meses sin Intereses
Envío Gratis

HP - All in One 20-E003la de 19.5" - AMD E1 - Memoria de 4 GB - Disco duro de 1 TB - Blanco

~~$ 7,999.00~~
$ 6,999.00

HASTA 12 MESES SIN INTERESES DE $ 583.25 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 27/01/2016
Modelo:N4Y50AA#ABM
SKU:1000194920

Cant: 1

PLAN DE SERVICIO Y/O REEMPLAZO

2 Años Plan de Servicio $ 799.00

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad
Agregar a Wishlist
Compartir en:

G+1

Al comprar este producto llévate:

ADEMÁS



Microsoft - Office 365 Home Premium - 1 Año - Windows
+$ 1,049.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

* Campos requeridos

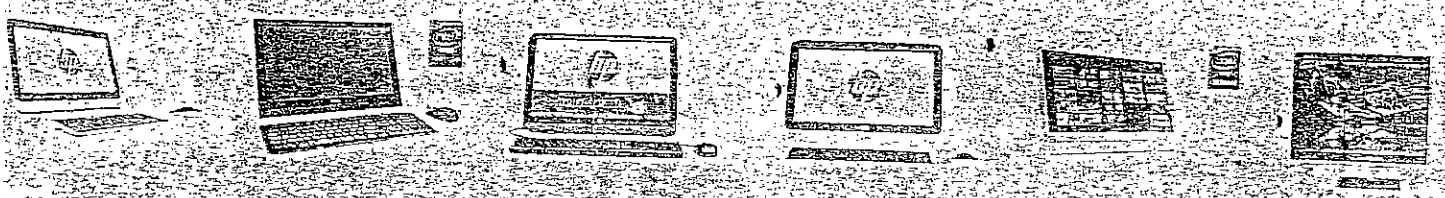
DESCRIPCIÓN

ealiza tus tareas o trabajos además de disfrutar tus videos o redes sociales con este AIO HP, cuenta con un disco duro de 1 TB y una memoria RAM de 4 GB y su ocesador es AMD E1.

INFORMACIÓN ADICIONAL

RESEÑAS

recomendamos



31600029

RELACION SOLICITUD DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2015-2016

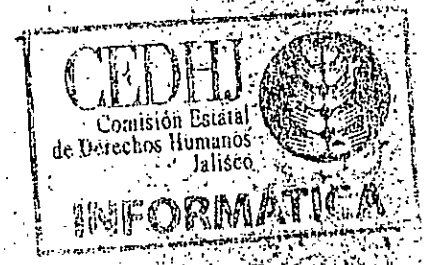
FECHA	OFICIO	SUSCRITO POR:	ÁREA	SOLICITUD	PLACA	ESTADO	TIEMPO
				2015			
23/02	710/15/II	Doctor César Alejandro Orozco Sánchez	Segunda Visitaduría	Se solicita remplazo de equipo de cómputo para Stephania Campos Chávez.	09COD27	OBSOLETO	7 AÑOS
19/03	036/2015-IV	Maestro Arturo Martínez Madrigal	Cuarta Visitaduría	Solicita reemplazo de equipo por falla en sistema operativo para Osvaldo Israel García Robledo.	07COM114	OBSOLETO	9 AÑOS
20/10	TVG/286/15/III	Eduardo Sosa Márquez	Tercera Visitaduría	Solicita reparación o reemplazo de memorias del equipo de computo bajo su resguardo.	08com143	OBSOLETO	8 AÑOS
				2016			
26/01	3/SE/2016	Mto. Rodolfo Armando Casanova Valle	Secretaría Ejecutiva	Solicita 3 equipos de cómputo: Carlos Refugio Gaeta Esparza: sustituir cpu *Sergio Hilario Urzúa Villalobos: sustituir cpu *José de Jesús de la Torre Franco: no tiene equipo y lo necesita.	14COM366 09COD13	OBSOLETO	2 y 7 años
17/02	S/N	Dr. Iván Félix Vallejo Díaz	Quinta Visitaduría	Solicita la compra de un equipo de cómputo que le asignará a la Lic. María Verónica Narvaéz Martínez debido a su nuevo ingreso.			
17/02	memo 036/2016	Dr. Alfonso Henández Barrón	Tercer Visitaduría	Solicita equipo de cómputo para C. Vicente Covarrubias Velazco debido a su nuevo ingreso.	honorarios		
19/02	068/2016/IICADH	Dr. José de Jesús Becerra Ramírez	IICADH	Solicita 11 equipos de cómputo que serán asignados a: 1)Jesús Octavio Sánchez Rocha 2)Oscar Alejandro Vázquez Medina 3)Alejandra Guadalupe Galera Vidal 4)Gemma Verónica Rodríguez López 5)Raymundo Javier Álvarez López 6)Jenifer Hinojosa Correa 7)Luis Guillermo Hernández Ascencio 8)Yolanda Marcela Hernández Cervantes 9)Mayra Lucero Cisneros Chavarín 10)Adriana González Carlos 11)Linda Margarita Piñón Esquivias De los cuales, 9 no cuentan con equipo para laborar y se solicita la sustitución de los 2 restantes.	9)14COD35 10)09COD21	OBSOLETO	2 y 7 años
19/02	37/2016/IV	Mto. Arturo Martínez Madrigal	Cuarta Visitaduría	Solicita la reposición de CPU, asignada a la Lic. Liliana Palacios Medina.	09COD10	OBSOLETO	7 AÑOS
19/02	DQ/332/2016	Mto. Luis Arturo Jiménez Jiménez	Dirección de Quejas	Solicita 4 equipos de cómputo para sustituir los equipos que se encuentran en malas condiciones.	06CMD6 09COD16 09COD25 09COM157	OBSOLETO	7 y 8 años
22/02	022/16/RH	LCP Gerardo Plascencia Pérez	Recursos Humanos	Solicita cambio de equipo, asignado al LCP Gerardo Plascencia Pérez.	13COM319 13MON257	OBSOLETO	3 años
22/02	028/16/RH	LCP Gerardo Plascencia Pérez	Recursos Humanos	Solicita cambio de equipo asignado a la C. Julissa Rodríguez Angulo.	11COM255 11MON186	OBSOLETO	5 años

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

31600030

REPORTE DE COMPUTADORAS EN MAL ESTADO EDIFICIO CEDHJ
COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

#	ÁREA	USUARIO	PLACA	TIEMPO	ESTADO
1	Primer visitaduría	Gómez Mariscal Luz Elena	09COD17	7 AÑOS	OBSOLETO
2	Primer visitaduría	Mercado Sánchez Jesús Alexandro	08COM166/08MON64	8 AÑOS	OBSOLETO
3	Primer visitaduría	Rodríguez Ceja Luis Daniel	09COD20/08MON102	7 y 8AÑOS	OBSOLETO
4	Primer visitaduría	Hernández Zavala Martha Susana	07COM118	9 AÑOS	OBSOLETO
5	Primer visitaduría	Huerta Navarro José Humberto	07COM104	9 AÑOS	OBSOLETO
6	Segunda visitaduría	Orozco Benitez Patricia Eugenia	09COD11/09MTD10	7 AÑOS	OBSOLETO
7	Segunda visitaduría	Orozco Sánchez César Alejandro	09COM172	7 AÑOS	OBSOLETO
8	Segunda visitaduría	Ramírez Salerno Raúl	09COD5	7 AÑOS	OBSOLETO
9	Segunda visitaduría	Jesús Ignacio Navarro Torres	09COD8	7 AÑOS	OBSOLETO
10	Tercera visitaduría (Lagos)	Gallardo Ramírez Martha Paulina	07COM120	9 AÑOS	OBSOLETO
11	Cuarta Visitaduría	Pérez López Martha Ofelia	07COM117	9 AÑOS	OBSOLETO
12	Quinta Visitaduría	Mejía Campos Ana	07COM111	9 AÑOS	OBSOLETO
13	Comunicación Social	Thalia Vasquez Noemí	07MON40/07COM110	9 AÑOS	OBSOLETO
14	Comunicación Social	ARANA COLDIVAR ARACELI	07COM109	9 AÑOS	OBSOLETO
15	Secretaría Técnica	Balderas Ornelas Martha Paticia	07COM108	9 AÑOS	OBSOLETO
16	Seguimiento	Gomez Rico Laura Alicia	07COM112	9 AÑOS	OBSOLETO
17	Seguimiento	Mendoza Díaz Alfonso	07COM116	9 AÑOS	OBSOLETO



31600031

EMPRESAS
Soluciones en Tecnología

Cotizaciones Best Buy México

www.bestbuy.com.mx/catalogo

Av. Santa Fé N° 440 - 2 - 3 - 4 PISO - COLONIA CRUZ MANCA - CUAJIMALPA DE MORELOS DISTRITO FEDERAL - CP: 05349 - RFC BBS070606D33

Tienda:	GALERÍAS	# de Tienda:	2020	Fecha:	4/1/2016

Calle:	Rafael Sanzio 150 Sub Ancla 3, 3er. piso
Colonia:	La Estancia
Municipio:	Zapopan
C.P.	45030
Estado:	Jalisco
Teléfono:	(01) (33) 35 40 63 49

Datos del Cliente

Nombre del cliente:	Tere Rodriguez CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Teléfono de oficina:	(33) 3669 1101
Teléfono celular:	331 520 1086
Correo electrónico:	compras@cedhj.org.mx
Contacto en Tienda:	Jorge Vega
Dirección de correo:	jose.vega4@bestbuy.com

Cotización

Sku de artículo	UPC de artículo	Descripción de artículo	Observaciones	Cantidad solicitada	Precio de sistema en $, IVA INCLUIDO	Desc. Autorizado	Precio en $, con desc. x unidad, IVA INCLUIDO	Precio Total en $, por cantidades solicitadas, IVA INCLUIDO
1000194920	889894076625	ALL IN ONE HP 20-E003la	VIGENCIA 6 ABRIL O AGOTAR EXISTENCIAS, ENTREGA EN BODEGA DEL CLIENTE 14 DIAS POSTERIOR A LA VALIDACION DE FONDOS SEGUROS	10	$7,999	13%	$ 6,999.00	$ 69,990.00

Subtotal	$	60,336.21
IVA	$	9,653.79
Total con IVA INCLUIDO	$	69,990.00

Condiciones

- Pago total anticipado a la colocación del pedido
- Precios incluyen I.V.A
- Entrega a domicilio gratuita en la zona Metropolitana de la CD. De México y Guadalajara (la entrega a domicilio no aplica en todos los productos. Solicitar información al responsable de Ventas a Empresas)
- Precios y existencias sujetos a cambios sin previo aviso.
- No aplican Mensualidades sin intereses y/o tarjeta de débito, en el caso que el producto cotizado sufra un descuento especial.
- Si aplican puntos Reward Zone, en el caso que el producto cotizado sufra un descuento especial.
- Los planes de Servicio y Reemplazo no aplican en el caso que los productos comprometidos en la compra, sean de uso exclusivamente empresarial.

IMPORTANTE: Precio final por producto, condicionado únicamente al volumen especificado en cotización. Sujeto a cambio sin previo aviso.

Fecha de expiración de cotización: 1 semana posterior a la fecha de envío de la misma.

Formas de Pago

Efectivo
Transferencia Interbancaria / depósito bancario
Tarjetas de crédito participantes
Tarjetas de débito

Banco: Banamex
CLABE: 002180002312890468
Cuenta: 23/ 1289046
Beneficiario: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V
Referencia Bancaria: 2020300123456 80 GALERIAS



Computadora All In One HP 20-E003LA AMD E1 6010 4GB 1TB W10 Home Blanco N4V50AA#ABM

Número de parte: N4V50AA#ABM Marca:

PRECIO CON IVA

$7,644.40

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 2119 CANTIDAD 1. Añadir al carrito

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

COMPARAR



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Computadoras > Escritorio > All in One

Aún no hay especificaciones para este producto

CALIFICACION

Computadora All In One HP 20-E003LA AMD E1 6010 4GB 1TB W10 Home Blanco N4V50AA#ABM

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

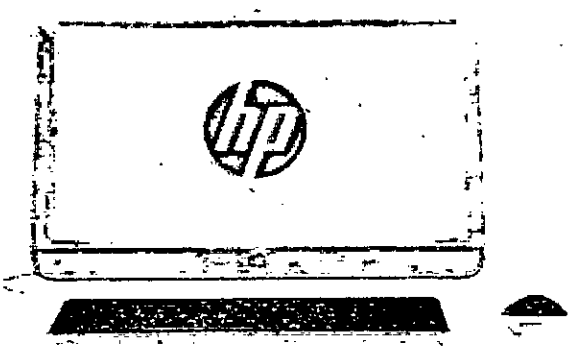
...para la recopilación de datos como las cookies. ...a de estadísticas para ampliar la funcionalidad y el rendimiento del ...
Puede encontrar más información sobre éstas herramientas y cómo manejar el uso de cookies, ahora o en cualquier momento, en nuestra Declaración de Privacidad.
Cerrar

All in One 20-E001LA

Características principales

- Acelerado AMD E1-6010.
- Windows 10 Home.
- RAM 2GB.
- SATA de 500GB.
- Auriculares/micrófono combinado, Salida HDMI, Parte lateral: 2 USB 2.0, 1 USB 3.0.

Más información



Precio
$7,499.00
12 pagos desde $ 624.92

AGREGAR A LA LISTA

Compartir

Tweet

Detalles

Sistema operativo

Windows 10 Home

Familia de procesador

Procesador Acelerado AMD E1-6010

Descripción del disco duro

Disco duro de 500GB

Gráficos

Gráficas AMD Radeon™ R5

Puertos

Auriculares/micrófono combinado, salida HDMI, 4 USB 2.0, 2 USB 3.0

Inalámbrico

Combinación 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth® 4.0

Factura F422699
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal 9a0fd6aa-cf68-477f-a7c0-20a9209d6d4a
Número de Ticket
02022041930220160404

3160003

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BBS070606D33
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y
P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348,
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Lugar de expedición: ZAPOPAN,JALISCO

Expedido en
LABNA NO. 1437 INT. A4
CIUDAD DEL SOL C.P. 45050
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	07/04/2016 12:12:22	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Rezón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	Transferencia Electronica	Número de cuenta:	No identificado
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
00000001000194920	1	PZA	ALL IN ONE HP 20E003la	6,033.62	6,033.62
00000001000194920	1	PZA	ALL IN ONE HP 20E003la	6,033.62	6,033.62
00000001000194920	1	PZA	ALL IN ONE HP 20E003la	6,033.62	6,033.62
00000001000194920	1	PZA	ALL IN ONE HP 20E003la	6,033.62	6,033.62
00000001000194920	1	PZA	ALL IN ONE HP 20E003la	6,033.62	6,033.62
00000001000194920	1	PZA	ALL IN ONE HP 20E003la	6,033.62	6,033.62
00000001000194920	1	PZA	ALL IN ONE HP 20E003la	6,033.62	6,033.62
00000001000194920	1	PZA	ALL IN ONE HP 20E003la	6,033.62	6,033.62
00000001000019784	1	PZA	KIT REWARD ZONE	0.00	0.00
00000001000194920	1	PZA	ALL IN ONE HP 20E003la	6,033.62	6,033.62
00000001000194920	1	PZA	ALL IN ONE HP 20E003la	6,033.62	6,033.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU... CONTA...
01 ABR. 2016

Subtotal :	60,336.20
IVA 16.0% :	9,653.80
IVA 0.0% :	0.00
Total a pagar :	**69,990.00**

Importe con letra: Sesenta y nueve mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	07/04/2016 12:12:22

204
20340

31600035

Cadena Original del Timbre

||1.0|9a0fd6aa-cf68-477f-a7c0-20a9209d6d4a|2016-04-07T12:12:22|lNGQ+zNO3OUzNjmKbMnuSQEr80mixC90Z3Ro9bZu4U5HnOz6/lK6iWkxRL4FxnRELU2lytf/MYnEwpBN3wINmdrzxcONzf2+0FZDYginyt2ofF7B/nmOnf2KCJa6DT9nE5tdyDMrYhUWBNjJD5V3buVrHolLfjYCNnlTc5pr+K8=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

lNGQ+zNO3OUzNjmKbMnuSQEr80mixC90Z3Ro9bZu4U5HnOz6/lK6iWkxRL4FxnRELU2lytf/MYnEwpBN3wINmdrzxcONzf2+0FZDYginyt2ofF7B/nmOnf2KCJa6DT9nE5tdyDMrYhUWBNjJD5V3buVrHolLfjYCNnlTc5pr+K8=

Sello Digital del SAT

DdTdHsX2mhG0MvONbrdngfWHoRe2QDc5yB1fCfemgmUfcpT4oZBsaFe1xW7awNx3aVvhPxy2t635vOo+3T6F2shNEpWOLiJoPjpk2dlSIfPVtkOt9DnuP0JyI1dn0Gkgr4C0BQJqwSoTXeC1T9bP2IupwclJtAhJh5utkK24dvw=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00595 Del 01/04/2016

31600036

Fecha y hora de Impresión: 29/ago/2016 09:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 10 NObreak para equipos nuevos de cómputo. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 259

Beneficiario: **BEST BUY STORES S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 20341

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	$9,490.50		Compra de 10 NObreak para equipos nuevos de cómputo.
0002	8260-07-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		$9,490.50	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 259
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$9,490.50		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 259
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,490.50	BEST BUY STORES S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	18,981.00	18,981.00	

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
31600037

FECHA 01 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

$ 9,490.50

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020341

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA Nó. CHEQUE

00691510660725100186151659*00203411

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
220/519/1	* 10 NO BREAK ES 350 PARA EQUIPO DE COMPUTO NUEVO. CH-20341 1/04/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. Jesus Miranda

31600038

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
BEST BUY STORES S DE RL DE CV				**5661**	**277**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			124/DA/2016	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
NO BREAK ES 350 VA QUE SERAN ASIGNADOS LA LOS EQUIPOS A EQUIPOS DE COMPUTO NUEVO	10	PZA	8,181.46	1,309.04	9,490.50

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	**8,181.46**
I.V.A.	**1,309.04**
T O T A L	**9,490.50**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3160003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	Informatica 124/DA/2016

REGULADORES DE ENERGIA (NO BREAK)

Fecha	01/04/2016
Partida Presupuestal	5661

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	BEST BUY DE MEXICO	DIGITAL LIFE	CORPORATIVO SOLANA

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	REGULADORES DE ENERGIA(NOBREAK) PROTECCION DE EQUIPO DE COMPUTO	10	PIEZA	818.15	8,181.47	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: 2 DIAS**	1,050.00	10,500.00	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: 2 DIAS**	1,118.00	11,180.00	CRÉDITO: 8 DIAS **ENTREGA: 2 DIAS**
	Sub Total				8,181.47			10,500.00			11,180.00	
	I.V.A.				1,309.03			1,680.00			1,788.80	
	Total cotización				**9,490.50**			**12,180.00**			**12,968.80**	

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600040

Guadalajara, Jalisco, 01 de abril de 2016
Informática/124/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de 10 no breaks, ya que son indispensables para los equipos de cómputo nuevos que se adquirieron, asignados al personal de la CEDHJ.

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

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

31600041

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
7/IV855/14:38:53 A 01 DE ABRIL DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 23 CTA: 1289046
CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV
AUT: 438772
REAL: 20203012345680

IMPORTE: $9,490.50
IMPORTE TOTAL: $9,490.50

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-20341 $9,490.50

IMPORTE TOTAL M.N.: $9,490.50

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

31600042

EMPRESAS
Soluciones en Tecnología

Cotizaciones Best Buy México

www.bestbuy.com.mx/catalogo

Av. Santa Fé N° 440 - 2 - 3 - 4 PISO - COLONIA CRUZ MANCA - CUAJIMALPA DE MORELOS - DISTRITO FEDERAL - CP: 05349 - RFC. BBS070606D33

Tienda:	ANDARES	# de Tienda:	2027	Fecha:	4/1/2016

Calle:	Centro comercial Andares Blvd. Puerta de Hierro No. 4965
Colonia:	Fracc. Plaza Andares
Municipio:	Zapopan
C.P.	45116
Estado:	Jalisco
Teléfono:	(01) (33) 12 53 73 49

Datos del Cliente

Nombre del cliente:	Tere Rodriguez CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Teléfono de oficina:	(33) 3669 1101
Teléfono celular:	331 520 1086
Correo electrónico:	compras@cedhj.org.mx
Contacto en Tienda:	Jorge Vega
Dirección de correo:	jose.vega4@bestbuy.com

Cotización

Sku de artículo	UPC de artículo	Descripción de artículo	Observaciones	Cantidad solicitada	Precio de sistema en $, IVA INCLUIDO	Desc. Autorizado	Precio en $, con desc. x unidad, IVA INCLUIDO	Precio Total en $, por cantidades solicitada, IVA INCLUIDO
1000190626	7503015709010	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	VIGENCIA 6 ABRIL O AGOTAR EXISTENCIAS, ENTREGA EN BODEGA DEL CLIENTE 2 DIAS POSTERIOR A LA VALIDACION DE FONDOS SEGUROS	10	$999	5%	$ 949.05	$ 9,490.50

Subtotal	$	8,181.47
IVA	$	1,309.03
Total con IVA INCLUIDO	$	9,490.50

Condiciones

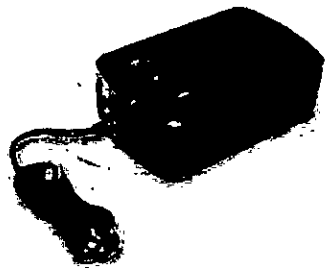
- Pago total anticipado a la colocación del pedido
- Precios incluyen I.V.A
- Entrega a domicilio gratuita en la zona Metropolitana de la CD. De México y Guadalajara (la entrega a domicilio no aplica en todos los productos. Solicitar información al responsable de Ventas a Empresas)
- Precios y existencias sujetos a cambios sin previo aviso.
- No aplican Mensualidades sin Intereses y/o tarjeta de débito, en el caso que el producto cotizado sufra un descuento especial.
- Si aplican puntos Reward Zone, en el caso que el producto cotizado sufra un descuento especial.
- Los planes de Servicio y Reemplazo no aplican en el caso que los productos comprometidos en la compra, sean de uso exclusivamente empresarial.

IMPORTANTE: Precio final por producto, condicionado únicamente al volumen especificado en cotización. Sujeto a cambio sin previo aviso.
Fecha de expiración de cotización: 1 semana posterior a la fecha de envío de la misma.

Formas de Pago

Efectivo
Transferencia Interbancaria / depósito bancario
Tarjetas de crédito participantes
Tarjetas de débito

Banco: Banamex
CLABE: 002180002312890468
Cuenta: 23/ 1289046
Beneficiario: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V
Referencia Bancaria: 202730012345645 ANDARES





NOBREAK 550VA ES BE550G-LM

Número de parte: BE550G-LM Marca: APC

PRECIO CON IVA

$1,218.00

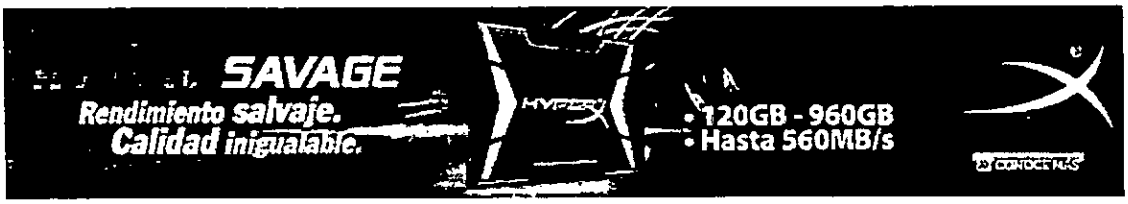
DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 2470 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

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

COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor



CARACTERÍSTICAS

Capacidad:
550VA 330 Watts

Tiempo de Carga:
24 Horas

Conectores:
4x NEMA 5-15R

Tiempo de Respaldo:
13.5 minutos a 150 Watts
3.3 minutos a 330 Watts

ESPECIFICACIONES

Energía > Nobreak

Capacidad VA	550
Capacidad Watts	330
Voltaje Operación	120V
Conectores	4x NEMA 5-15R (respaldo bateria)

InterKey
PARTNERS

31600044

17 de Marzo 2016

Estimada: Teresa

Por este medio le saludo así como le hago llegar cotización solicitada



UPS TRIPPLITE INTERNET 350U 6CONT 3BAT 8MIN M/CARGA RJ11

PRECIO: 1,118.00+ IVA 9 piezas entrega inmediata

Ficha técnica:

Capacidad de potencia de salida (VA)	350 VA
Potencia de salida	180 W
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	60 Hz
Índice de aumento de energía	380 J
Longitud cable alimentación	1.8 m
Tiempo de recarga de la batería	4 h
Típico tiempo de copia de seguridad a mitad de tiempo de carga	10 min
Típico tiempo de copia de seguridad al tiempo completo de carga	3 min
Bateria hot-swappable	SI
Color	Negro
Certificados	UL1778/CSA/Class B/NOM/FCC Part 68
Indicadores LED	SI
Alarmas audibles	SI

ATENTAMENTE

Diana Patricia Uribe Aguirre
Gerente Comercial

Factura AA361984
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal 1933edf5-90b8-41c4-990c-5b8e6b703107
Número de Ticket
02031042415820160404

31600045

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BBS070606D33
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Lugar de expedición: GUADALAJARA,JALISCO

Expedido en
BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN 2077 Y 2377 LOCAL A-PA-02-B
PRADOS DEL NILO C.P. 44840
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	07/04/2016 12:04:24	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
[illegible] de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
[illegible]todo de pago:	Transferencia Electronica	Número de cuenta:	No identificado
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000019784	1	PZA	KIT REWARD ZONE	0.00	0.00
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
[illegible]000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15

Subtotal :	8,181.50
IVA 16.0% :	1,309.00
IVA 0.0% :	0.00
Total a pagar :	**9,490.50**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 01 ABR. 2016 PAGADO

Importe con letra: Nueve mil cuatrocientos noventa pesos 50/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	07/04/2016 12:04:24

chq 20341

31600046

Cadena Original del Timbre

||1.0|1933edf5-90b8-41c4-990c-5b8e6b703107|2016-04-07T12:04:24|kkXs5ObSjVIbjdqnLIEbn9rhwhZ5tZuv4mLTn8OhkdHpAZmPHK8i+PcWNxfvBVQUOB9QenQRtgJpPfgJLX6vf6KAx1yzVEghj99sSEd1XpxoXKSMKYdZNF+30An55a3KS30D8AKdcAi38KHbDFAg4U5nj3gG5UrAOtMh+TGXKoM=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

kkXs5ObSjVIbjdqnLIEbn9rhwhZ5tZuv4mLTn8OhkdHpAZmPHK8i+PcWNxfvBVQUOB9QenQRtgJpPfgJLX6vf6KAx1yzVEghj99sSEd1XpxoXKSMKYdZNF+30An55a3KS30D8AKdcAi38KHbDFAg4U5nj3gG5UrAOtMh+TGXKoM=

Sello Digital del SAT

R5BnJcWmOtFsifFB1c5buhRHk1ha3z7/iPoesvWMwHJE/y7gppjdCV0R+3AZfjdViNH0GAVeTGNaQRIQWyFcaUYLG1dM4wpmr7V9ZDZCvFG95iXZLoqUBQu25ghGIhstvrSujvRaRAzkbrUZRadC351DalPG56exOiZQJQn17uQ=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00596 Del 04/04/2016

Concepto: Gasto por Comprobar : 16, Viáticos a comprobar a la Cd. de México

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$7,610.00		Gasto por Comprobar : 16, Viáticos a comprobar a la Cd. de México
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,610.00	Gasto por Comprobar : 16, Viáticos a comprobar a la Cd. de México
		Sumas iguales =>	7,610.00	7,610.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JAL.
TEL. 3569110
R.F.C. CED-930224-MP3

BANORTE

31600048

FECHA 04 DE ABRIL DE 2016

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

$ 7,610.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020342

FEB16
27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆000516066072⑆00186151659⑈0020342

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. CH-20342		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 031** **3160004**

INICIO DEL PERIODO 05-abr-16

ÁREA: PRESIDENCIA — FIN DEL PERIODO 05-abr-16

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN — FECHA DE ELABORACIÓN 04-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISITIR AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL OMBUSMAN DE LA CNDH QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 070 /2016

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

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)		500.00						500.00
Otros (Autobús)								-
Avión		5,802.00						5,802.00
TOTALES	-	6,302.00	-	-	-	-	-	6,302.00

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

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

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

Total de Gastos $ 7,610.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 7,610.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31600050

Guadalajara, Jalisco, 4 de abril de 2016
Oficio: P/CEDH/70/2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y hacer de su conocimiento que con motivo de la invitación que recibió el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de esta Institución, viajará a la ciudad de México para asistir al "Informe Anual de Actividades 2015" del Lic. Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos que rendirá ante el presidente de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Enrique Peña Nieto el día martes 05 de abril de 2016 a las 12:00 horas en la residencia oficial de "Los Pinos", salón *Adolfo López Mateos*.

La salida será el martes 05 de abril de 2016, a las 8:00 horas vía aérea, regresando por la tarde a las 15:00 horas. Por lo que solicito lo correspondiente a viáticos de traslados terrestres, alimentación, imprevistos y lo correspondiente a $5,802.00 (Cinco Mil Ochocientos Dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de boletos de Avión.

Sin otro particular, me despido de Usted.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
Maestro en Derecho.
Secretario Particular del Presidente

04 ABR. 2016
CONTABILIDAD

31600951

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO

Oficio STCC/10884/2016

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016

Doctor
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Distinguido Dr. Álvarez Cibrián

Como es de su conocimiento, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Lic. Luis Raúl González Pérez, debe presentar anualmente a los Poderes de la Unión, un Informe Anual de Actividades realizadas por este Organismo Nacional Autónomo, por lo cual y a nombre del Titular, le extiendo una cordial invitación para que nos pueda acompañar a la presentación del **"Informe Anual de Actividades 2015"** ante el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, el próximo 05 de abril a las 12:00 horas, en el Salón "Adolfo López Mateos" de la Residencia Oficial de los Pinos.

Solicitando atentamente presentarse con 45 minutos de anticipación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO TÉCNICO

JOAQUÍN NARRO LOBO

C.c.p. Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Para su conocimiento

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00597 Del 04/04/2016

Concepto: Gasto por Comprobar : 17, Viáticos a comprobar a Ocotlán Misael Edgar Hernandez

Beneficiario: **MISAEL EDGAR HERNANDEZ BARRON**

Folio / Cheque : 20343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-010	HERNADEZ BARRON MISAEL	$572.00		Gasto por Comprobar : 17, Viáticos a comprobar a Ocotlán Misael Edgar Hernandez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$572.00	Gasto por Comprobar : 17, Viáticos a comprobar a Ocotlán Misael Edgar Hernandez
		Sumas iguales =>	572.00	572.00	

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

31600053

FECHA 04 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MISAEL EDGAR HERNANDEZ BARRON

$ 572.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020343

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00130510660725000186151659*0020343

F 579814

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A OCOTLAN. CH-20343		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Misael Edgar Hernandez Barron ABRIL 5 2016

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 030** 31600054

INICIO DEL PERIODO 05-abr-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN — FIN DEL PERIODO 05-abr-16

PUESTO: INVESTIGADOR CAPACITADOR "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MISAEL EDGAR HERNÁNDEZ BARRON — FECHA DE ELABORACIÓN 04-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR UN CURSO CON EL TEMA "DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO PÚBLICO" DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN.

COMISION OFICIO NÚM: 183/2016/IICA

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	170	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		280.00						280.00
Aparcamiento y peajes		292.00						292.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	572.00	-	-	-	-	-	572.00

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 $ 572.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 572.00 (QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

MISAEL EDGAR HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOUVEIA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600055

Guadalajara, Jalisco a 31 de marzo de 2016
Oficio 185/2016 IIC AHH

Lic. Misael Édgar Hernández Barrón
Investigador y capacitador "B"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que ha sido contemplado para impartir un curso, con el tema Derechos humanos y servicio público, dirigido a servidores públicos de diversas dependencias del municipio de Ocotlán, Jalisco; atendiendo la petición de la Lic. Lorena Lizette Zuniga Hernández, Auxiliar de Capacitación en la Dirección de Administración y Recursos Humanos en el Ayuntamiento del mencionado municipio.

Llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Auditorio "Manuel Enríquez"	Coronel Guerrero S/N, colonia Centro, Ocotlán, Jalisco.	5 de abril de 2016 *Fecha indicada vía telefónica*	De 13:00 a 16:00 horas *Horario acordado vía telefónica*

Por lo anterior, se le hace saber que deberá trasladarse a las 11:00 horas a la sede en mención con los viáticos necesarios (gasolina) que les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberá llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades ya que la sede no cuenta con el equipo de cómputo y proyección necesarios, *deberá requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

P. A.

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación

C.C.P. Dirección Administrativa
C.C.P. Contabilidad

Scanned by CamScanner

DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMIREZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS.
PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle deseándole el mayor de los éxitos en su función y al mismo tiempo haciendo extensivo el agradecimiento a todo su equipo de trabajo por su apoyo al Municipio, al tener en cuenta nuestras necesidades de capacitación.

Cabe destacar que con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadanía solicitamos su colaboración con los siguientes temas de Capacitación que ustedes imparten:

- DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO PÚBLICO
- SEGURIDAD PÚBLICA
- PREVENCION DEL DELITO
- USO DE FUERZA Y ARMAS DE FUEGO
- LENGUAJE INCLUYENTE
- BULLYING
- SEXISMO EN EL LENGUAJE

El tipo de capacitación sería el de conferencia aunque también se tiene contemplado invitar a la ciudadanía a participar de estos temas.

Sugiriendo sean impartidos uno cada mes, a partir del mes de Febrero en horario vespertino (aproximadamente de 2 horas). Con sede en la Casa de la Cultura en el Auditorio "Manuel Enríquez" con Domicilio: Coronel Guerrero S/N colonia Centro de Ocotlán Jalisco (a un costado de la plaza principal). Quedo a sus órdenes en los siguientes teléfonos:

- Teléfono de Oficina: 392-92-3-44-56
- Número de Celular: 392-106-55-06
- Correo Electrónico: capacitacion@ocotlan.gob.mx

Scanned by CamScanner

Sin más por el momento me despido en espera de ver favorecida nuestra solicitud, Agradezco de antemano sus atenciones quedando como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
"1991-2016, XXV AÑOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OCOTLAN"
OCOTLÁN, JALISCO 04 DE ABRIL DEL 2016

LIC. GUILLERMO DEL RÍO LARA
ASISTENTE DE CAPACITACIÓN Y SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

C.C.P. ARCHIVO CySS

Scanned by CamScanner

31600058

Ocotlán
Gobierno Municipal
2015-2018

AUXILIAR DE CAPACITACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y R.H.

02-A/2016

DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMIREZ

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y

CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle con el deseo del mayor de los éxitos y al mismo tiempo haciendo extensivo el agradecimiento a todo el equipo de trabajo por su apoyo al Municipio, al tener en cuenta nuestras muchas necesidades y potenciales.

Cabe destacar que con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadanía solicitamos su apoyo con los siguientes temas de Capacitación que ustedes imparten:

- DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO PÚBLICO
- SEGURIDAD PÚBLICA
- PREVENCION DEL DELITO
- USO DE FUERZA Y ARMAS DE FUEGO
- LENGUAJE INCLUYENTE
- BULLYING
- SEXISMO EN EL LENGUAJE

El tipo de capacitación sería una conferencia ya que también se tiene contemplado invitar a la ciudadanía a participar en estos temas.

Nos gustaría se nos fueran impartidos estos temas uno cada mes. A partir del mes de febrero en el auditorio Manuel Enríquez de casa de la cultura, de ser posible con un horario Vespertino (aproximadamente de 2 horas).

Sugiriendo sean impartidos uno cada mes, a partir del mes de Febrero en horario vespertino (aproximadamente de 2 horas). Con sede en la Casa de la Cultura en el Auditorio "Manuel Enríquez" con Domicilio: Coronel Guerrero S/N colonia Centro de Ocotlán Jalisco (a un costado de la plaza principal). Quedo a sus órdenes en los siguientes teléfonos:

- Teléfono de Oficina: 392-92-3-44-56

- Número de Celular: 392-104-29-93
- Correo Electrónico: capacitacion@ocotlan.gob.mx

Sin más por el momento me despido y en espera de ver favorecida nuestra solicitud, Agradezco de antemano sus atenciones y me despido quedando como su atenta y segura servidora.

ATENTAMENTE:

LIC. LORENA LIZETTE ZÚÑIGA HERNÁNDEZ

AUXILIAR DE CAPACITACIÓN EN LA DIRECCIÓN

DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00598 Del 04/04/2016

Concepto: Bono de puntualidad primer trimestre, personal sindicalizado.. GP Folio: 129

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	$3,956.00		GP Folio: 129
0002	8270-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$7,831.49		GP Folio: 129
0003	8270-06-1-104-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$2,305.50		GP Folio: 129
0004	8270-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$35,204.14		GP Folio: 129
0005	8270-06-2-106-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$20,063.55		GP Folio: 129
0006	8270-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$36,773.53		GP Folio: 129
0007	8260-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$3,956.00	GP Folio: 129
0008	8260-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$7,831.49	GP Folio: 129
0009	8260-06-1-104-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$2,305.50	GP Folio: 129
0010	8260-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$35,204.14	GP Folio: 129
0011	8260-06-2-106-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$20,063.55	GP Folio: 129
0012	8260-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$36,773.53	GP Folio: 129
0013	1112-003	BANORTE NOMINAS		$80,284.86	Transferencia
0014	2111-5-1548	Otras prestaciones sociales y	$106,134.21		GP Folio: 129
0015	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,713.50	CH-2928 Galvez Castellanos Ismael
0016	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,592.08	CH-2929 Ramos Pérez Edgar Ramón
[redacted]	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$22,543.77	ISR retenido bono primer trimestre 2016
		Sumas iguales =>	212,268.42	212,268.42	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

01-Abril

31600061

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 ENERO **AL:** 31 DE MARZO DE 2016

NOMINA EXTRAORDINARIA

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 80,284.86**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	CSC	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Galvez Castellanos Ismael	1	2928	$ *1,713.50*
Ramos Pérez Edgar Ramón	2	2929	$ *1,592.08*
SUBTOTAL CHEQUES			**$ 3,305.58**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	80,284.86
CHEQUES	$	3,305.58
TOTAL GENERAL	**$**	**83,590.44**

Total de empleados por transferencia 47
Total de empleados por cheque 2
Total de empleados **49**

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Bono de puntualidad de Tránsito
para sindicalizados

CONTPAQ i
NOMINAS

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

CEDHJ

31600062

Hoja: 1
Fecha: 04/Abr/2016
Hora: 13:42:29:609

Lista de Raya del 04/Abr/2016 al 04/Abr/2016
Período Extraordinario No. 72

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 353.38	S.D.I: 389.35	S.B.C: 389.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: CAOF-830518-HJCMRR04
	15 Estímulo de puntualidad		1,777.08	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		379.58
	Total Percepciones		1,777.08	Total Deducciones		379.58
	Neto a pagar		**1,397.50**			
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: 383.07	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		2,178.92	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		465.42
	Total Percepciones		2,178.92	Total Deducciones		465.42
	Neto a pagar		**1,713.50**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	3,956.00	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	845.00
Total Percepciones	3,956.00	Total Deducciones	845.00
Neto del departamento	3,111.00		
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 04/Abr/2016 al 04/Abr/2016
Periodo Extraordinario No. 72

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

	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: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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		2,024.52	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		432.44
	Total Percepciones		2,024.52	Total Deducciones		432.44
	Neto a pagar		**1,592.08**			
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: 328.67 S.D.I: 343.98 S.B.C: 343.98 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		1,837.93	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		397.32
	Total Percepciones		1,837.93	Total Deducciones		397.32
	Neto a pagar		**1,440.61**			
E-10	**Estrada Zavala Alicia**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1					
	Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 424.31 S.B.C: 424.31 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		2,305.50	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		492.45
	Total Percepciones		2,305.50	Total Deducciones		492.45
	Neto a pagar		**1,813.05**			
G-81	**González Carlos Adriana**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0					
	Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 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		1,663.54	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		324.08
	Total Percepciones		1,663.54	Total Deducciones		324.08
	Neto a pagar		**1,339.46**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	7,831.49	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	1,646.29
Total Percepciones	7,831.49	Total Deducciones	1,646.29
Neto del departamento	6,185.20		
Total de empleados	4		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 04/Abr/2016 al 04/Abr/2016
Periodo Extraordinario No. 72

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: AECI-890407-B24 Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8					
	Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.98 S.B.C: 308.98 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04					
	15 Estímulo de puntualidad		1,663.54	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		324.08
	Total Percepciones		1,663.54	Total Deducciones		324.08
	Neto a pagar		**1,339.46**			
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: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 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		2,024.52	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		432.44
	Total Percepciones		2,024.52	Total Deducciones		432.44
	Neto a pagar		**1,592.08**			
G-37	**Guzman Lopez Mara Andrea**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0					
	Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 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		2,305.50	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		492.45
	Total Percepciones		2,305.50	Total Deducciones		492.45
	Neto a pagar		**1,813.05**			
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: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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		2,024.52	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		432.44
	Total Percepciones		2,024.52	Total Deducciones		432.44
	Neto a pagar		**1,592.08**			
L-08	**Lopez Aguilar Jose Manuel**					
	AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1					
	Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 440.34 S.D.I: 463.87 S.B.C: 463.87 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		2,500.17	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		534.03
	Total Percepciones		2,500.17	Total Deducciones		534.03
	Neto a pagar		**1,966.14**			
O-07	**Orozco Benitez Patricia Eugenia**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-88-70-0905-4					
	Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT00					
	15 Estímulo de puntualidad		2,099.79	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		448.51
	Total Percepciones		2,099.79	Total Deducciones		448.51
	Neto a pagar		**1,651.28**			
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: 914.80 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		4,939.22	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		1,161.70
	Total Percepciones		4,939.22	Total Deducciones		1,161.70
	Neto a pagar		**3,777.52**			

Lista de Raya del 04/Abr/2016 al 04/Abr/2016
Periodo Extraordinario No. 72

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

15 Estímulo de puntualidad	2,024.52	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	432.44
Total Percepciones	2,024.52	Total Deducciones	432.44
Neto a pagar	**1,592.08**		

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

15 Estímulo de puntualidad	2,024.52	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	432.44
Total Percepciones	2,024.52	Total Deducciones	432.44
Neto a pagar	**1,592.08**		

P-42 **Pacheco Davila Martín Alonso**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 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	2,913.28	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	622.28
Total Percepciones	2,913.28	Total Deducciones	622.28
Neto a pagar	**2,291.00**		

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: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 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	2,024.52	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	432.44
Total Percepciones	2,024.52	Total Deducciones	432.44
Neto a pagar	**1,592.08**		

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 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	2,305.50	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	492.45
Total Percepciones	2,305.50	Total Deducciones	492.45
Neto a pagar	**1,813.05**		

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: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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	2,024.52	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	432.44
Total Percepciones	2,024.52	Total Deducciones	432.44
Neto a pagar	**1,592.08**		

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: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 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	2,305.50	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	492.45
Total Percepciones	2,305.50	Total Deducciones	492.45
Neto a pagar	**1,813.05**		

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SOJL-770621-8J6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

Lista de Raya del 04/Abr/2016 al 04/Abr/2016
Período Extraordinario No. 72

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

15 Estímulo de puntualidad	2,024.52	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	432.44
Total Percepciones	2,024.52	Total Deducciones	432.44
Neto a pagar	**1,592.08**		

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

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	35,204.14	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	7,595.03
Total Percepciones	35,204.14	Total Deducciones	7,595.03
Neto del departamento	27,609.11		
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 04/Abr/2016 al 04/Abr/2016
Período Extraordinario No. 72

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-28	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: BAHE-971015-D21 Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0					
	Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09					
	15 Estímulo de puntualidad		1,251.97	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		225.66
	Total Percepciones		1,251.97	Total Deducciones		225.66
	Neto a pagar		**1,026.31**			
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: 294.46 S.D.I: 309.79 S.B.C: 309.79 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		1,663.54	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		324.08
	Total Percepciones		1,663.54	Total Deducciones		324.08
	Neto a pagar		**1,339.46**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4					
	Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 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		2,305.50	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		492.45
	Total Percepciones		2,305.50	Total Deducciones		492.45
	Neto a pagar		**1,813.05**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: CAAD-890828-NI3 Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1					
	Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 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		2,305.50	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		492.45
	Total Percepciones		2,305.50	Total Deducciones		492.45
	Neto a pagar		**1,813.05**			
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: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 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		1,837.93	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		397.32
	Total Percepciones		1,837.93	Total Deducciones		397.32
	Neto a pagar		**1,440.61**			
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: 591.75 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 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		3,240.60	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		720.77
	Total Percepciones		3,240.60	Total Deducciones		720.77
	Neto a pagar		**2,519.83**			
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: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03					
	15 Estímulo de puntualidad		2,305.50	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		492.45
	Total Percepciones		2,305.50	Total Deducciones		492.45
	Neto a pagar		**1,813.05**			

Lista de Raya del 04/Abr/2016 al 04/Abr/2016
Periodo Extraordinario No. 72

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 294.46 S.D.I: 309.98 S.B.C: 308.98 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	1,663.54	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	324.08
Total Percepciones	1,663.54	Total Deducciones	324.08
Neto a pagar	**1,339.46**		

G-67 **González Ratz Enrique**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

15 Estímulo de puntualidad	1,543.52	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	277.91
Total Percepciones	1,543.52	Total Deducciones	277.91
Neto a pagar	**1,265.61**		

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: 328.67 S.D.I: 346.23 S.B.C: 346.23 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	1,837.93	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	397.32
Total Percepciones	1,837.93	Total Deducciones	397.32
Neto a pagar	**1,440.61**		

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: 724.62 S.D.I: 763.33 S.B.C: 763.33 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	3,988.30	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	938.04
Total Percepciones	3,988.30	Total Deducciones	938.04
Neto a pagar	**3,050.26**		

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	1,543.52	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	277.91
Total Percepciones	1,543.52	Total Deducciones	277.91
Neto a pagar	**1,265.61**		

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MEVE-510410-MB8 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 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	2,305.50	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	492.45
Total Percepciones	2,305.50	Total Deducciones	492.45
Neto a pagar	**1,813.05**		

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: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 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	2,099.79	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	448.51
Total Percepciones	2,099.79	Total Deducciones	448.51
Neto a pagar	**1,651.28**		

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: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 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	1,837.93	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	397.32
Total Percepciones	1,837.93	Total Deducciones	397.32
Neto a pagar	**1,440.61**		

M-71 **Martínez Murguía Elizabeth**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

15 Estímulo de puntualidad	1,474.92	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	265.62
Total Percepciones	1,474.92	Total Deducciones	265.62
Neto a pagar	**1,209.30**		

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-810404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.83 S.B.C: 284.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-810404-HJCLNS07

15 Estímulo de puntualidad	1,543.52	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	277.91
Total Percepciones	1,543.52	Total Deducciones	277.91
Neto a pagar	**1,265.61**		

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

15 Estímulo de puntualidad	2,024.52	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	432.44
Total Percepciones	2,024.52	Total Deducciones	432.44
Neto a pagar	**1,592.08**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	36,773.53	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	7,674.69
Total Percepciones	36,773.53	Total Deducciones	7,674.69
Neto del departamento	29,098.84		
Total de empleados	19		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 04/Abr/2016 al 04/Abr/2016
Período Extraordinario No. 72

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	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: 440.34	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87	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		2,500.17	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		534.03
	Total Percepciones		2,500.17	Total Deducciones		534.03
	Neto a pagar		**1,966.14**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B"	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	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		2,305.50	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		492.45
	Total Percepciones		2,305.50	Total Deducciones		492.45
	Neto a pagar		**1,813.05**			
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: 353.38	S.D.I: 371.29	S.B.C: 371.29	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		2,024.52	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		432.44
	Total Percepciones		2,024.52	Total Deducciones		432.44
	Neto a pagar		**1,592.08**			
G-50	**Galvez Castellanos Ismael**					
	NOTIFICADOR	RFC: GACI-750617-JU4		Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2		
	Fecha Ingr: 06/07/2009	Sal. diario: 383.07	S.D.I: 401.96	S.B.C: 401.96	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		2,178.92	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		465.42
	Total Percepciones		2,178.92	Total Deducciones		465.42
	Neto a pagar		**1,713.50**			
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: 367.51	S.D.I: 385.63	S.B.C: 385.63	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		2,099.79	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		448.51
	Total Percepciones		2,099.79	Total Deducciones		448.51
	Neto a pagar		**1,651.28**			
M-51	**Muñoz Rios Jorge**					
	NOTIFICADOR	RFC: MURJ-721110-A20		Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6		
	Fecha Ingr: 05/08/2009	Sal. diario: 383.07	S.D.I: 401.96	S.B.C: 401.96	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MURJ-721110-HJCXDN00	
	15 Estímulo de puntualidad		2,178.92	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		465.42
	Total Percepciones		2,178.92	Total Deducciones		465.42
	Neto a pagar		**1,713.50**			
M-58	**Mancilla Ramirez Hector Siddharta**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "A"	RFC: MARH-860829-GH8		Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9		
	Fecha Reing: 17/10/2013	Sal. diario: 509.62	S.D.I: 534.05	S.B.C: 534.05	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		2,913.28	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		622.28
	Total Percepciones		2,913.28	Total Deducciones		622.28
	Neto a pagar		**2,291.00**			

Lista de Raya del 04/Abr/2016 al 04/Abr/2016
Período Extraordinario No. 72

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 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	1,837.93	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	397.32
Total Percepciones	1,837.93	Total Deducciones	397.32
Neto a pagar	**1,440.61**		

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: 353.38 S.D.I: 371.78 S.B.C: 371.78 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	2,024.52	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	432.44
Total Percepciones	2,024.52	Total Deducciones	432.44
Neto a pagar	**1,592.08**		

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	20,063.55	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	4,290.31
Total Percepciones	20,063.55	Total Deducciones	4,290.31
Neto del departamento	15,773.24		
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 04/Abr/2016 al 04/Abr/2016
Periodo Extraordinario No. 72

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
F-09	**Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6					
	Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 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		2,305.50	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		492.45
	Total Percepciones		2,305.50	Total Deducciones		492.45
	Neto a pagar		**1,813.05**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	2,305.50	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	492.45
Total Percepciones	2,305.50	Total Deducciones	492.45
Neto del departamento	1,813.05		
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 04/Abr/2016 al 04/Abr/2016
Período Extraordinario No. 72

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

15 Estímulo de puntualidad	106,134.21	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	22,543.77
Total Percepciones	106,134.21	Total Deducciones	22,543.77
Neto general	83,590.44		
Total de empleados general	49		

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 : 49

ELABORÓ

LH MARGARITA JARGAS CHÁVEZ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00599 Del 05/04/2016

Concepto: Cuotas sindicales 2a. quinc. Marzo 2016

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 20344

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,470.46		Cuotas sindicales 2a quinc. Marzo 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,470.46	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,470.46	3,470.46	

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

31600075

FECHA 05 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,470.46

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 46/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020344

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00210510660725100186151659*00020344

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2a. Q. DE MARZO. CH-20344 05-04-16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31600976

Guadalajara Jalisco 05 de Abril 2016

RECIBO No.06

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,470.46 (Tres mil cuatrocientos setenta pesos 46/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª. Quincena de Marzo 2016.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Irán Peña Cortes

Vo. Bo.
Dirección Administrativa
De la Comisión Estatal de Derechos humanos

Mtro. Paulo Colunga Perry

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ

31600077

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

Hoja: 68
Fecha: 18/Mar/2016
Hora: 10:40:19:84

Lista de Raya del 16/Mar/2016 al 31/Mar/2016
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1	Sueldo	3,552,337.18	51	I.S.P.T.	681,203.66
5	Guardias	12,472.37	54	Cuota Sindical	3,470.46
16	Retroactivo a Sueldo	14,392.54	1,001	(PE) Abono a PCP	391,594.61
132	Vales de despensa	285,055.04	1,002	(PE) Abono a PCV	551.78
133	QUINQUENIO	24,760.56	1,003	(PE) Abono a PH	145,108.74
134	Ayuda para pasajes	53,100.00	1,004	(PE) Abono a PLMP	134,271.32
137	Caja de ahorro patronal	19,666.47	1,005	(PE) Abono a PMP	52,324.54
			1,006	(PE) Aportación a fondo	408,519.00
			1,008	(PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
			1,009	(PE) Fondo de Gtia PH	8,105.00
			1,010	(PE) Fondo de Gtia PLMP	4,023.29
			1,012	(PE) Aportacion adicional compl..	450.00
			1,013	retroactivo Aportacion a fondo	1,655.14
			1,014	Caja de ahorro	39,332.94
			1,015	(IPE) Aportación adicional volun..	400.00
	Total Percepciones	3,961,784.16		Total Deducciones	1,871,054.19
	Neto general	2,090,729.97			
	Total de empleados general	294			

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 : 294

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH. MARGARITA JARDAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00600 Del 05/04/2016

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21d de marzo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 260

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** — **Folio / Cheque : 20345**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$21,068.00		Pedro Moreno energia electrica al 21d de marzo.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$21,068.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 260
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$21,068.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 260
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$21,068.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	42,136.00	42,136.00	

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

31600079

FECHA 05 DE ABRIL DE 2016

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

$ 21,068.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTIUN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020345

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0038 : 510660725 : 00186151659 : 0020345

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
221/520/1	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PEDRO MORENO MEDIDOR 7L60D1 DEL 19 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO. CH-20345		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 02.04.2016

31600080

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**	**280**
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/94/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/04/2016	
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 **19 DE FEBRERO 2016 AL 21 DE MARZO DEL 2016**	1	SERVICIO	18,162.07	2,905.93	21,068.00

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	**18,162.07**
I.V.A.	**2,905.93**
T O T A L	**21,068.00**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 280
31600081

Guadalajara, Jalisco a 29 de marzo de 2016
Servicios Generales 94 /2016

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 19 de febrero al 21 de marzo por un importe neto a pagar de $ 21,068.00 (veintiún mil sesenta y ocho pesos 00/100 m.n)

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

Vence día 07/abril

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
29 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ MARZO 2016

MEDIDOR
7L60DI

Fecha limite de pago : 07 de abril 2016

10	16,787	0.968	16,249.71
19	31,886	1.033	32,947.65
			49,197.36

0.3226	41	178.24	2,357.50
0.5552	41	179.18	4,813.35
			7,170.85
Cargo del 2%			1,127.36
Factor potencia			-1,379.89
		Consumo	
		IVA	
		Sub-total	
		Adeudo anterior	
		Total	**24,404.00**

10	3,253	1.033	3,360.58
21	6,832	0.984	6,722.46
			10,083.04

0.3448	42	179.18	2,594.81
0.6774	42	182.12	5,181.46
			7,776.27
Cargo del 2%			357.18
Factor de potencia			-54.64
		Consumo	18,161.85
		IVA	2,905.89
		Sub-total	21,067.74
		Adeudo anterior	0.68
		Total	21,068.42

Diferencia Menor $ 3,335.58

31600082

AVISO RECIBO

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: 31600083

438 020 503 811

Total a pagar:

$21,068.00
(VEINTIUN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

07 ABR 16

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	19 FEB 16 A 21 MAR 16

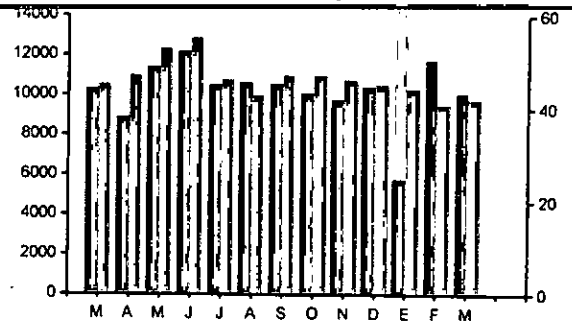
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	89733	79648	10085	10,085
kW	7L60D1	42	0	42	42
kVArh	7L60D1	15179	10623	4556	4,556

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $kWh	Importe $
FEB 16	10	325.3225	3,253	1.033	3,360.58
MAR 16	21	325.3226	6,832	0.984	6,722.46

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $kW	Importe $	Factor de potencia
FEB 16	0.3448	42	179.18	2,594.81	
MAR 16	0.6774	42	182.12	5,181.45	
					91.13

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Energía %	Demanda R.C. %	Precio medio kW
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	90.82	29	1.9132
JUL 15	46	10,489	89.76	32	1.8248
AGO 15	43	10,659	89.98	34	1.7609
SEP 15	47	10,545	89.16	29	1.9755
OCT 15	47	10,100	89.62	30	1.9417
NOV 15	46	9,723	89.34	28	1.9787
DIC 15	45	10,434	89.59	33	1.7249
ENE 16	44	5,823	85.04	18	2.3893
FEB 16	41	11,811	93.33	41	1.6352
MAR 16	42	10,085	91.13	32	1.8009

Avisos Importantes
- Corte a partir de 08 ABR 16.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Estado de cuenta

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000052856164
Folio Fiscal: 67E4ADD8-FF1C-4A31-A281-4F2772345CA1
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-03-22T13:34:39
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Régimen Fiscal: TITULO III DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Conceptos	Importe $
Energía	10,083.04
Demanda Máxima	7,776.27
2% Ley Tenencia	357.18
Bonificación Factor de Potencia	-54.64
Subtotal	18,161.85
IVA 16%	2,905.89
Facturación del Periodo	21,067.74
Adeudo Anterior	22,404.68
Su Pago	-22,404.00
Total	$21,068.42

Representación impresa de un CFD

Pago en una sola exhibición

Cadena original
||1.0|67E4ADD8-FF1C-4A31-A281-4F2772345CA1|2016-03-22T13:34:39|pFgE38YauMb2+OegY9DZ7vUl99r68Z3J2xr8f2blD+W+BKPOdHFdZ2Tt+tMYy2zkWoe9zlkYlokHMOJnKGTuaYsDIVZEDIGnvwGg55oUwKyq9OW9XaU4J+elU6Klk4cB3K4y7KaGlZ8hl0f16dkbmdc5nXWPtPcuzhtVkfYNMTV8vMKUr3tajPO7KO+HbnPNHwN2WEsOo2VGtu82E1Vs6FAk5T060tiJFuoBQAvOwGaTAGkXr+bN0=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI
pFgE38YauMb2+OegY9DZ7vUl99r68Z3J2xr8f2blD+W+BKPOdHFdZ2Tt+tMYy2zkWoe9zlkYlokHMOJnKGTuaYsDIVZEDIGnvwGg55oUwKyq9OW9XaU4J+elU6Klk4cB3K4y7KaGlZ8hl0f16dkbmdc5nXWPtPcuzhtVkfYNMTV8vMKUr3tajPO7KO+HbnPNHwN2WEsOo2VGtu82E1Vs6FAk5T060tiJFuoBQAvOwGaTAGkXr+bN0=
3qTx74LT/XHrLOghPiKIkHexEEoDtkcl5kS8l9InFRLPgt8jOk=

Sello Digital del SAT
V6Le6xcfmfXRiftC+elU6Klk4cB3K4y7KaGlZ8hl0f16dkbmdc5nXWPtPcuzhtVkfYNMTV8vMKUr3tajPO7KO+HbnPNHwN2WEsOo2VGtu82E1Vs6FAk5T060tiJFuoBQAvOwGaTAGkXr+bN0=

05 ABR. 2016

Recibimos para pago, cobro ó deposito en cuenta de su último tenador, conforme a lo establecido en la L.G.T. O.C.

Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 MAR 16 | 05:08 hrs

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00601 Del 05/04/2016

31600084

Fecha y hora de Impresión: 29/ago/2016 12:26 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de marzo 2016. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 261

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20346**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$4,727.00		Pedro Moreno energia electrica al 21 de marzo 2016.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$4,727.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 261
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$4,727.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 261
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,727.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	9,454.00	9,454.00	

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

31600085

FECHA 05 DE ABRIL DE 2016

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

$ 4,727.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020346

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0046 5 10660 72 5 00186 15 16 59 00 20 346

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
322 / 521 ✓	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PEDRO MORENO MEDIDOR 8A2P01 DEL 19 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO. CH-20346		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 07/04/2016

3160008

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**	**281**
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/95/16	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/04/2016	
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 **19 DE FEBRERO 2016 AL 21 DE MARZO DEL 2016**	1	SERVICIO	4,075.00	652.00	4,727.00

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

SUB TOTAL	**4,075.00**
I.V.A.	**652.00**
T O T A L	**4,727.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

oc-281

31600087

Guadalajara, Jalisco a 29 de marzo de 2016
Servicios Generales 95/2016

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 19 de febrero al 21 de marzo por un importe neto a pagar de $ 4,727.00 (cuatro mil setecientos veintisiete pesos 00/100 m.n)

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

Vence día 07/abril

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
29 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ MARZO 2016

MEDIDOR 8A2P01

Fecha limite de pago : 07 de abril 2016

10	552	0.968	534.06
19	1,048	1.033	1,082.88
			1,616.94
0.3225	13	178.24	747.27
0.6552	13	179.18	1,526.41
			2,273.68
Cargo 2 %			77.81
Factor potencia			297.63
		Consumo	4,266.06
		IVA	682.57
		Sub-total	4,948.63
		Adeudo anterior	0.90
		Total	4,949.53

10	439	1.033	453.18
21	921	0.984	906.57
			1,359.75
0.3448	14	179.18	864.93
0.6773	14	182.12	1,727.16
			2,592.09
Cargo 2 %			79.03
Factor potencia			44.33
		Consumo	4,075.20
		IVA	652.03
		Sub-total	4,727.23
		Adeudo anterior	0.53
		Total	4,727.76

Diferencia Manor $ 221.77

3160083

AVISO RECIBO

31600089

CFE
Comisión Federal de Electricidad
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

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

Número de Servicio:

438 020 503 829

Total a pagar:

$4,727.00
(CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

07 ABR 16

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	19 FEB 16 A 21 MAR 16

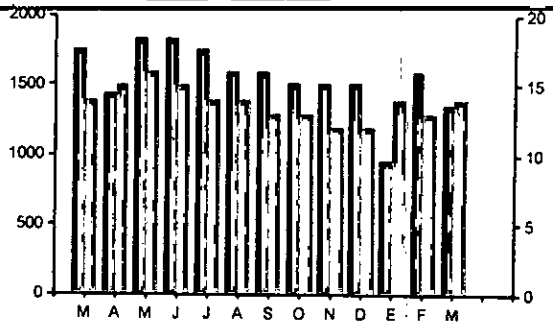
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	96	96	80

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3743	3726	17	1,360
kW	8A2P01	0.175	0.0	0.175	14
kVArh	8A2P01	3670	3661	9	720

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
FEB 16	10	43.8709	439	1.033	453.18
MAR 16	21	43.8710	921	0.984	906.55

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
FEB 16	0.3448	14	179.18	864.93	
MAR 16	0.6773	14	182.12	1,726.89	

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Energía %	Demanda %	Precio medio
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	15	1,840	80.42	16	2.7775
JUL 15	14	1,760	80.87	17	2.6012
AGO 15	14	1,600	78.09	16	2.8054
SEP 15	13	1,600	78.09	16	2.8990
OCT 15	13	1,520	76.49	16	2.9015
NOV 15	12	1,520	80.51	16	2.7617
DIC 15	12	1,520	78.49	18	2.5397
ENE 16	14	960	70.71	10	4.1265
FEB 16	13	1,600	80.00	18	2.6663
MAR 16	14	1,360	88.38	13	2.9965

Avisos Importantes

- Corte a partir de 08 ABR 16.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

88.38
05 ABR. 2016
PAGADO

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	1,359.75
Demanda Máxima	2,592.09
2% Baja Tensión	79.03
Cargo Factor de Potencia	44.33
Subtotal	4,075.20
IVA 16%	652.03
Facturación del Periodo	4,727.23
Adeudo Anterior	4,949.53
Su Pago	-4,949.00
Total	**$4,727.76**

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a G.T. O.C.
CAJA PRINCIPAL 91
643
14-320
07 ABR 2016
Y por conducto de la Cámara de Compensación en una sola exhibición
Institución de Banca Múltiple BANORTE
Suc. GDL Vallarta II
23 MAR 16

Datos Fiscales del Receptor
CED930224[illegible]P7

Serie: XA Folio: 000052856165
Folio Fiscal: A13D5A1D-8BF2-4BAC-8947-F0A2018C7BEC
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-03-22T13:34:39

Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Régimen Fiscal: TITULO III DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Representación impresa de un CFDI

Cadena original
||1.0|A13D5A1D-8BF2-4BAC-8947-F0A2018C7BEC|2016-03-22T13:34:39|ZChmydI6tNZIdmMvsYkLNgKlHOZDx+wA95FkyAzFaLSSud9qI8ct/AUNxnrHE4csMs3eA4HtJVYId1Xn/gOnsnx+Rr5/WI4z41e1hzvPOFXgYc8HMvDBIO=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI
ZChmydI6tNZIdmMvsYkLNgKlHOZDx+wA95FkyAzFaLSSud9qI8ct/AUNxnrHE4csMs3eA4HtJVYId1Xn/gOnsnx+Rr5/WI4z41e1hzvPOFXgYc8HMvDBIO=
TaSzoIX/O4bs0ExHYGKEH4GRlwxUfMXAOchGtJtJ3cFVSkAUA=

Sello Digital del SAT
ZEI7Kv6t9HVt5hD137kjA8EWugp9UGq2gkB5PgSaIFX0l548oVmHCE91bFYQzxL+ahMP1dwdhOUNrNTAhw8SrlvshZgJl3yPo[illegible]

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00602 Del 05/04/2016

Concepto: Reforma energia electrica al 21 de marzo 2016. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 262

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20347**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$4,097.00		Reforma energia electrica al 21 de marzo 2016.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$4,097.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 262
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$4,097.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 262
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,097.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 262
		Sumas iguales =>	8,194.00	8,194.00	

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

31600091

FECHA 05 DE ABRIL DE 2016

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

$ 4,097.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

002034?

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0054:510660?25:00186151659:00 2034?

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
223 / 522	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE REFORMA DEL 19 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO. CH-20347		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 07.04.2016

31600092

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**	**282**
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/99/16	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 19 **DE FEBRERO 2016 AL 21 MARZO DEL 2016**	1	SERVICIO	3,531.90	565.10	4,097.00

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	**3,531.90**
I.V.A.	**565.10**
T O T A L	**4,097.00**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-282

31600093

Guadalajara, Jalisco a 29 de marzo de 2016
Servicios Generales 99/2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Reforma # 1544 número de servicio **439140106081** el cual corresponde al consumo del 19 de febrero al 21 de marzo por un importe neto de $ 4,097.00 (cuatro mil noventa y siete pesos 00/100 m.n)

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

Vence el día 07/abril

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

14:15-Hs

RECCION DE ADMINISTRACION

AVISO RECIBO

31600094

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

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

Total a pagar del periodo facturado

$4,097.00
(CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 140 106 081

Fecha límite de pago
07 ABR 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
74DX14M010023335	General < 25kW	02	3

Información importante

Corte a partir de 08 ABR 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

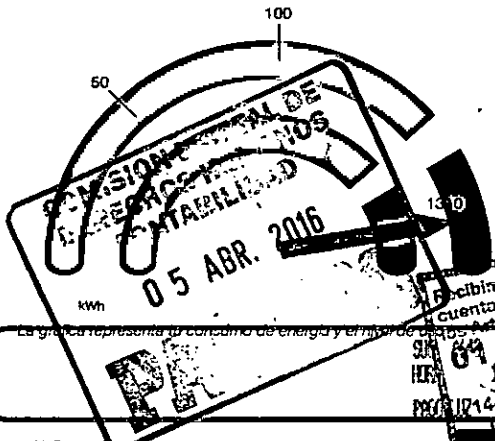
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	77934	76624	1	1310

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 FEB 16 AL 21 MAR 16	31	42.25	132.16

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.021	101.05
2do. Escalón	50	2.437	121.85
Excedente	1,210	2.687	3,251.27
Cargo fijo (1)		58.150	58.15
Suma	1,310		3,532.32



La gráfica representa tu consumo de energía y el límite de básico

Importe de la facturación

Energía	3,532.32
IVA 16%	565.17
Facturación del Periodo	4,097.49
Adeudo Anterior	4,153.37
Saldo	-4,153.00
Total	$4,097.86

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 MAR 16 01:12:09 hrs. Gral.Eulogio Parra 760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

31600095

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00603 Del 05/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ago/2016 12:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 18 marzo 2016. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** — **Folio / Cheque : 20348**

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		Morelos energia electrica al 18 marzo 2016.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$831.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$831.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$831.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263
		Sumas iguales =>	1,662.00	1,662.00	

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 31600096

FECHA 05 DE ABRIL DE 2016

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

0020348

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 21 5 106607 25 00186151659 00 20348

FEEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
224/523/1	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MORELOS DEL 18 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO. CH-20348		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eurico 07/04/2016

31600097

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**	**283**
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/96/16	
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 :			01/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **18 DE FEBRERO DEL 2016 AL 18 DE MARZO DEL 2016**	1	SERVICIO	716.40	114.60	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	**716.40**
I.V.A.	**114.60**
T O T A L	**831.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 283
31600098

Guadalajara, Jalisco a 29 de marzo de 2016
Servicios Generales 96/2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Morelos # 1774 con número de servicio **439100403023** el cual corresponde al consumo del 18 de febrero al 18 de marzo por un importe neto de $ 831.00 (ochocientos treinta y un pesos 00/100 m.n)

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

Vence 07/abril

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
29 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad

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

Nombre y Domicilio 3160009

COMISION ESTATAL DE DER HUMANO
MORELOS 1774
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
AMERICANA (S HGO)
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$831.00
(OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 100 403 023

Fecha límite de pago
07 ABR 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
73DX14M010023160	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 08 ABR 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

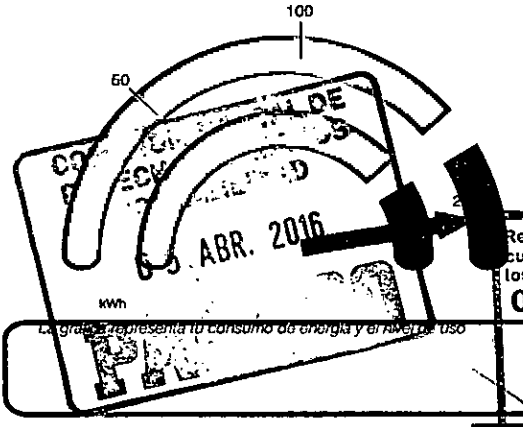
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	17482	17220	1	262

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
18 FEB 16 AL 18 MAR 16	29	9.03	28.65

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.021	101.05
2do. Escalón	50	2.437	121.85
Excedente	162	2.687	435.25
Cargo fijo (1)		58.150	58.15
Suma	262		716.34



La gráfica representa tu consumo de energía y en kWh de uso

Importe de la facturación

Energía	716.34
IVA 16%	114.61
Facturación del Periodo	$830.95
Saldo Anterior	927.25
Su Pago	-927.00
Total	$831.20

Recibimos por ... cuenta de ... los Arts. ... 01 CA... CIPAL 01 ... 14-32 072 ... 2016 ... FECHA ... por concepto ... en caso ... Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE Suc. GDL Vallarta II

Recibimos para ... cuenta de su último ... conforme ... 220 ... G.T.O.C.

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE MANDA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Fecha, hora y lugar de Impresión: 23 MAR 16 11:02:18 hrs. Gral.Eulogio Parra 780 Sanctorum Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00604 Del 05/04/2016

Concepto: Honorarios por servicios del mes de febrero. José de Jesús Cruz Verjan. GP Folio: 130

Beneficiario: **JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN** **Folio / Cheque : 20349**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.38		Honorarios por servicios del mes de febrero. José de Jesús Cruz Verjan.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.38	GP Folio: 130
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,660.38		GP Folio: 130
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000.00	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$660.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,320.76	15,320.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

31600101

FECHA 05 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

$ 7,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020349

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000?:510660?25:00186151659=00 20349

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
207 / 133 / 132	* HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016. CH-20349		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN 15/04/2016

31600102

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de abril del año 2016

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del día 1 al dia 29 del mes de febrero del año 2016

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

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área de jurídico:

1.- se realizó monitorio del juicio en donde la junta intento dar continuidad, incidente innominado, así como al incidente de liquidación en donde la autoridad responsable en el juicio número 179/2008/A.

2.-Cabe señalar que de inmediato se estudió la estrategia y se formuló proyecto de incidente de nulidad de actuaciones en contra de la ilegal notificación, en la que se habia continuado con el procedimiento. Por lo que de inmediato se le dio entrada al incidente de nulidad de actuaciones, mismo que se admitió por encontrado ajustado a derecho, se admitió las pruebas y se ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto no se resuelva dicho incidente, en el mismo se señaló día y hora para el desahogo de pruebas. d en el

31600103

6.- se proyectó y se realizaron dos incidente el primero de nulidad de actuaciones de conformidad a la ley federal del trabajo, así como el segundo correspondiente incidente de competencia el juicio que se tramita en la junta número onceava de la local de conciliación y arbitraje en el estado de, en el juicio número **EXPEDIENTE: 463/2015-I,** ante la junta número quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

7.- ayudar en las tareas propias de asesoría en materia laboral al departamento jurídico de esta comisión

NOMBRE COMPLETO

Lic. JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

PRESTADOR (A) DE SERVICIOS POR HONORARIOS

EN EL DEPTO. DE JURIDICO

Vo.Bo.

LIC JOSE LUIS CARDONA LOPEZ

Ccp. Departamento de Contabilidad

Ccp Coordinación de Recursos Humanos

Ccp Contraloría

Ccp Interesado (a)

20349

31600104

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :
Calle FEDERACION No. Exterior 2308 Colonia PROGRESO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44750

Sucursal- :

RFC Receptor : CEO930224M97

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
E0A33681-C6BB-46D5-857B-6E14F71E2298
No de Serie del CSD:
00001000000203143097
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2016-08-18T09:14:24
Efecto del Comprobante:
Ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	n/a		Asesoria Laboral Juridica	6603.78	6603.78

Motivo del Descuento:

Moneda: Pesos **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Método de Pago: 02

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: Contado

Subtotal:	$	6603.78
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1056.60
Impuestos Retenidos		
ISR	$	660.38
TOTAL	$	7000.00

Total con letra:
SIETE MIL PESOS, 00/100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2016

Sello digital del CFDI:
UH6g7FM3QZy4F5KHyXaJ90ubj1POUw5fKVA20KWAjlo29qf4DE8q/5FgV7QnsfLRG3p5Yl
+W36jlY9l5zEUthOCbd6dAeXwb7y/CDlrTphQCrr1yVdYew9l6nLlxm19Pg4F485zMimNlpalkO3AlUnDGM0WR9kdqVQ0sefFS4=

Sello del SAT:
cAx
+GuvxMtlCcmYF8rcRGx9OC9rCSyjBAmnHkPBCO9dKjKnrfz21zsC8ayqOyuM5RCixBZtO1UfpeKMqxyQaIZ1GY[illegible]4us8EKMIL7kmXWVagSB6RLdmZYMOpdhEOL7zrEhk0[illegible]vdAesiAlps7y
ow1dPtZ70VKjOUFvAcYKgVFt5GLxwJ44fmy8Lrs6DkiHv26pTmymoGQLCdQL
+xuU7rSoDx9eyiwYmR7/HEQebtoTr5cTXlizEJBFs7qNWe72oM9Z8mDEWmRbxdQkdXdgo0LO4D/JZHvan56D[illegible]SFQTEdAIdhQ2BSphnqt612aQgLK4aryvYr3Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E0A33681-C6BB-46D5-857B-6E14F71E2298|2016-08-18T09:16:56|
UH6g7FM3QZy4F5KHyXaJ90ubj1POUw5fKVA20KWAjlo29qf4DE8q/5FgV7QnsfLRG3p5Yl
+W36jlY9l5zEUthOCbd6dAeXwb7y/CDlrTphQCrr1yVdYew9l6nLlxm19Pg4F485zMimNlpalkO3AlUnDGM0WR9kdqVQ0sefFS4=|
00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-08-18T09:16:56

ch-20249
Chica pizzas
16 8/20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

31600105

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FEDERACION No. Exterior 2308 Colonia PROGRESO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44750

Sucursal :

RFC Receptor : CEO930224M97

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
09695E06-6111-47A4-AB38-F6BDBC62AF4B

No de Serie del CSD:
00001000000203143097

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2016-04-14T08:58:06

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	n/a		Asesoria Laboral Juridica	6603.78	6603.78

Motivo del Descuento:

Moneda: Pesos **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: No Identificado

Método de Pago: Pago en una sola exhibicion

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: Contado

Subtotal:	$	6,603.78
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,056.60
Impuestos Retenidos		
ISR	$	660.38
TOTAL	$	7,000.00

Total con letra:
SIETE MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
XI2jTycMlsaXNZ6f0nRcHfOavXcy2rNikyCHjYKe4lPu0ovdNjmsqKbil1MFl/8a/SGrlnV2HP/pKfPrnK/UXkTO2j8PS5m3seKJYOsbi5N7eEu6vgrLsvhDcPBvocTldcjD8G4LF3FjTDDM7ImJe8tgFB4n/2ZZskzOFnZzaJU=

Sello del SAT:
qWATzEP3Zo1q5wIdN6slQ+r2r+8DFb6RJZJoMu+vD6epKqODHgZgVOZd4losq4y0R4vpoW0D0VMNOTzFmgQ7rDx5Ms68HyZSo0eLGCZx2CuFNJwYXqiZbEzW6zNpsRKXBEN+pEIJMxWcdNl99BaDTl5NZ9pMdfoxw6huNoKScA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|09695E06-6111-47A4-AB38-F6BDBC62AF4B|2016-04-14T09:00:41|
XI2jTycMlsaXNZ6f0nRcHfOavXcy2rNikyCHjYKe4lPu0ovdNjmsqKbil1MFl/8a/SGrlnV2HP/pKfPrnK/UXkTO2j8PS5m3seKJYOsbi5N7eEu6vgrLsvhDcPBvocTldcjD8G4LF3FjTDDM7ImJe8tgFB4n/2ZZskzOFnZzaJU=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-14T09:00:41

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00605 Del 05/04/2016

Concepto: Honorarios por servicios mes de marzo. José de Jesús Cruz Verjan. GP Folio: 131

Beneficiario: **JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN**

Folio / Cheque : 20350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.38		Honorarios por servicios mes de marzo. José de Jesús Cruz Verjan.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.38	GP Folio: 131
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,660.38		GP Folio: 131
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000.00	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$660.38	Ret ISR
		Sumas iguales =>	15,320.76	15,320.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691701
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31600107

FECHA 05 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

$ 7,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020350

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00151510660725100186151659 00020350

FEB16 27934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
206 / 134 / 133	* HONORARIOS MES DE MARZO 2016. CH-20350		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN 15/04/2016

31600108

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 18 de abril del año 2016

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del día 1 al día 31 del mes de marzo del año 2016

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

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área de jurídico:

1.- se compareció ante la junta numero onceava de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco. A la audiencia incidente consistente en la comparecencia directa ante la autoridad se ofrecieron las pruebas correspondiente y se realizaron los alegatos correspondientes para lo cual la autoridad se reservaron los autos para efecto de dictar la sentencia interlocutoria en el en el juicio número 179/2008/A.

2.- se declara improcedente por parte de junta número once de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco dicho incidente, por lo que s formulo amparo directo en contra de la violaciones cometidas por la autoridad señalada en líneas anteriores en el juicio número 179/2008/A, por lo que se le solicito la suspensión al tribunal colegiado en materia del trabajo en razón de la interposición de dicho amparo.

3.- se realizaron las gestiones a asesoría necesarias para realizar los finiquitos de los trabajadores que renunciaron de organismo público autónomo, comisión estatal de derechos humanos

4.- se compareció ante el presidente de la junta número quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco. Ha realizar las gestiones necesarias y monitoreado de la resolución correspondiente de la audiencia incidental de nulidad de actuaciones promovido por parte de esta comisión estatal de derechos humanos, en el juicio número 1501/2003 ante la junta número quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

5.- se compareció a la audiencia prevista por el numeral 873 de la ley federal del trabajo. Consistente la misma en conciliación demanda y excepción y en la que se presentaron los incidente respectivo, mismo que se admitieron se suspendieron y se señalaron fecha del dar el mes de mayo para su desahogo, en el juicio número **EXPEDIENTE: 463/2015-I,** ante la junta número quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

7.- ayudar en las tareas propias de asesoría en materia laboral al departamento jurídico de esta comisión

NOMBRE COMPLETO

Lic. JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

PRESTADOR (A) DE SERVICIOS POR HONORARIOS

EN EL DEPTO. DE JURIDICO

V°.Bo.

LIC JOSE LUIS CARDONA LOPEZ

Ccp. Departamento de Contabilidad

Ccp Coordinación de Recursos Humanos

Ccp Contraloría

Ccp Interesado (a)

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

31600110

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FEDERACION No. Exterior 2308 Colonia PROGRESO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44750

Sucursal- :

RFC Receptor : CEO930224M97

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
CBF1502D-D9B7-4589-B2DC-42F2C06DF846

No de Serie del CSD:
00001000000203143097

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2016-08-22T09:50:31

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	n/a		Asesoria laboral Juridica	6603.78	6603.78

Motivo del Descuento:

Moneda: Pesos **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Método de Pago: 02

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: Contado

Subtotal:	$	6603.78
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1056.60
Impuestos Retenidos		
ISR	$	660.38
TOTAL	$	7000.00

Total con letra:
SIETE MIL PESOS, 00/100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 ABR. 2016
PAGADO

Sello digital del CFDI:
CiKPLXwePtKjpW8U8G8Lk0OfYznILXSCyVE6BF+WR05rmdXa5huee6B8q3ibwti/1zHeIm1ypoyvytpkeBtwD0s/DowXV7vwKysdwHq9IZTZ3FVhSX7Q6FoJfTzGyjXef7qt
+B9Gw4NlMcuq7iwf9GSeiJN+clX9PyYSegqPPPA=

Sello del SAT:
DbsjsSsz5nN/2PAw92G6VjQxd0al
+Oxbrd3bseGMzOu9R9wXREoBfU4iyru6NiMEC4NJF8lScjhyQWNDDpM9AUW272YeYoYmZc5XG6OrXlRLfmV0hYnkvONoaZiw9BRyeVSaP4+0QT8e9j2mQY9kKUqVUxQuwLD8oka
+bC2b6frnCDi2iHW9fCC8b7QBrfNwZi76b5gucdoSAGg6SCGggNuzC3o20my
+bEi57O3fN8kP6aZg8+6zk5PdJQ3yBwHz8OxAanpT9x0uJ/Yx40kaUDsmD23kxFWVbpMnHBoZjR7NTST4T8bDaGZTZINjLRizVoN[illegible]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CBF1502D-D9B7-4589-B2DC-42F2C06DF846|2016-08-22T09:53:37|CiKPLXwePtKjpW8U8G8Lk0OfYznILXSCyVE6BF
+WR05rmdXa5huee6B8q3ibwti/1zHeIm1ypoyvytpkeBtwD0s/DowXV7vwKysdwHq9IZTZ3FVhSX7Q6FoJfTzGyjXef7qt+B9Gw4NlMcuq7iwf9GSeiJN
+clX9PyYSegqPPPA=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-08-22T09:53:37

4-20350

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31600111

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FEDERACION No. Exterior 2308 Colonia PROGRESO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44750

Sucursal :

RFC Receptor : CEO930224M97

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
D5FEC01D-6C44-4378-A325-25A59105FADF

No de Serie del CSD:
00001000000203143097

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2016-04-14T08:52:02

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	n/a		Asesoria Laboral Juridica	6603.78	6603.78

Honorarios Meses Mayo Junio y Julio

Motivo del Descuento:

Moneda: Pesos **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: No identificado

Método de Pago: Pago en una sola exhibicion

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: Contado

Subtotal:	$	6,603.78
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,056.60
Impuestos Retenidos		
IVA ISR	$	660.38
TOTAL	$	7,000.00

Total con letra:
SIETE MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
VxqhnXFG+XNmKlvoj5h5Zyw0H+92P+I15smr1dLv+UW4CJjSBjUXyCPI9QVsAJhJh5z3HrLUgzagCzt
+w5AtxVm9vQHVkRn8srqyo08MRhxb5dhgmoLxNoo0H8XYits3vRKE4hxxx8msLyCVsyGdYoOXLIzT3bywzlxqTEiWk=

Sello del SAT:
LX3Z0hxhi7Yqu+wMrjS1Jh5GrD1GwN0rJiXGXReUyIbQPuD+iGaAZJyDPhS9ae9TyGppHhOi0LPrYRQLMiJucoVK2Bw1MCCd+Q6zFB8yJlrcEveTCsPOq
+Et320JvHaE6f9DrjDNty/FOa6dpVw0PQDmkzuTpLrjjHisbXnvs8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D5FEC01D-6C44-4378-A325-25A59105FADF|2016-04-14T08:54:55|VxqhnXFG+XNmKlvoj5h5Zyw0H+92P+I15smr1dLv
+UW4CJjSBjUXyCPI9QVsAJhJh5z3HrLUgzagCzt
+w5AtxVm9vQHVkRn8srqyo08MRhxb5dhgmoLxNoo0H8XYits3vRKE4hxxx8msLyCVsyGdYoOXLIzT3bywzlxqTEiWk=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-14T08:54:55

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00606 Del 05/04/2016

Concepto: Colotlán energia electrica al 29 de Marzo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20351**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$253.00		Colotlán energia electrica al 29 de Marzo.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$253.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$253.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 264
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$253.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264
		Sumas iguales =>	506.00	506.00	

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

31600113

FECHA 05 DE ABRIL DE 2016

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

$ 253.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020351

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186151659*00203516

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
225 / 521	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFNA. REG. COLOTLAN DEL 27 DE ENERO AL 29 DE MARZO. CH-20351		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 07.04.2016

31600114

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**	**286**
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			Oficio CL/155/2016/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 :			04/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **COLOTLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **27 DE ENERO DE 2016 AL 29 DE MARZO DEL 2016**	1	SERVICIO	218.10	34.90	253.00

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	**218.10**
I.V.A.	**34.90**
T O T A L	**253.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC-286

31600115

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/155/2016/III

Colotlán, Jalisco, 04 de abril de 2016

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 Colotlán, la cantidad de $ 253.00 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, 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

Maestro en Derecho Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

31600116

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

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

Total a pagar del periodo facturado
$253.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
Número de servicio
131 971 178 768
Fecha límite de pago
10 ABR 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
37DP58K013704450	Doméstico	01	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	28622	28368	1	254

Información importante

Corte a partir de 11 ABR 16.
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 $
27 ENE 16 AL 29 MAR 16	62	4.09	4.08

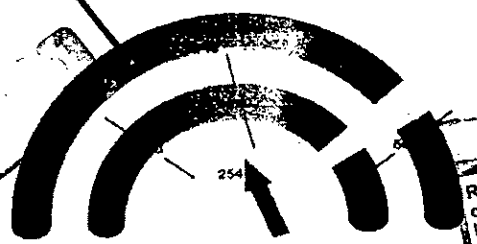
Apoyo gubernamental

Costo de producción	$982.48
Aportación Gubernamental	$784.11

Facturacion

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.783	118.95
Intermedio	104	0.956	99.42
Suma	254		218.37

COM. DERECHOS HUMANOS JALISCO
05 ABR. 2016



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 facturacion

Energía	218.37
IVA 16%	34.93
Fijo del Periodo	253.30
Adeudo Anterior	215.60
Su Pago	215.00
Total	**253.90**

Recibimos para pago, cobro ó deposito en cuenta de su ultimo tenedor, conforme a los Arts. [illegible] L.G.T. O.C.

¡CUIDADO! QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE [illegible]

Fecha, hora y lugar de impresión: 30 MAR 16 03:05:07 hrs. Calle Zaragoza No 97 Centro Colotlan Colotlan, Jalisco, México C.P. 46200

AVISO RECIBO

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

31600117

Nombre y Domicilio

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

Total a pagar del periodo facturado

$253.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

131 971 178 768

Fecha límite de pago

10 ABR 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
37DP58K013704450	Doméstico	01	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	28622	28368	1	254

Información importante

Corte a partir de 11 ABR 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo INTERMEDIO, que es mayor a 150 y menor a 280 kWh bimestrales

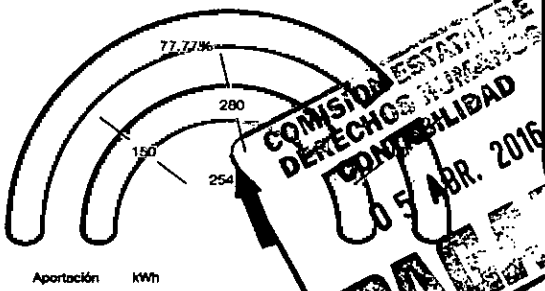
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
27 ENE 16 AL 29 MAR 16	62	4.09	4.08

Apoyo gubernamental

Costo de producción	$982.48
Aportación Gubernamental	$764.11

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.793	118.95
Intermedio	104	0.956	99.42
Suma	254		218.37



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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
05 ABR. 2016
PAGADO

Importe de la facturación

Energía	218.37
IVA 16%	34.93
Fac. del Periodo	253.30
Adeudo Anterior	215.60
Su Pago	-215.00
Total	**$253.90**



¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.



Fecha, hora y lugar de impresión: 30 MAR 16 03:05:07 hrs. Calle Zaragoza No 97 Centro Colotlan Colotlan Jalisco Mexico Cp 88000

Número de servicio: 131971178768

01 131971178768 160410 000000253 7 -835-

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

Total a pagar:

$253.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

2032

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00607 Del 06/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ago/2016 03:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 265

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : 20352

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$182.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$56.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$182.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0005	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$56.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0006	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$182.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 526, Factura: 517260, 544210 y 680340
0008	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$56.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio. 527, Factura: 001099
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250 00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 525, Factura: S/N
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$182.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 526, Factura: 517260, 544210 y 680340
0011	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$56.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 527, Factura. 001099
0012	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 525, Factura: S/N
[redacted]	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 525, Factura: S/N
0014	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$182.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 526, Factura: 517260, 544210 y 680340
0015	5131-3181	Servicio postal	$56.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 527, Factura: 001099
0016	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		$1,250.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 525, Factura: S/N
0017	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$182.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 526, Factura: 517260, 544210 y 680340
0018	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$56.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 527, Factura: 001099
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$182.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0020	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$56.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$182.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0023	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$56.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0025	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$182.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 265
0026	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$56.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 265
0027	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 265
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$182.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 265
0029	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$56.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 265
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 265
0031	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$56.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 265
0032	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	$1,250.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 265
[redacted]33	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$182.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 265
[redacted]4	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,488.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 265
			8,928.00	8,928.00	

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

31600119

FECHA 06 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 1,488.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020352

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0031 5106607251 0018615165 9 0020352

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
525 - 527	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. PUERTO VALLARTA. CH-20352		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Isabel 04.07.2016

31600120

BANORTE

GUADALAJARA,JAL.
A 7 DE ABRIL DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA:
TARJETA:
TITULAR: ISABEL ASSEDONDO CORTEZ
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,498.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,498.00

(=MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.=)

**********DETALLE DE DOCUMENTOS**********

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CLIENTE		
072	0021506647250018615657000000	$1,498.00

CLAVE	VENT	NO. TRANS	HORA	REFERENCIA
311	01	0107	12:08	

FOLIO ELECTRONICO: 07042016643311010107130B

31600121

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTEZ				**3581, 2214, 3181**	**269**
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 :			29-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/03/2016	
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	1,488.00	0.00	1,488.00

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	**1,488.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,488.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO CORUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 269

31600122

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 15 de marzo del 2016

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fechas 17/02/16, 23/02/16, 01/03/16, 08/03/16 y 15/03/16.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		1250.00
Facturas: de fechas: 2016-02-12, 2016-02-16 y 2016-03-01.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		182.00
Factura: JALABBIFI-001099.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envíos de paquetes por correo certificado.		56.00
							$1,488.00

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRÁNCISCA LOPEZ ABUNDIS

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

V.B.
Tere Reyes S.

Recibí
Karen Arcos
28/Marzo/2016
P/Reposición

Recibí
Karen Arcos
29/03/2016

31600123

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 15 de marzo 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$1,250.00 (mil doscientos cincuenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobantes de gastos de fecha: 17/02/16, 23/02/16, 01/03/16, 08/03/16 y 15/03/16.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

3160012

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANCHEZ
VERA
MARTHA ELENA

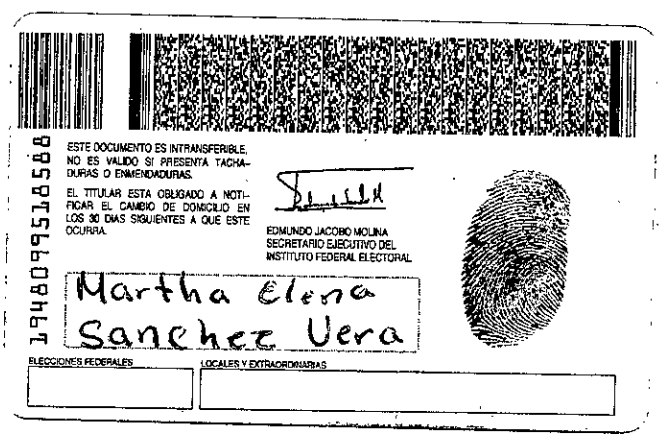
EDAD 35
SEXO M



DOMICILIO
C AGUA MARINA 1329
COL BRISAS DEL PACIFICO 48290
PUERTO VALLARTA ,JAL.

FOLIO 0414050114063 AÑO DE REGISTRO 2004 01
CLAVE DE ELECTOR SNVRMR76061318M000
CURP SAVM760613MNTNRR09
ESTADO 14 MUNICIPIO 069
LOCALIDAD 0040 SECCION 1948
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

Martha Elena Sanchez Vera
FIRMA



1948099518588

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

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

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Martha Elena
Sanchez Vera

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

31600125

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 17 02 16 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo s/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera.

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
06 ABR. 2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 17/02/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

31600126

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 23/02/16 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.=

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

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 23/02/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

31600127

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 01 03 16 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 Puerto Vallarta

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo Sn Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

06 ABR. 2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 01/03/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

31600128

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 08 03 16 Puerto Vallarta Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo 54 Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMITÉ 06 ABR. 2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 08/03/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

31600129

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar Puerto Vallarta, Jal.

Fecha 15 (D) 03 (M) 16 (A)

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo Sin Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
06 ABR. 2016
PVR

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 15/03/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

31600130

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 15 de marzo 2016
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 *$182.00 (ciento ochenta y dos pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo Facturas: de fecha 2016-02-12, 2016-02-16 y 2016-03-01.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

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

31600131

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

FOLIO INTERNO
SKIEA517260
FACTURA
FOLIO FISCAL 892F6A4C-15C8-47DC-9237-506158B3F533
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000201203565

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2016-02-12T21:52:59		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				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	1 CAJAS 1 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		26.0000	0.0000	26.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	26.00	0.00				SubTotal	26.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	26.00
							IVA	0.00

(VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$26.00**

06 ABR. 2016

PAC

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 12/02/2016 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

OTu0WowNm83b/53oSCdyWlTyBYbigMlHLbLXyY/dMMSrqLPqTzuqK4zEpS2FzUi37yT8Qe4+KVrc4zy4hmhfvOBvmeTgkOgFr4m6l6R+1zbKQTy8k786vGmohgbqKgz71SAD96klo4Hllm1g8WC6LFy6ls+5BHGGz93P/yZ|weA=

Sello digital del SAT

YY5OWSrNCvu15uxubizPY3Un2swXwg5Jg4QfU6O2IzP6pUvgM3eB8|OCEGBd2FhxprdcRyOADrnTh4xz/czEUGDrLr4EsK4mU5IcgPJkAvhEyf0F3gfPxl8tEk/l2BTCwfK+b8RmQrc5VIAU7mlc79mDaIPY5AOK+xXO/7wtm6Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|892F6A4C-15C8-47DC-9237-506158B3F533|2016-02-12T21:54:18|OTu0WowNm83b/53oSCdyWlTyBYbigMlHLbLXyY/dMMSrqLPqTzuqK4zEpS2FzUi37yT8Qe4+KVrc4zy4hmhfvOBvmeTgkOgFr4m6l6R+1zbKQTy8k786vGmohgbqKgz71SAD96klo4Hllm1g8WC6LFy6ls+5BHGGz93P/yZ|weA=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS780709F92

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT. 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-02-12T21:54:18 v1.0 3.2 231215

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

31600132

pepsi

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1,15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

FOLIO INTERNO
SKIEA544210
FACTURA
FOLIO FISCAL ABCB1F34-D205-4743-8B7B-732A86DF2FD6
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000201203565

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2016-02-16T21:31:57		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				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	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	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	78.00	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

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 16/02/2016 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

bk9U5YnN8cS0mj3Q425pS5TJg586tJ0y3ey35kdnvweFGHdJ/Tkp6PewiawA7C1BUc8PyR8mjPH9euam18XTI2NnjDzUtLGlxjp0pxUD65Sos/4UY11I2YbvaiTZb91H1trv11yMqH2yztn3D2pwOjF5VNga9fsV2iHqH6sVJNo=

Sello digital del SAT

ibDzDnjYBRt1eFC46TAX2LXbGi43GgWOuzkcdXFC5p7Ay17yN2mCUhkZujVkOfiHP2GyWQ7FmLN6uOcjEZmxKgnrtBn/GNdJYXBY3nGY+jsg0ewyIV9pxVjgJfBhhf1mKIMDBpWgIdFIqvBW79N+o3TD5nCKEd86bVchyr46U+I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ABCB1F34-D205-4743-8B7B-732A86DF2FD6|2016-02-16T21:32:41|bk9U5YnN8cS0mj3Q425pS5TJg586tJ0y3ey35kdnvweFGHdJ/Tkp6PewiawA7C1BUc8PyR8mjPH9euam18XTI2NnjDzUtLGlxjp0pxUD65Sos/4UY11I2YbvaiTZb91H1trv11yMqH2yztn3D2pwOjF5VNga9fsV2iHqH6sVJNo=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

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

31600133

pepsi

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1,15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

FOLIO INTERNO
SKIEA680340
FACTURA
FOLIO FISCAL 43593A49-51F1-435E-97E7-99A4F3D8000D
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000201203565

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2016-03-01T22:42:16		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	3 CAJAS 3 PIEZAS		

06 ABR. 2016
PAGADO

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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 01/03/2016 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

Tg98Z9YkNWF028wVxZMm1vw/+qyrk1wNskO+0F0JejcKdS7Sqc1UTCYtlCq6piLKxu3o2PxzNGZtVVsDjGTU8ssavuyu7Ndzt9su7hSTrm3j6zsykqPVAzV3RSYytNiMbcewYYo16ufvp0LSgAXFn08NFSyl9oCQihOTD0pAY08=

Sello digital del SAT

jtY0fRtHq53O2rqhpRIlE11ZXdjVQjfbl/cwL+u0uZScEdnk0j5L+AqTpjktuwUqontLgNqzqkNe5SFtChUzPfLbTisv4dO9greu5ieKkL8c5VqeMr+5YxQapFnCd9yHU8gKgjBCEh7UYgXq/RJXoulPfHd+wNw1VvDzmCje9w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|43593A49-51F1-435E-97E7-99A4F3D8000D|2016-03-01T22:42:34|Tg98Z9YkNWF028wVxZMm1vw/+qyrk1wNskO+0F0JejcKdS7Sqc1UTCYtlCq6piLKxu3o2PxzNGZtVVsDjGTU8ssavuyu7Ndzt9su7hSTrm3j6zsykqPVAzV3RSYytNiMbcewYYo16ufvp0LSgAXFn08NFSyl9oCQihOTD0pAY08=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

31600134

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 15 de marzo 2016
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 *$56.00 (cincuenta y seis pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envío de paquete por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
3716/15	362/16 y 363/16	Delegación las Palmas	04/03/15

Anexo Factura: JALABBIFI-001099.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

SERVICIO POSTAL MEXICANO

31600135

JALABBIFI-001099

FECHA Y HORA DE EMISIÓN.	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
04/03/2016 10:24:16	04/03/2016 10:29:44

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Puerto Vallarta, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

:EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

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

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

:LIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

IÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

IPO DE COMPROBANTE: NGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

:ONDICIONES DE PAGO: :ONTADO

ORDEN DE COMPRA: 565

CUENTA DE PAGO:

ANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
8	PIEZA	E1571	REFORMA EDUCATIVA	$6.04	$48.28

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
06 ABR. 2016
RECIBIDO

ANTIDAD CON LETRA:
* CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL	$48.28
DESC.	
I.V.A. 16%	$7.72
TOTAL	$56.00

OLIO FISCAL DIGITAL
801FA639-4078-4A0F-830F-969B34142E73

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

Xxs3ozkEsAcOjM9l8BlqyAVHn6fGa3rxqq0fvT9ZkZTAJDCGmVPxHakxwDIlMMVAdhyZI+
iLE7c1hcAOBVHSOX5pxfcMFFVJCKs5wFg6um5DWTb06pVSXF19yhfbqZ4j3Ap/zf9umHcf
aWVpjvyTYtaLzfvlJ7zKO0AtooOp49M=

ELLO DIGITAL DEL SAT

JnA/9XFltRKas7uyeEYm0DKRCG2fNS9xu6jLJ72wcypVmcte9wu8ezIufOFRvHw2bC7uZl
pQNCNTjSwzlgOCbWGPIGXNhpbeUFZ4c8CBEXeO9V6BWOV7CwSy73WG+hO/3XJ91kgPKXUr
YWtG2u/mOdFS+XXCe4lEI2WAQWKdOPU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|801FA639-4078-4A0F-830F-969B34142E73|2016-03-04T10:29:44|Xxs3ozkEsAcOjM9l8
BlqyAVHn6fGa3rxqq0fvT9ZkZTAJDCGmVPxHakxwDIlMMVAdhyZI+iLE7c1hcAOBVHSOX5pxfcMFFVJC
Ks5wFg6um5DWTb06pVSXF19yhfbqZ4j3Ap/zf9umHcfaWVpjvyTYtaLzfvlJ7zKO0AtooOp49M=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00608 Del 06/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ago/2016 03:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Monitoreo en medios electronicos de radio y TV Marzo. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 266

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA** **Folio / Cheque : 20353**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 266
0002	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 266
0003	2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$11,600.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 266
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 266
		Sumas iguales =>	23,200.00	23,200.00	

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

31600137

FECHA 06 DE ABRIL DE 2016

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

0020353

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00481⑆5106607259⑆00186151659⑈00020353

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2216 / 5128	* MONITOREO EN MEDIOS ELECRONICOS DE RADIO Y TV POR MARZO. CH-20353		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Laura Guadalupe De Haro Avila 06.04.16

31600138

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**	**270**
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 CS/108/2016	
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			31-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/03/2016	
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 **MARZO DEL 2016 F-142**	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

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600139
OC - 270

Guadalajara, Jalisco, 31 de marzo de 2016

CS/108/16

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 marzo de 2016. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

RECIBIDO
15 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Tes papers.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales.

31600140

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
CERTIFICACIÓN	31/03/2016 10:36:44
RFC	**HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 142

7EA75CA6-3625-4BDB-8756-7C97809B2F98

NIÑOS HEROES No. 1555 int. PISO 5 OFICINA 507. Col. MODERNA
C.P. 44190. 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

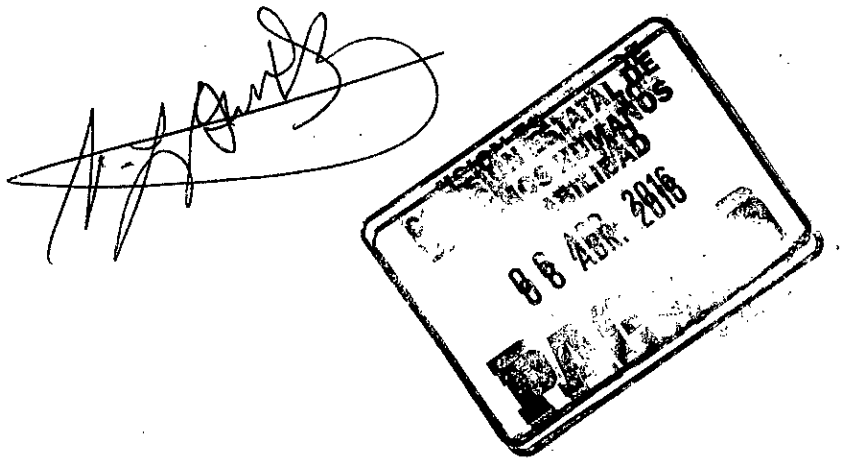
Fecha
31 de marzo de 2016 10:34:17

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 POR EL MES DE MARZO DEL 2016	$ 10,000.0000	$ 10,000.00



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

f/veslafmEfWuZlnaozegBY1GoqZlu2JKgLUakkDZOGa0RT623BS47fYDV9u0z/Cl2XP4z/4AUlhhfgq3lC1wX+rdKANCJf0d06/THAdMU9Rf83cRaMKxErWTosWQ1soOSzsph7ehpcPz++TmJlO/aK2DFiHVmwUsZiMGQrgEEY=

Sello SAT

FXoTlkkqrxJ05ERmgKNn26S1N8gUtK90rr6HF+THXlnXEpgNYfLEyergKcTg7Cba0YrMQ6HgzFGEFK
+SsBPxr11l6QLCtrql818mgVZ637KmlnqrrUSUXauN1Y4PxVqkZhyJZQB2bXubWMKGvLLE7XSLorkKNK8XEZvD5Y3BKhY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7EA75CA6-3625-4BDB-8756-7C97809B2F98|2016-03-31T10:36:44Z|f/veslafmEfWuZlnaozegBY1GoqZlu2JKgLUakkDZOGa0RT623BS47fYDV9u0z/Cl2XP4z/4AUlhhfgq3lC1wX+rdKANCJf0d06/THAdMU9Rf83cRaMKxErWTosWQ1soOSzsph7ehpcPz++TmJlO/aK2DFiHVmwUsZiMGQrgEEY=|00001000000202864530||

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00609 Del 06/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ago/2016 03:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 267

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 20354**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.01		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.05		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.01		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$204.97		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$239.99		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.05	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$204.97	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$239.99	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 529, Factura: A53662
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.05		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 530, Factura: A53928
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 531, Factura: A54129
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 532, Factura: 33180C
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 533, Factura: A55044
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$204.97		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 534, Factura: A55256
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$239.99		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 535, Factura: A55337
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 529, Factura: A53662
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.05	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 530, Factura: A53928
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 531, Factura: A54129
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 532, Factura: 33180C
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 533, Factura: A55044
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$204.97	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 534, Factura: A55256
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$239.99	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 535, Factura: A55337
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 529, Factura: A53662
0030	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.05		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 530, Factura: A53928
[illegible]1	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 531, Factura: A54129
0032	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 532, Factura: 33180C
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 533, Factura: A55044
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$204.97		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 534, Factura: A55256
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$239.99		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 535, Factura: A55337
0036	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$205.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 529, Factura: A53662
0037	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$320.05	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 530, Factura: A53928
0038	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$220.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 531, Factura: A54129
0039	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$170.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 532, Factura: 33180C
0040	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$320.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 533, Factura: A55044
0041	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$204.97	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 534, Factura: A55256
0042	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$239.99	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 535, Factura: A55337
0043	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0044	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.05		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0045	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00609 Del 06/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 267

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 20354**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$204.97		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$239.99		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0050	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0051	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.05	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0052	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0053	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0054	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0055	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$204.97	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0056	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$239.99	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0057	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.01		Gasolina ComisionChapala, Jcotepec
0058	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.05		Gasolina ComisionChapala, Jcotepec
0059	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		Gasolina comision a Chapala, Jamay Poncitlán
0060	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		Gasolina comision a Chapala, Jamay Poncitlán
0061	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.01		Gasolina comision a Chapala, Jamay Poncitlán
0062	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$204.97		Gasolina comision a Chapala, Jamay Poncitlán
0063	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$239.99		Gasolina comision a Chapala, Jamay Poncitlán
0064	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 267
0065	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.05	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 267
0066	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 267
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 267
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 267
0069	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$204.97	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 267
0070	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$239.99	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 267
0071	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$170.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 267
0072	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$1,510.03		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 267
0073	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,680.03	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 267
			10,080.18	10,080.18	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1615 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

31600143

FECHA 06 DE ABRIL DE 2016

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

$ 1,680 03

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 03/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020354

FEB16 25954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00561510660725001861516590020354

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
534 – 535	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. COCOTLAN. CH-20354		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barajas 07.04.2016

31600144

BANORTE

BANORTE

BANORTE

SUCURSAL: 0643 - VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

BANORTE

CUENTA: 0604322105

TARJETA:

TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO B.M.: $1,680.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,680.00

(=MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CARGO		
		$1,680.00

CLAVE	VERIF	NO. TRANS	MONTO	REFERENCIA
211	01	0109	1680	

FOLIO ELECTRONICO: 0794201604433116110971309

BANORTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

31600145

OFICINA REGIONAL CIENEGA (OCOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS				**2612**	**012 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/030/16/III, C/036/16/III, C/39/16/III, C/45/16/III, C/63/16/III, C/76/16/III.C/77/16/III.	
	07 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-03, 04 Y 05)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 05-abr-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 05-abr-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio tres de octubre S.A de C.V.	2612	Gasolina	1,510.03		
Gasolinera el nuevo fuerte SA CV	2612	Gasolina	170.00	1,680.03	1,680.03
				T O T A L	**1,680.03**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. RAÚL 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; 11 DE MARZO DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 53662	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 205.01
A 53928	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 320.05
A 54129	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 220.00
33180 C	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE S.A.DE C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 170.00
A 55044	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 320.01
A 55256	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 204.97
A 55337	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 239.99
							$ 1,680.03

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

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

AUTORIZO _____
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
05 ABR. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
CONTABILIDAD

31600146

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 03 OCOTLAN

3160014?

INICIO DEL PERIODO 04-feb-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-feb-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, MIGUEL DURÁN BERNAL, NICOLAS BECERRA RAMIREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 04-abr-16

COMPROBACIÓN : CHAPALA, JOCOTEPEC, ATOTONILCO, LA BARCA. JAMAY.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/030 y 036/16/III

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

Rendimiento 8 km/lt	día 04	día 11
Kilometraje inicial	91,237	91,680
Kilometraje final	91,370	91,895
Kilómetros recorridos	133	215

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				525.06				525.06
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	525.06	-	-	-	525.06

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		$ 525.06
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 525.06
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

31600148

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/030/16/III

Guadalajara, Jalisco, 2 de febrero de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario C
Lic. Miguel Duran Bernal.
Secretario C

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 4 de febrero del año en curso, se trasladen a los municipios de Atotonilco, La Barca y Jamay, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 662/16/III, 15303/15/III y 11441/15/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

P.A

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
3 FEB. 20
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
13:20 h
02 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓ

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

31600149

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Aldo Iván Reynoso Covarrubias	Visitador Adjunto
~~Visitador~~ Lic. Nicolás Becerra Ramírez	Secretario G
Lic. Miguel Duran Bernal	Secretario G

FECHA DE SALIDA 4/02/16 **HORA DE SALIDA** 10:00

FECHA DE REGRESO 4/02/16 **HORA DE REGRESO** 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/030/16/III

DESTINO (S).
Atotonilco, La Barca y Jamay.

AGENDA DE TRABAJO:
Notificaciones
662/16/III, 15303/15/III y 11441/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA | **GASOLINA** $205.01 | **OTROS**

HOSPEDAJE | **ALIMENTOS** | **TOTAL DE GASTOS** $205.01

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Visitador Gral
ADSCRIPCIÓN	Tercer Visitaduría.
FIRMA	

Oco - Atot 55
Atot - La Ba 32
La Ba - Jamay 17
Jamay - Oco 12
116 (+) 10 (71) = 0 (=)
126 (=) * 207

31600150

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 53662

VENDIDO A:

CODIGO: 2115 **R.F.C.** CED930224MP7
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FECHA
Febrero 4 2016 - 10:07:20

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 284322

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	15.57800	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.39550	177.52

FORMA DE PAGO: EFECTIVONo. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N.

SUB-TOTAL	177.52
I.V.A.	27.49
TOTAL	**$205.01**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
E03B760A-142A-4910-A743-10596ECD32AC

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Febrero 4 2016 - 10:07:25

Sello digital del CFDI
PeKx6TAQy7bzdLzd0zE3Tp1NIW9bbAYc58YVvEEBGfo1vuf9IE95yyamq8n49KYtxibNP+14lLuSLyUnNe1GCR
JIDTp7R4Iy0QMCZrX8PLS8pd7j7Mtgf4tRGcOLEckPGhNvJ0vkVnQ82LwcO+Dt8DCnOcISD8LsJHA2+I1HoJ0=

Sello del SAT
kgyrDPS7PLvzKBLbrFbj12NXMNBZvtbtzrtd4wKlchBa04IC6/esWeoqVIX5Jpxz5WaISRfKUzOG4fZB
7YkLSLXNjstZm7xO2XrkCkWFUuqJZWkq9BArq+x/dkG0m/UtAIMZgSCd02EgdFXJXPII07kHxwqSh+JV
SAa+vUjqJ4A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|E03B760A-142A-4910-A743-10596ECD32AC|2016-02-04T10:07:25|PeKx6TAQy7bzdLzd0
zE3Tp1NIW9bbAYc58YVvEEBGfo1vuf9IE95yyamq8n49KYtxibNP+14lLuSLyUnNe1GCRJIDTp7R4Iy0
QMCZrX8PLS8pd7j7Mtgf4tRGcOLEckPGhNvJ0vkVnQ82LwcO+Dt8DCnOcISD8LsJHA2+I1HoJ0=|0000
1000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000202048751**

PAGARE PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV

FOLIO:

A 53662

Importe:

$205.01

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

-

-

FECHA DE PAGO:

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día **Febrero 4 2016 - 10:07:20** la cantidad de **$205.01** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Titulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 53662
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
06 ABR. 2016
RECIBIDO

FIRMA Y SELLO
NOTA: SE RECIBE EL SIGUIENTE DOCUMENTO PAGARE PARA SU REVISION Y PROGRAMACION DE PAGO
FECHA PROGRAMADA DE PAGO

Km Inicial 91,237
Km Final 91,370

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600151

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/036/16/III

Guadalajara, Jalisco, 8 de febrero de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario C
Lic. Miguel Duran Bernal.
Secretario C

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 11 de febrero del año en curso, se trasladen a los municipios de Chapala y Jocotepec, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 1766/15/III, 8691/15/III, 662/16/III y 11327/15/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

18 FEB. 2016
13:20 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRATIVO

SERVICIOS GENERALES

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

31600152

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Iloo Juan Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto
Lic. Nicolas Becerra Ramirez	Secretario C
Lic. Miguel Duran Bernal	Secretario C

FECHA DE SALIDA 11/02/16 **HORA DE SALIDA** 9:00 hrs.

FECHA DE REGRESO 11/02/16 **HORA DE REGRESO** 15:30 hrs.

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/036/16/III

DESTINO (S).
Chapala y Jocotepec

AGENDA DE TRABAJO:
Notificaciones Quejas 1766/15/III, 8691/15/III, 662/16/III y 11327/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Descritas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$320.05	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$320.05

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernandez Barron
PUESTO	Visitador Gral
ADSCRIPCIÓN	Tercer Visitaduría
FIRMA	

Oco - Chap 68
Chap - Joco 26
Joco - Oco 92
186 (+) 10 (÷) 8 (x)
13.16 (=) + 320

31600153

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 53928

VENDIDO A:

CODIGO: 2115 R.F.C. CED930224MP7
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FECHA
Febrero 11 2016 - 09:43:01

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	24.32000	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.39550	277.14

FORMA DE PAGO: EFECTIVONo. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:
COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

SUB-TOTAL	277.14
I.V.A.	42.91
TOTAL	**$320.05**

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 05/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
47FBDFDE-1880-471F-B39C-D9087A1C9A34

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Febrero 11 2016 - 09:43:10

Sello digital del CFDI
cYGFBs8nU+P8mfT8bLZxMZ/Pbg4ReCyaM2KHxdq1l/XWrhGcN8DaQZiVlPKdkTETEM0XV68luHh7Jfw9KYNFF3
HnFvdt68ExRUqxc37q8Zobk0Sh1Duek8CB7DjpXdxbY0Mgl8RP2wTeDDQUJhEHX0Fs6nzBFHtxvxLW6KbzcLM=

Sello del SAT
KRcz1OnGlPGCo8ngFDu+snMs9UNs7Od1ubwbGUqgoH3gh5OaK14LMQWAjN5ufcVefysycky+VNhHz4x
mnA3aObqQS+7ef5WeVPVFE8ZsMt5/ajqwrxCjjhlRPuBJy57dxpVBt2oQ1/VlwT9YzZf2Gude6IdPp4K
zb5FfrY2CUw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|47FBDFDE-1880-471F-B39C-D9087A1C9A34|2016-02-11T09:43:10|cYGFBs8nU+P8mlT8b
LZxMZ/Pbg4ReCyaM2KHxdq1lJXWrhGcN8DaQZiVlPKdkTETEM0XV68luHh7Jfw9KYNFF3HnFvdt68ExR
Uqxc37q8Zobk0Sh1Duek8CB7DjpXdxbY0Mgl8Rr7wTeDDQUJhEHX0Fs6nzBFHtxvxLW6KbzcLM=|0000
10000002028648831|

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000202048751**

PAGARE PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV

FOLIO:

A 53928

Importe:

$320.05

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FECHA DE PAGO:

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día **Febrero 11 2016 - 09:43:01** la cantidad de **$320.05** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 53928
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
06 ABR. 2016
RECIBIDO

FIRMA Y SELLO
NOTA: SE RECIBE EL SIGUIENTE DOCUMENTO PAGARE PARA SU REVISION Y PROGRAMACION DE PAGO
FECHA PROGRAMADA DE PAGO

Km Inicial 91,680
Km Final 91,895

31600154

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 04/02/2016 09:00

Fecha de Regreso: 11/02/2016 15:30

Destino(s): CHAPALA, JOCOTEPEC, ATOTONILCO, LA BARCA, JAMAY

Oficio de comisión: 030/16 Y 036/16

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), MIGUEL DURAN BERNAL (SECRETARIO C), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 662/16, 15303/15, 11441/151766/15, 8691/15, 662/16, 11327/15

Actividades realizadas

SE REALIZARON DIVERSAS NOTIFICACIONES A QUEJOSOS Y AUTORIDADES EN RELACION A LAS QUEJAS 662/16, 15303/15, 11441/151766/15, 8691/15, 662/16, 11327/15

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 525.06 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 525.06

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Abril de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 04 OCOTLAN**

3160015

INICIO DEL PERIODO: 15-feb-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 19-feb-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, MIGUEL DURÁN BERNAL, NICOLAS BECERRA RAMIREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 04-abr-16

COMPROBACIÓN : CHAPALA, JAMAY, PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY.

DÍAS DE COMISIÓN: 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/39 y 45/16/III

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

Rendimiento 8 km/lt	día 15	día 19
Kilometraje inicial	92,130	92,335
Kilometraje final	92,270	92,445
Kilómetros recorridos	140	110

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	220.00				170.00			390.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	220.00	-	-	-	170.00	-	-	390.00

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		$ 390.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 390.00
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

31600156

Tercera Visitaduria General
Oficio: C/39/16/III
Guadalajara, Jalisco, 11 de febrero de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 15 de febrero del año en curso, se traslade al municipio de Chapala en representación del Presidente de la CEDHJ, a la inauguración de la nueva Sala de Juicios Orales.

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/errv*

RECIBI
Karen Garcia
12/02/16

RECIBIDO
13:40 Hrs
12 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMIN...

31600157

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto

FECHA DE SALIDA 15/02/16 **HORA DE SALIDA** 9:00 hrs.

FECHA DE REGRESO 15/02/16 **HORA DE REGRESO** 14:00 hrs.

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/39/16/III

DESTINO (S).
Chiapas Representación del Presidente

AGENDA DE TRABAJO:
Inauguración de la nueva sala

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las asignadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$220	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$220

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercer Visitaduría.
FIRMA	

Ida- Chip 68 (x) 2 (=)
8 (x) 13.16 (=)
$ 224

31600158

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 54129

VENDIDO A:

CODIGO: 2115 **R.F.C.** CED930224MP7
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FECHA
Febrero 15 2016 - 15:45:31

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	16.71700	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.39550	190.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVONo. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:
COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

SUB-TOTAL	190.50
I.V.A.	29.50
TOTAL	**$220.00**

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
510B8A6A-1D1B-4D35-B340-6489AB24A429
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:
Febrero 15 2016 - 15:45:36
Sello digital del CFDI
v43s0vMOombIM971NOzNpr7Fv6bNv8tmYlgtYz+ra2hDFOH3LtOpgvVtMmgIESQ9F6yYhdbJVA1824wp0JfYyU
IWZvIyO7Jq1COD8vPgLGT4QDakgKD+DvIWhagXSMVf2NSYhtEAcdXnKeHewnCPe6YbT34cWahbs6hoSc8UsMU=
Sello del SAT
DLeBw4kMy4Fc6+vxj1YErTX3lf7Vdq9FXDMYigPnDbLeIDTuYcVv8Ezwbtqhx9n/+rYT/dBmAWVvY/
GzwSjX+7dobUPNvelwp+cUrh/E5jkXxGw94+d6X8TTUNQctyNXKOFxH/KQIDgFtNKM5j8e1U0ahWEpZ
ptweO5PIFIU=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|510B8A6A-1D1B-4D35-B340-6489AB24A429|2016-02-15T15:45:36|v43s0vMOombIM971N
OzNpr7Fv6bNv8tmYlgtYz+ra2hDFOH3LtOpgvVtMmgIESQ9F6yYhdbJVA1824wp0JfYyUfWZvIyO7Jq1
COD8vPgLGT4QDakgKD+DvIWhagXSMVf2NSYhtEAcdXnKeHewnCPe6YbT34cWahbs6hoSc8UsMU=|0000
1000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000202048751**

PAGARE PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV

FOLIO:
A 54129

Importe:
$220.00

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FECHA DE PAGO:

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día **Febrero 15 2016 - 15:45:31** la cantidad de **$220.00** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 54129
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

DERECHOS HUMANOS JALISCO
06 ABR. 2016

FIRMA Y SELLO
NOTA: SE RECIBE EL SIGUIENTE DOCUMENTO PAGARE PARA SU REVISION Y PROGRAMACION DE PAGO
FECHA PROGRAMADA DE PAGO

Km Inicial 92,130
Km Final 92,270

RC

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600159

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/45/16/III

Guadalajara, Jalisco, 16 de febrero de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario C
Lic. Miguel Duran Bernal
Secretario C

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 19 de febrero del año en curso, se trasladen a los municipios de Jamay, Poncitlán y Zapotlán del Rey, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 15081/15/III, 13483/2015/III, 8461/15/III y 2486/16/III.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

RECIBIDO
13:50 hrs
16 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
16 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

31600160

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

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

FECHA DE SALIDA 19/02/16 **HORA DE SALIDA** 10:00

FECHA DE REGRESO 19/02/16 **HORA DE REGRESO** 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/145/16/III

DESTINO (S). Jamay, Poncitlán y Zapotlán del Rey.

AGENDA DE TRABAJO:
Notificaciones
1508/15/III, 13483/15/III, 8461/15/III y 2486/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$170.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$170.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón.
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercer Visitaduría.
FIRMA	

Ocs - Jamay 12
Jamay - Poncit 29
Poncit - Zdl R 11
Zdl R - Ocs 29
81 (+) 20 (÷) 8 (x)
13.16 (=) $ 166

31600161

PEMEX Qualli

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE, S.A. DE C.V.
LA PAZ No.10 COL. TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO CP:47890
RFC: GNF9802235UA Tels/Correo: 520-56 Y 215-66
ESTACION DE SERVICIO 1602 CLAVE DE PEMEX 6000105648
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:	A3E29229-93CC-441C-9A90-FD5BD60FD5B5
Certificado SAT:	00001000000202664530
Fecha Certificación:	2016-02-19T10:04:13
Fecha Emisión:	19/02/2016 10:04:09
Certificado del Emisor:	00001000000300121431
Lugar de Expedición:	OCOTLAN, JALISCO
Tipo de Comprobante:	Factura
Folio:	**33180 C**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		RFC: CED930224MP7
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
12.9179	LITRO	MAGNA	MAGNA CLAVE PRODUCTO 32011	11.3954	147.21

SUBTOTAL:	$147.21
IVA 16% :	$22.79
TOTAL:	$170.00

Importe con Letra:
CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital:

sjazyMtYfSYNmVhmTNQ5XFPKJuwPN9x/ShpuyLBQs7wpGCldISXQFU9oL3gJ7yRA/EXJ
Bw7.8CmbfH3kLHRmO5KkHSo9ZkrlaeoE9e8aTuMUKZo3FEawdl4fXVUOZ3pat2KW96US
5XxJv3vErSDYjB9Hb5f3Tbrp5/RS8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A3E29229-93CC-441C-9A90-FD5BD60FD5B5|2016-02-19T10:04:13|sjazyMtYfSYNmVhmTNQ5XFPKJuwPN9x/ShpuyLBQs7wpGCl
dISXQFU9oL3gJ7yRA/EXJ.Bw7.8CmbfH3kLHRmO5KkHSo9ZkrlaeoE9e8aTuMUKZo3FEawdl4fXVUOZ3pat2KW96US5XxJv3vErSDYjB
9Hb5f3Tbrp5/RS8=|00001000000202664530||

Sello Digital del SAT:

d9L1uGkB4AzMfbJVwrUwpXdmz2XYSwneWBMc6U+rlM6Rf3NbH4mwF31GzgpSOSfTUt2Cn37NHXoFwigKlaODavjF5v
iWf0ueS/cOYxcOSwr83Ax99FXzYOYLfLKg4&ZmOwe3onpdkIMCYf/eVEdTBv0z1uOAS8=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DE... COM... 06 ABR. 2016

Km Inicial 92,335
Km Final 92,445

31600162

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 15/02/2016 09:00

Fecha de Regreso: 19/02/2016 14:00

Destino(s): CHAPALA, JAMAY, PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY

Oficio de comisión: 39/16 Y 45/16

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), MIGUEL DURAN BERNAL (SECRETARIO C), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA INAGURACION DE LA NUEVA SALA DE JUICIOS ORALES DE CHAPALA, ASI COMO NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 15081/15, 13483/15, 8461/15, 2486/16.

Actividades realizadas

SE ASISTIO A LA INAGURACION DE LA NUEVA SALA DE JUICIOS ORALES DE CHAPALA, ASI COMO NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 15081/15, 13483/15, 8461/15, 2486/16.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 390.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 390.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Abril de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

31600163

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 05 OCOTLAN

INICIO DEL PERIODO 03-mar-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-mar-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
NICÓLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 04-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN : PONCITLÁN, CHAPALA, JOCOTEPEC, ATOTONILCO, LA BARCA, JAMAY, ZAPOTLAN DEL REY, ZAPOTLANEJO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/63, 76 y 77/16/III

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

Rendimiento 8km/lt	día 03	día 09	día 11
Kilometraje inicial	93,055	93,551	93,720
Kilometraje final	93,280	93,700	93,900
Kilómetros recorridos	225	149	180

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			204.97	320.01	239.99			764.97
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	204.97	320.01	239.99	-	-	764.97

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		$ 764.97
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 764.97
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3160016

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/63/16/III

Guadalajara, Jalisco, 26 de febrero de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto
Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 3 de marzo del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Chapala y Jocotepec, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 662/16/III, 680/16/III, 2561/16/III y 736/16/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
29 FEB. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
29 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Director administrativo.
c.c.p. Recursos Humanos
ESM/AIRC/errv*

31600165

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Blgo. Iván Reynaldo Cervantes	Visitador Adjunto
Lic. Nicolás Becerra Ramírez.	Secretario C.

FECHA DE SALIDA 3/03/2016 **HORA DE SALIDA** 9:00 hrs.

FECHA DE REGRESO 03/05/2016 **HORA DE REGRESO** 15:30 hrs.

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/63/16/III

DESTINO (S).
Poncitlán, Chapala y Jocotepec.

AGENDA DE TRABAJO:
Notificaciones de las Quejas 662/16/III, 680/16/III, 2561/16/III y 736/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios.

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA | **GASOLINA** $320.01 | **OTROS**

HOSPEDAJE | **ALIMENTOS** | **TOTAL DE GASTOS** $320.01

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernandez Barron
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría.
FIRMA	

Ocho-Pork 28
Pork-Chap 51
Chap-Joco 26
Joco-Ocho 92
187 (+) 10 (÷) 8 (∞)
13.26 (=) $ 324

31600166

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 55044

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: Marzo 3 2016 - 08:52:14

LUGAR DE EXPEDICION: OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 294472

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	24 31600	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.39550	277.10

FORMA DE PAGO: EFECTIVONo. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:
COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

SUB-TOTAL	277.10
I.V.A.	42.91
TOTAL	$320.01

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
52D0541D-0F26-4703-A32D-CA2C8ED0B324
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:
Marzo 3 2016 - 08:52:19
Sello digital del CFDI
jKwn3JuaMDcegA43e9mwBMy7zykzwcGlV6Nb50YYrMmVAuYuEEu5PZYlOqfTlVc5eMYLmlkqmdKJtp3o7mJGa
GKl4wEmc7RtywXHP5FuRavGoFIWUsUvBts4yjGOllymZndkloFzAl67ml42/lUP1KVblhLhOuunnAtE9wCxs=
Sello del SAT
R2oM1YAaLCxJjl+zelHn3huudL3bFaHvRxYMkosdkmy2zuXuGgO1C9NfwlROKC1bao8RNsokzDqo2+Ka
PtY81YbFsl4xyuBmSY1CZ4OKFbgL2MQ07uYDhCiQGEoqXEXQhjM+gIaOUGz61BL9ploroVNVajVLnAJS
vKPcqrtWbXY=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|52D0541D-0F26-4703-A32D-CA2C8ED0B324|2016-03-03T08:52:19|jKwn3JuaMDcegA43e
9mwBMy7zykzwcGlVwNb50YYrMmVAuYuEEu5PZYlOqfTlVc5eMYLmlkqmdKJtp3o7mJGaGKl4wEmc7Rt
ywXHP5FuRavGoFIWUsUvBts4yjGOllymZndkloFzAl67ml42/lUP1KVblhLhOuunnAtE9wCxs=|00001
000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000202048751

PAGARE PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV

FOLIO:
A 55044

Importe:
$320.01

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FECHA DE PAGO:

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día Marzo 3 2016 - 08:52:14 la cantidad de $320.01 valor recibido en mercancia "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré 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 55044
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 06 ABR. 2016 PAGADO

FIRMA Y SELLO
NOTA: SE RECIBE EL SIGUIENTE DOCUMENTO PAGARE PARA SU REVISION Y PROGRAMACION DE PAGO
FECHA PROGRAMADA DE PAGO

Km Inicial. 93,055
Km Final. 93,280

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600167

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/76/16/III

Guadalajara, Jalisco, 4 de marzo de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 9 de marzo del año en curso, se trasladen a los municipios de Atotonilco, La Barca y Jamay, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 2575/16/III, 3460/16/III, 15303/15/III y 3132/16/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
17 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Director administrativo
c.c.p Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/AIRC/errv*

31600168

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Uriosto Alos Ivan Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto
Lic. Nicolas Bautista Ramirez	Secretario.

FECHA DE SALIDA 09/03/16 **HORA DE SALIDA** 10:00

FECHA DE REGRESO 09/03/16 **HORA DE REGRESO** 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/176/16 [illegible]

DESTINO (S).
Atotonilco, La Barca y Jamay.

AGENDA DE TRABAJO:
Notificaciones de las Quejas 2575/16 [illegible], 3460/16/[illegible]/1580/15 [illegible] 4313/16 [illegible]

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$204.97	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$204.97.

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernandez Barrios
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercer Visitador.
FIRMA	

Oco - Atoto 55
Atoto - la Bca 32
la Bca - Jamay 17
Jamay - Oco 12
116 (+) 10 (÷) 8 (x)
13.76 (=) 207

31600169

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 55256

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
Marzo 9 2016 - 09:14:22

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 296531

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	15 57500	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.39550	177.49

FORMA DE PAGO: EFECTIVONo. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:
COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

SUB-TOTAL	177.49
I.V.A.	27.48
TOTAL	$204.97

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS CUATRO PESOS 97/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
45225F42-2ABE-48CA-AA76-E4BB661B14B2
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:
Marzo 9 2016 - 09:14:28
Sello digital del CFDI
OybMeUzc2K2VmD11P0lOpOg+vl8eOsRGBEq3VEesve8ZSsBn3Je37o+vlNFmNQjzHM8ulM9s2D23SK+o7oYsdf
lvAyzgZTn/QDbueWFpEnaNGjFRTQmiS5FEtcq6DpsmBYelNgz03+JbfcCnxEoKljHpmel9afKlQmhJOhzGZmg=
Sello del SAT
2Fsx/NU7JDx5MyjnI4M0NxrkprRvPX3dfNLJeOUacHlwnysIceWdNXPaKMIEQ3OwmF61gSIBSAWfDbNh
21vB29j0C4wwOlYconf5VfZjysEITyy0bO4e0FwEtPOJ8kjGTfKNA/M3A2zyNDKsZ/l8LYJt75o3vlag
zi2OHFlIAUE=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|45225F42-2ABE-48CA-AA76-E4BB661B14B2|2016-03-09T09:14:28|OybMeUzc2K2VmD11P
0lOpOg+vl8eOsRGBEq3VEesve8ZSsBn3Je37o+vlNFmNQjzHM8ulM9s2D23SK+o7oYsdf/vAyzgZTn/Q
DBue0FpEnaNGjFRTQmiS5FEtcq6DpsmBYelNgz03+JbfcCnxEoKljHpmel9afKlQmhJOhzGZmg=|0000
1000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000202048751

PAGARE PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV

FOLIO:
A 55256

importe:
$204.97

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FECHA DE PAGO:

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el dia Marzo 9 2016 - 09:14:22 la cantidad de $204.97 valor recibido en mercancia "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Titulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 55256
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

COMISION DE DERECHOS CONTRALORIA 06 ABR. 2016

FIRMA Y SELLO
NOTA: SE RECIBE EL SIGUIENTE DOCUMENTO PAGARE PARA SU REVISION Y PROGRAMACION DE PAGO
FECHA PROGRAMADA DE PAGO

Km Inicial 93,551
Km Final. 93,700

CEDHJ
Comisión Estatal
e Derechos Humanos
Jalisco

31600170

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/77/16/III

Guadalajara, Jalisco, 4 de marzo de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional
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 marzo del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Zapotlán del Rey y Zapotlanejo, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 13483/15/III, 8461/15/III y 662/16/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
17 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Director administrativo
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/AIRC/errv*

31600171

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Isidro Iván Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto Regional
Nicolai Becerra Ramirez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 11/03/16 **HORA DE SALIDA** 10:00

FECHA DE REGRESO 11/03/16 **HORA DE REGRESO** 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/77/16/III

DESTINO (S).
Ponciano Zacatecas del Rey y Zacatecanejo

AGENDA DE TRABAJO:
Notificaciones e investigaciones de campo Q. 13483/15 Q. 8461/15 y 662/16

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$239.99	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$239.99

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernandez Barrón
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría.
FIRMA	

Oco - Poncit 15
Ponc - Zdel R 11
Zdel R - Zapot 33
Zapot - Oco 58
120 (+) 20 (-) 8 (x)
13.16 (=) A 230

31600172

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 T.A.R. 628 MZLLO
sto990105@hotmail.com
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

FACTURA
A 55337

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
Marzo 11 2016 - 11:25:25

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 297316

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.23700	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.39550	207.81

FORMA DE PAGO: EFECTIVONo. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:
COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

SUB-TOTAL	207.81
I.V.A.	32.18
TOTAL	$239.99

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
9A5E6377-F2A7-4F3E-BA2D-EA3DA23D8354

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Marzo 11 2016 - 11:25:32

Sello digital del CFDI
s1f8b2adcZnkrh6uzLFXljlPbS3ySg9KE59HoA/BRS8wUpUmdMAMd7n9DWBLD4teyeQht1NL7yWKfyZIMlmHXM
FWKv2FtlqnUAgMSNJw5ulTYXd+K489EfKIHlrJtGaElxZGG4Z7TKDF1e62D5RKfqBNOjUpnu+MPJUg8PAThwg=

Sello del SAT
Ylgcfv0jlqPQrlsH6VDCxAKEKw787sV64mLXfyEKMbvdemg3jlvNNg5dV77T65M52OlHnRGTIA7xgrV
CgMWZNVdH2JzBtekxDdoDQ7txlUDaCoGE7nxzpYFxBH+1qLSDfHf0CxHvsnb6nkK/5D5mau5wGtjVaF
BHzJ6WEMuaQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9A5E6377-F2A7-4F3E-BA2D-EA3DA23D8354|2016-03-11T11:25:32|s1f8b2adcZnkrh6uz
LFXl||PbS3ySg9KE59HoA/BRS8wUpUmdMAMd7n9DWBLD4teyeQht1NL7yWKfyZIMlmHXMiWKv2FtlqnU
AgMSNJw5ulTYXd+K489EfKIHlrJtGaElxZGG4Z7TKDF1e62D5RKfqBNOjUpnu+MPJUg8PAThwg=|0000
1000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000202048751

PAGARE PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día Marzo 11 2016 - 11:25:25 la cantidad de $239.99 valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de _____ % durante el tiempo que este insoluto.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
06 ABR. 2016
RECIBIDO

FOLIO: A 55337
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD. GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FIRMA Y SELLO
NOTA: SE RECIBE EL SIGUIENTE DOCUMENTO PAGARE PARA SU REVISION Y PROGRAMACION DE PAGO.
FECHA PROGRAMADA DE PAGO

FOLIO: 55337
IMPORTE: $239.99
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS

Km Inicial 93,720
Km Final 93,900

31600173

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 03/03/2016 09:00

Fecha de Regreso: 11/03/2016 15:30

Destino(s): PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC, ATOTONILCO, LA BARCA, JAMAY, ZAPOTLAN DEL REY, ZAPOTLANEJO.

Oficio de comisión: 63/16, 76/16 Y 77/16

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), MIGUEL DURAN BERNAL (SECRETARIO C), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

SE REALIZARON NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 662/16, 680/16, 2561/16, 736/16, 2575/16, 3460/16, 15603/15, 3132/16, 13483/16, 8461/16.

Actividades realizadas

SE REALIZARON DIVERSAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES Y QUEJOSOS DE LAS QUEJAS 662/16, 680/16, 2561/16, 736/16, 2575/16, 3460/16, 15603/15, 3132/16, 13483/16, 8461/16.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 764.97 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 764.97

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Abril de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

VISITADOR ADJUNTO A

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00610 Del 06/04/2016

Concepto: Impresora HP para area RH. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 268

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ**

Folio / Cheque : 20355

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$2,842.00		Impresora HP para area RH
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$2,842.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 268
0003	2112-2-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	$2,842.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 268
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,842.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 268
		Sumas iguales =>	5,684.00	5,684.00	

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

3160175

FECHA 06 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ITURBIDE ALCARAZ

$ 2,842.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020355

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0064 5106607251 00186151659 00020355

F FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
229/536	* IMPRESORA HP PARA AREA DE RECURSOS HUMANOS CH-20355		
	SUMAS		

07/Abr/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Iturbide A.

31600176

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
RICARDO ITURBIDE ALCARAZ				**5151**	**271**
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			197/16/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/03/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESORA HP M201DW LA CUAL SERA ASIGNADA AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES Y PUEDAN REALIZAR SUS FUNCIONES.	1	PZAS	2,450.00	392.00	2,842.00

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	**2,450.00**
I.V.A.	**392.00**
T O T A L	**2,842.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600177

Guadalajara, Jalisco, 18 de diciembre de 2015
Oficio 197/15/R.H.

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director administrativo

Por medio de la presente, solicito se provea al área de Recursos Humanos, en el siguiente orden de importancia:

- una impresora que sustituya la actual Laser Jet 1300 HP, que se encuentra en deplorable estado.
- Un teléfono inhalámbrico.
- Un cesto para la basura

Sin más por el momento, contando con su apoyo, quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE

LCP Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

RECIBIDO
18 DIC. 2015
13:05
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
18 DIC. 2015
13:05
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. coordinador"A" admvo.
c.c.p. archivo

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de Invitación	S/N
Nº de solicitud	197/16/RH

IMPRESORA HP

Fecha	31/03/2016
Partida Presupuestal	**5151**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**ECONER**	**DIGITAL LIFE**	**HP MEXICO**

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	IMPRESORA HP MODELO M201DW (RECURSOS HUMANOS)	1	PZA	2,450.00	2,450.00	PAGO: CREDITO 15 DIAS ENTREGA: INMEDIATA	2,500.00	2,500.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: INMEDIATA	3,361.21	3,361.21	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: INMEDIATA
	Prima Neta				2,450.00			2,500.00			3,361.21	
	I.V.A.				392.00			400.00			537.79	
	Total cotización				**2,842.00**			**2,900.00**			**3,899.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO BOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600178

Econer®
Recycling Solutions
a better world, a better life ®

Soluciones en Impresión de Documentos






31600179

Renta de Equipos | Consumibles | Mantenimientos | Servicios

COTIZACION: 4247 31/03/2016

COTIZACION

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION: PEDRO MORENO #1616 **COLONIA:** COL. AMERICANA

E-MAIL: compras@cedhj.org.mx **TELEFONO:** (33)3669-1101/0

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL **R.F.C.:** CED-930224-MP7

ESTIMADO(A): ROBERTO LLAMAS / TERESA RODRIGUEZ / MA CARLOS GARCIA **VENDEDOR:** RIA **C.POST:** 44160

OR MEDIO DE LA PRESENTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU DECISIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO UNI	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
E662A#BGJ	IMPRESORA HP P1109W B/N, 18 PPM WIFI, 1,500 PAG X MES USB	ORIGINALPZA	1.00	1100.000	1100.000
F456A#BGJ	IMPRESORA HP M201DW B/N 26 PPM WIFI DUPLEX 2K PAG ETHERNET	ORIGINALPZA	1.00	2450.000	2450.000

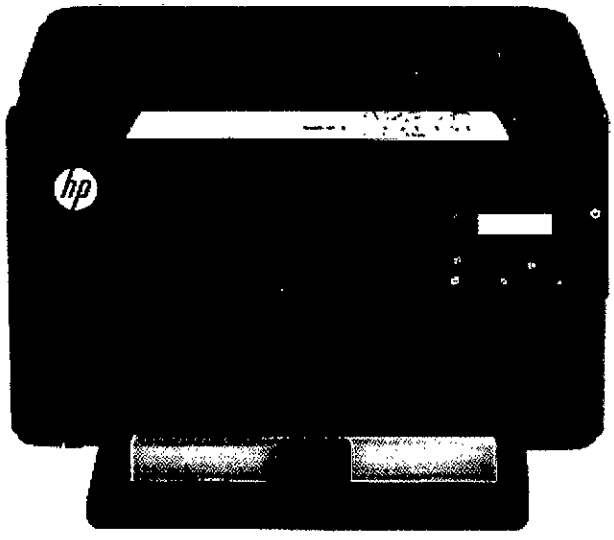
PRECIOS HASTA EL DIA 31/MAR/2016, POSTERIOR A ESTA FECHA PU[redacted] HABER MODIFICACIÓN.

TOTAL PIEZAS: 2.00

SUBTOTAL:	3550.00
IVA:	568.00
TOTAL:	4118.00

CANTIDAD CON LETRA:
UATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

31600180



IMPRESORA LASERJET PRO M201DW WIFI

CARACTERÍSTICAS

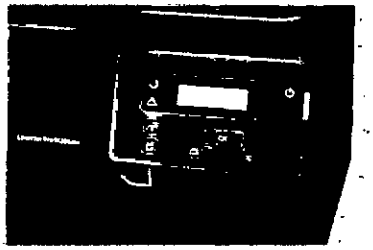
Conéctese por USB y acceda a herramientas desde su PC para administrar su impresora y sus consumibles.
ESPECIFICACIONES

Impresión > Impresoras > Laser
Consumible HP 83A
Interfaz USB LAN
Velocidad de impresión 26 ppm
Capacidad estándar de papel 250 hojas
Peso del papel De 60 a 163 g/m²
Ciclo de trabajo 2000 páginas
Duplex Automatica
Resolución 4800 x 600
Sistemas Operativos Compatibles Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Mac OS X
Tecnología de impresión Laser

Imprima con facilidad desde dispositivos móviles en el trabajo, en su casa o mientras viaja con esta impresora de certificación Mopria.

Imprima rápido desde su iPhone®, iPad® y iPod touch®, mediante Apple® AirPrint™: sin configuración ni aplicaciones.

31600181





Ver este producto en la página del proveedor

IMPRESORA LASERJET PRO M201DW WIFI CF456A#BGJ

Número de parte: CF456A#BGJ Marca:

PRECIO CON IVA

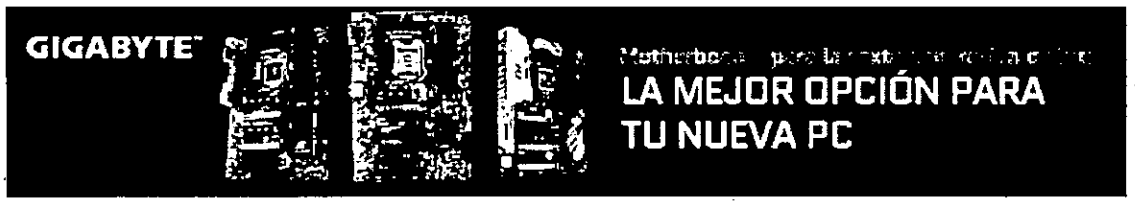
$2,900.00

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 137 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

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

COMPARAR



CARACTERÍSTICAS

Refuerce la seguridad con muchísimos recursos incorporados y opcionales, gane productividad con impresión a doble cara automática y confiable y con altas velocidades de impresión, e imprima desde teléfonos inteligentes, tablets o laptops con opciones de impresión móvil.

Recursos

Simplemente imprima: protegido y conectado

Conéctese, administre y ayude a proteger los datos con recursos incorporados.

Comience a imprimir de inmediato: conéctese automáticamente a su red inalámbrica mediante HP Auto Wireless Connect.

Imprima fácilmente desde casi cualquier lugar de la oficina con conectividad Ethernet e inalámbrica.

Conéctese por USB y acceda a herramientas desde su PC para administrar su impresora y sus consumibles.

Recursos intuitivos para acabado rápido

Ahorre tiempo y ayude a reducir los costos de papel con la confiable impresión automática a doble cara.

Acelere las tareas de impresión con el simple panel de control.

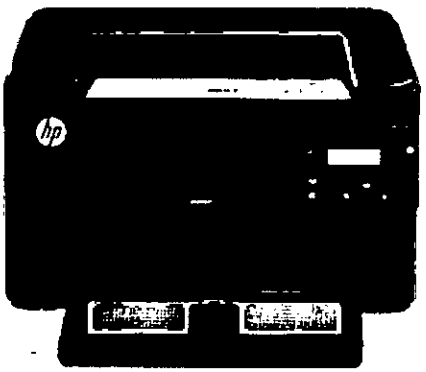
31600182

Impresora HP LaserJet Pro M201dw

Características principales

- Funciones:Imprimir
- Velocidad de impresión en negro (ISO, en comparación a láser):
- Ciclo de trabajo (mensual, carta):Hasta 15.000 páginas
- Capacidad inalámbrica: WiFi
- Tecnología de impresión:Láser

Más información



Envío Gratis

Precio

$3,899.00

12 pagos desde $ 352.86

Comprar Ahora

Solo quedan disponibles 2

AGREGAR A LA LISTA

Compartir

Tweet

Detalles

Ver tour del producto

Especificaciones del producto

SKU (simple)	HP688HP1D1WS0LMX
Modelo	CF456A
Tamaño (L x P x A cm)	384 x 280 7 x 250 9 mm
Peso (kg)	6 6 kg
Garantía del Producto	5 Días Linio/1 Año con el Distribuidor

Reseñas

Queremos saber su opinión!

Nombre *

Título *

Calidad * Apariencia * Precio *

31600183

OC-271

Econer®

a better world, a better life ®

A

2590

31/3/2016 11:25:59

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: BAHIA DE ACAPULCO 2988 8, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, 45609, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

ITURBIDE ALCARAZ RICARDO

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

IUAR7203062X8 BAHIA DE ACAPULCO No. 2988 Int. No. 8 FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, . 45609
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616

Teléfono: (33)3669-1101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO , **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	IMPRESORA HP M201DW B/N 26 PPM WIFI DUPLEX 2K PAG ETHERNET	2,450.000	2,450.00

Importe con letra
DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

	2,450.00
	392.00
	2,842.00

Efectos fiscales al pago
FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: CHEQUE NOMINATIVO
CONDICIONES DE PAGO:
CUENTA DE PAGO: 1659

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD
06 ABR. 2016
RECIBIDO

	00001000000301521076
	1A398E62-F32D-42DD-83D6-54E87198E3C3
	00001000000202864883
	Marzo 31 2016 - 11:26:12

Sello digital del CFDI

or3ex7OpyQKDdKNRDyN0sb/PlJlsmLKSIRWEuZaj5rAKqQY2SUohkDX/6kmcQyjIVmU8zWux8NIijky9u9UDiv
52xfxmT6snAy9MBSP+vxRtQ9cATbC9REuyvtVor0efW/Lj2o0zVf/1dTFf4jxExliC62x0gm8qJypF85tOtHo=

Sello del SAT

KCs776AcspL9EjgwPjhIjPqfREZ03k0ppHTNrEafSz0iSDIZ5LedQAO/Opfh+mM36LEmf8pSW4WrZvt4
5FfBRRzEy+0fdOS0yioHW+FMIiGzZm8v6dpcWbFo0ESPKvWLeH3X/9msrHFyOFBHqkkzi6xdMUtJET+H
ewDm2qi3cKU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1A398E62-F32D-42DD-83D6-54E87198E3C3|2016-03-31T11:26:12|or3ex7OpyQKDdKNRD
yN0sb/PlJlsmLKSIRWEuZaj5rAKqQY2SUohkDX/6kmcQyjIVmU8zWux8NIijky9u9UDiv52xfxmT6snA
y9MBSP+vxRtQ9cATbC9REuyvtVor0efW/Lj2o0zVf/1dTFf4jxExliC62x0gm8qJypF85tOtHo=|0000
1000000202864883||

RECIBIDO
31 MAR. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

31600184

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00611 Del 06/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ago/2016 03:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 269

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 20356**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$146.90		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$195.64		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$228.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$271.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$146.90	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$195.64	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$228.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$271.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$146.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 537, Factura: 29865134
0010	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$195.64		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 538, Factura: M3656
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$228.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 539, Factura: 5946
0012	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$271.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 540, Factura: 0097811165
0013	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$146.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 537, Factura: 29865134
[redacted]	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$195.64	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 538, Factura: M3656
0015	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$228.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 539, Factura: 5946
0016	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$271.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 540, Factura: 0097811165
0017	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$146.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 537, Factura: 29865134
0018	5121-2161	Material de limpieza	$195.64		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 538, Factura: M3656
0019	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$228.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 539, Factura: 5946
0020	5131-3151	Servicio de Telefonía celular	$271.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 540, Factura: 0097811165
0021	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$146.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 537, Factura. 29865134
0022	2112-1-000246	GABRIELA MORALES		$195.64	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 538, Factura: M3656
0023	2112-1-000148	BOTANAS BALBUENA SA DE CV		$228.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 539, Factura: 5946
0024	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES		$271.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 540, Factura: 0097811165
0025	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$146.90		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0026	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$195.64		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0027	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$228.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0028	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$271.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0029	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$146.90	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0030	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$195.64	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[redacted]	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$228.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[redacted]32	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$271.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0033	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$146.90		Etuquetas Contabilidad
0034	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$195.64		Bolsa transparenta Comunicación Social
0035	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$228.00		Botanas Reuniones Directivas
0036	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$271.00		Pago celular chofer Presidencia
0037	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$146.90	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 269
0038	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$195.64	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 269
0039	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$228.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 269
0040	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$271.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 269
0041	2112-1-000246	GABRIELA MORALES	$195.64		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 269
0042	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$271.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 269
0043	2112-1-000148	BOTANAS BALBUENA SA DE CV	$228.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 269
0044	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$146.90		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 269
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$841.54	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 269
			5,049.24	5,049.24	

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-MR7

BANORTE

31600185

FECHA 06 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 841.54

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020356

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009:5106607251:00186151659#0020356

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
537 - 540	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20356 07/04/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

31600186

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2111, 2161, 2214, 3151**	**272**
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			31/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/03/2016	
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	841.54	0.00	841.54

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

SUB TOTAL	**841.54**
IVA	**0.00**
T O T A L	**841.54**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 272

31600187

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 31 MARZO 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 146.90
16/03/2016		Office Depot de Mexico SA de CV	F-29865134	1	Etiquetas CD/DVD (Contabilidad)	146.90	
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 195.64
31/03/2016		Gabriela Morales Rodriguez	F-3656	4	Bolsa Plastico transparente (Comunicació	195.64	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 228.00
18/03/2016		Botanas Balbuena SA de CV	F-5946	6	Frituras / Reunion Directivos	228.00	
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 271.00
04/03/2016		AT&T Comercialización Móvil S de RL de CV	F-11165	1	Telefonica (Jorge Octavio Rivera) Febrero	271.00	
						841.54	$ 841.54

ELABORO:
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Pablo Eduardo Colunga Parry
Director Administrativo

2111

Office DEPOT

3160018E

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 16/03/2016 11:34:56
Serie/Folio: POSE/29865134
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

ITU	20160316002200110000044 30POSA
Sello del SAT	K8GupBNuTsvOJfUHbmOsaKESW+YZKse9lEBaOkLTDDdwAg8fEwqP70Bl8RW4hTZl9 8CFRV2qJ2LNow52Sd6BSu4NP+VpQ6M4gJ9uqn7ezp7E663Wz5KbfRMGf9lFhN0OeDw U54o10DCUTwemNODmi3HHfFZJyqU/erejMH7cbe8=
Folio Fiscal	1EC001FF-11F8-413D-AD3C-B44A5333F95B
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	16/03/2016 11:34:56
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	40621	ETIQUETAS CD/DVD 115MM P/25	PIEZA	1	126.64	126.64

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1EC001FF-11F8-413D-AD3C-B44A5333F95B|2016-03-16T11:34:56|oqVVQErCiy7pnqdYQ4l354gTGV2al20nRDKkcxs2jo5XrW+tGZJc0ra0PjREnVoaGoWYgLOki8h81ieCIZn4lviSQXCYUzVPee+RCq5J76lvGL7j9w5G9UfblrfxFaQkM+1QiulAqYsBLIe16p+pbnzn2fbgVE61WEiMxwKrq9w=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

oqVVQErCiy7pnqdYQ4l354gTGV2al20nRDKkcxs2jo5XrW+tGZJc0ra0PjREnVoaGoWYgLOki8h81ieCIZn4lviSQXCYUzVPee+RCq5J76lvGL7j9w5G9UfblrfxFaQkM+1QiulAqYsBLIe16p+pbnzn2fbgVE61WEiMxwKrq9w=

CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		146.90

Subtotal		**126.64**
IVA 16%	126.64	20.26
Total		**146.90**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

nformidad 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 Agra anta 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 A ición, 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 c 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"

Depot de México. S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantia que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún ca responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancia que ampara esta factura acepta esta condición."

31600189

Guadalajara, Jalisco, 18 de marzo de 2016
CS/106/16

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 las cuales serán utilizadas en la distribución del periódico *DHumanos*.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
18 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Recibí

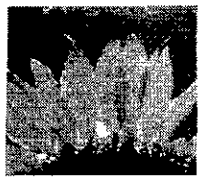
GABRIELA MORALES RODRIGUEZ
RFC MORG820821U36
HERRERA Y CAIRO 1532 A SANTA TERESITA
GUADALAJARA JALISCO 44600 MEXICO
E-MAIL: facturacionyventas@madesagdl.com TELEFONO: (33) 3826-9204

Ven con nosotros

M 3656

3160019(

2161



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

ba8f6a14-9bb6-42d0-ab36-0981a43e8620

Fecha de emisión:	31/03/2016	18:34:22
Fecha de certificación:	31/03/2016	18:38:50
Certificado emisor:	00001000000302216296	
Certificado SAT:	00001000000300171291	

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	42.16	16 %	0 %	168.66

Observaciones Generales:
Notas de Venta Con Folios : 18364, Cliente del: 110 al 110.

Subtotal	168.6(
IMPORTE TASA 0 %	
IMPORTE GRAVADO	168.6(
SUBTOTAL	168.6(
IEPS:	
IVA:	26.9(
TOTAL:	195.64

Importe con letra:

Ciento Noventa y Cinco Pesos 64/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ba8f6a14-9bb6-42d0-ab36-0981a43e8620|2016-03-31T18:38:50|j53w1HULjjRVgeiRNNFazOXBwKbIA+mmxMW/mDEnothSLhI17mQjiWIluamSXTwJJaxVhWTVtwAFs+KQvbzhynjDFLt7DhQTWxjYneLaOUNBUE9cPlWnSm3kVtTt24sEUfLm5vVsJTxvpW86cVtO8MTYrm7KxVsrkrgY2uPCT3wnWSwrnSErR5P0YQkI4DKbwWuWZmAEY35XaGp2wXlUdSDOgezkUELV715dDuluIPWSn8mF3seGk16RrD2Jtj0/JpWoiKKGeNjAGxTP0Wei+V7VjBNGOoAISq3ZZm5c10WL1QHxNvLyeuDzsP4gPQVcEJXDhvi7w1LFaZxe3+SDPg==|00001000000300171291||

Sello digital del Emisor:

j53w1HULjjRVgeiRNNFazOXBwKbIA+mmxMW/mDEnothSLhI17mQjiWIluamSXTwJJaxVhWTVtwAFs+KQvbzhynjDFLt7DhQTWxjYneLaOUNBUE9cPlWnSm3kVtTt24sEUfLm5vVsJTxvpW86cVtO8MTYrm7KxVsrkrgY2uPCT3wnWSwrnSErR5P0YQkI4DKbwWuWZmAEY35XaGp2wXlUdSDOgezkUELV715dDuluIPWSn8mF3seGk16RrD2Jtj0/JpWoiKKGeNjAGxTP0Wei+V7VjBNGOoAISq3ZZm5c10WL1QHxNvLyeuDzsP4gPQVcEJXDhvi7w1LFaZxe3+SDPg==

Sello digital del SAT:

OcpMElZIv9CqILVI9xs4a00920EQvXTxFvvmLlzF2B7DGwQhuID3lu73NK0h1TkWSHF6qNZZwh1xyY1m3Gaj31HOxVfRjiX/tQXx3nAS6TQjbeUrbmoGpWqXAroCorlfJbCOXi37RNYCVdN67Ndbpj3PA72hjK3e63B16fHNbmE=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2016
PAGADO

Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

31600191

Guadalajara, Jalisco, 18 de marzo de 2016

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe Servicios Generales
P r e s e n t e

Por este medio le solicito la compra de frituras para la reunión de directivos, que se llevará a cabo el día de hoy en el salón Tenamaxtli del sexto piso.

Sin más por el momento quedo de usted.

A t e n t a m e n t e

Maestro Paulo Colunga P
Director Administrativo

31600192 2219

Factura

SERIE: PV

FOLIO: 5946

FECHA: 18/3/2016 09:57:34

Documento Válido

BOTANAS BALBUENA SA DE CV

BBA830727PA3 BERNARDO DE BALBUENA No. 336A
LADRON DE GUEVARA, TEL. 3630-0920, 3615-9521
GUADALAJARA, 44600
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:** CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616

Teléfono: **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44150

Ciudad: GUADALAJARA **Municipio:** GUADALAJARA

Estado JALISCO **Pais:** MEXICO

Lugar de Expedición: BERNARDO DE BALBUENA 336 A, LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	Pieza	PAPA 500 GRS	68.00	68.00
1.00	Pieza	BUÑUELO 250 GRS	13.00	13.00
2.00	Pieza	CACAHUATE MACHO 400 GRS	34.00	68.00
1.00	Pieza	CACAHUATE JAPONES 500 GRS	35.00	35.00
1.00	Pieza	CHICHARRON CARNITA 250 GRS	44.00	44.00

Importe con letra
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago	Numero de Cuenta de Pago
EFECTIVO	No identificado

SUBTOTAL:	228.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	228.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202180814
Folio fiscal:	5C630D25-DD19-4B8D-A6F8-5CDDFB61D9F0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 18 2016 - 09:57:46

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
06 ABR. 2016

T4a3jQxH0AkLmtqxYe2mRsTFb5c1mABJVN8LgrIDFejKJVJAU05LhmeX2N4PSjg13fuYgtZGzOeASCiwXkgMYgPij2+8nOERK2p2H1/14OEtmfZ5omin56bT3ZU7gXgwT854twm3C71HTC71Vqx5Blxp+O7kV112dNuLdmASJyg=

A2i5UaNbb9f9+FKEx95J1gPoqRxtYDn3IejPWyJV9Mkxin3lnWhHYpXC2ixcvOpIwbnfZBSlakHt8OTK
gwr11kMNQEsQvHot6r4Q5Ug78PsD8wmM2mw9cNpMO4c+CDhtJEJ+NGmRpTB9k2cNp++t6PfOxncehAiW
3Wej2p7ajOU=

||1.0|5C630D25-DD19-4B8D-A6F8-5CDDFB61D9F0|2016-03-18T09:57:46|T4a3jQxH0AkLmtqxY
e2mRsTFb5c1mABJVN8LgrIDFejKJVJAU05LhmeX2N4PSjg13fuYgtZGzOeASCiwXkgMYgPij2+8nOERK
2p2H1/14OEtmfZ5omin56bT3ZU7gXgwT854twm3C71HTC71Vqx5Blxp+O7kV112dNuLdmASJyg=|0000
1000000202864883||

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600193

Guadalajara, Jalisco, 06 de enero de 2015

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de este organismo, le comunico que en virtud de la integración en esta área del C. Jorge Octavio Rivera Pérez como chofer de Presidencia, le solicito le sea entregada una tarjeta telefónica de $300.00 (Trescientos Pesos 00/100 M.N.) mensualmente como apoyo para su comunicación interna con los empleados de esta oficina de Presidencia.

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular

RECIBIDO ENE. 2015 SECRETARIA GENERALES

c.c.p. Maestro PauloColunga Perry.- Director Administrativo
c.c.p. Lic. Gerardo Plascencia Pérez.- Jefe del Área de Recursos Humanos.

3151

31600194

AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V.

Montes Urales No. 460, Col. Lomas de Chapultepec
Deleg. Miguel Hidalgo, 11000 México, D.F.
IUS890616RH6
Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
*611, 51090611, 01800 333 0611

Folio Fiscal: 16C55349-ABC2-4418-A415-643B2818AE9A
Cuenta: 1.7353119
Factura: AB-0097811165
Fecha de Emisión: 2016-02-19 12:59:21
Lugar de Emisión: MEXICO D.F.
RFC del Cliente: CED930224MP7

FACTURA
Sr. ROBERTO LLAMAS MACIAS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
COLONIA AMERICANA
GUADALAJARA
GUADALAJARA JAL 44160

No. Telefónico: 3312703248

1.7353119 07 44160

Estado de cuenta

Su pago *Gracias*	-$597.97
Total factura período actual	$868.07
Subtotal	$270.10
Ajustes por Redondeo	$0.90
Total a pagar	*$271*
Pague Antes del	*08 de Marzo de 2016*

Actualiza tu plan y
#cambiaATTya
a los Planes
AT&T Unidos

Es tiempo de
algo mejor

AT&T

AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. Las marcas de AT&T son marcas registradas de AT&T Intellectual Property II, L.P. o sus afiliadas.

Resumen del Período

Período :		19 Ene - 18 Feb 2016
Rentas		$232.82
Otros Cargos Por	Deposito en garantía	$515.52
Subtotal		$748.34
+ IVA Impuesto al Valor Agregado 16%		$119.73
Total de esta factura		$868.07

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
0 6 ABR. 2016

Unidad de Medida: *Servicio y/o renta*
Número de Cuenta
Metodo de Pago *NO IDENTIFICADO*

TALÓN DE PAGO

Favor de realizar sus depósitos a nombre de:
AT&T Gestión de Cartera, S. de R.L. de C.V.
(antes Servicios Eficientes de Cartera, S. de R.L. de C.V.)

Total a Pagar: *$271.00*
Cuenta: *1.7353119*

Su Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
COLONIA AMERICANA
GUADALAJARA
GUADALAJARA JAL 44160

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Para realizar sus pagos consulte el reverso de este talón

Cuenta	Período	Página
1.7353119	19 Ene - 18 Feb 2016	2 de 3

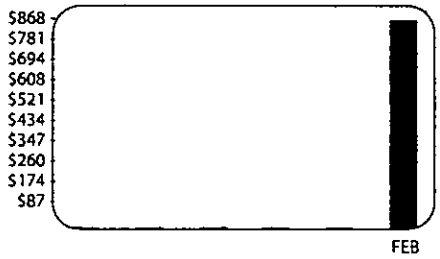
lusacell te informa

Números de Emergencia:

Atención de llamadas de Emergencia: (066)

Denuncia Anónima: (089)

Historial de Facturación



Mes	Facturación
FEB 2016	$868.07

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
22-ENE-16	EFECTIVO	$597.97

Actualiza tu plan y
#cambiaATTya
a los Planes
AT&T Unidos

Es tiempo de algo mejor

AT&T

AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. Las marcas de AT&T son marcas registradas de "AT&T Intellectual Property II, L.P. Enero 2016

Certificado 00001000000300401300
"Este documento es una representación impres
Serie del Certificado de Sello Digital del SA
Fecha y Hora de certificación: 20/02/201

Sello Digital del Emisor:
ZaD7IZ02TjhUI9S4tOREEah3AjKka6pG/zyyOt9uMRzkTJlhmP9j14bcnXrK/BjTYq44SANVB8aFcOZrwMd9qCEHDD03DYJSKKR8rO9TkSBYaUC+6opSPMoaBBBKpBbR4rhwLP7UlDPpvrYdVN2CWQqN1uwN43+lnSX7VzWWw==

Sello Digital del SAT:
lFrcokt7q135uhp+ycOv7tqlMYyYTT+SAQKGnJJj/E3KPgRPJfmeS52LXbb1AoHNN1nSkdvudlmV87mkC0mnLrbSU7aTGvCBPtuwKPmmqMaPWvGFZF2kYu7eyhYUXToMBsKkm48fbaHFzBQqNLFk3CHcvvwwcmkfLB3yVQGdzg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|16C55349-ABC2-441B-A415-643B2818AE9A|2016-02-20T12:59:21|ZaD7IZ02TjhUI9S4tOREEah3AjKka6pG/zyyOt9uMRzkTJlhmP9j14bcnXrK/BjTYq44SANVB8aFcOZrwMd9qCEHDD03DYJSKKR8rO9TkSBYaUC+6opSPMoaBBBKpBbR4rhwLP7UlDPpvrYdVN2CWQqN1uwN43+lnSX7VzWWw==|00001000000202865018||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este período no se hará modificación alguna a la factura.

BANCO	REFERENCIA BANCARIA
BANCO AZTECA	Ref: 0000 00000000173531195
BANCOMER	Conv: 878944 Ref: 00000000173531195
HSBC	Trans: 5503 Cve: 5632 Ref:00000000173531195
BANORTE	Emisora: 12833 Ref: 00000000173531195
SCOTIABANK	No. Serv: 3364 Ref: 00000000173531195
SANTANDER	Conv: 1563 Ref: 00000000173531195
BANAMEX	B: 1310 01 0000 0000 1735 3119 0 54

OPCIONES DE PAGO

1. Ingresando a www.lusacell.com y registrándote en "Mi lusacell" (Sección "Pagar Servicios").

2. En Centros de Atención Especializada.
3. En tu banco.
4. Marcando desde tu celular *611
5. Cargo automático a:



Número Telefónico	Cuenta	Período	Página
3312703248	1.7353119	19 Ene - 18 Feb 2016	3 de 3

TELEFONIA CELULAR

Descripción del Plan Contratado

Descripción del Plan

Para conocer los planes lusacell, visita nuestra página:

lusacell.com

o bien, llámanos a los teléfonos:

**611 desde tu lusacell,*

5109.0611 desde un teléfono fijo

01.800.333.0611 desde el interior de la República

Esperamos tus comentarios!

Rentas

Unidos aTuManera 299	$232.82
Total de rentas	*$232.82*

Otros cargos

RENTA ADELANTADA EN ACTIVACION	$515.52
Total de otros cargos	*$515.52*

Total de cargos por esta línea $748.34

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00612 Del 06/04/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20357

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

3160019

FECHA 06 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE TRINIDAD MACIAS FERNANDEZ

$ 1,276.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

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

0020357

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186761859

FIRMAS AUTORIZADAS

No. CUENTA No. CHEQUE

00 17 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 20357

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REVISION DE SUSPENSION Y FALLA DE BARRA ESTABILIZADORA NISSAN JJS-6011 OFNA. REG. OCOTLAN. Estabilizadora CH-20357		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00613 Del 06/04/2016

Concepto: JJD4094 afinación, alineación llantas. GP RICARDO TORRES GOMEZ, Folio Pago: 270

Beneficiario: **RICARDO TORRES GOMEZ** **Folio / Cheque : 20358**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,410.40		JJD4094 afinación, alineación llantas.
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,410.40	GP RICARDO TORRES GOMEZ, Folio Pago: 270
0003	2112-1-000263	RICARDO TORRES GOMEZ	$3,410.40		GP RICARDO TORRES GOMEZ, Folio Pago: 270
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,830.40	GP RICARDO TORRES GOMEZ, Folio Pago: 270
0005	2117-2-072	RICARDO TORRES GOMEZ		$580.00	Saldo peniente de pago
		Sumas iguales =>	6,820.80	6,820.80	

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 31600200

FECHA 06 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO TORRES GOMEZ

$ 2,830.40

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 40/100 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

0020358

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725100186151659=00020358

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
236 561	*AFINACION, ALINEACION Y ROTACION DE LLANTAS, REEMPLAZO DE 3 SOPORTES DE MOTOR TIIDA JJD 4894 OFNA. REG. PTO. VALLARTA. CH-20358		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 07-04-2016

31600201

08 DE ABRIL 2016
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO SBC

60-54548449-3
RICARDO TORRES GOMEZ

MN

DOCUMENTOS:

BANCO / BANORTE	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
	0818615659	0820358	2,830.40

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 2,830.40
EFECTIVO: $ 0.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 2,830.40

SEC. 6918041 FOLIO: 0668678
SO17552 15:09:23 OMP6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO UNICAMENTE 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.

31600202

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RICARDO TORRES GOMEZ				**3551**	**288**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL			ORDEN DE SERVICIO/47/16	
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			04/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION, ALINEACION Y ROTACION DE LLANTAS , REEMPLAZO DE 3 SOPORTES DE MOTOR **NISSAN TIIDA PLATA 2011 JJD-4094** ASIGNADO A : LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS	1	SERVICIO	2,440.00	390.40	2,830.40

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	**2,440.00**
I.V.A.	**390.40**
T O T A L	**2,830.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 288
31600203

Gmail

Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>

RV: DATOS BANCARIOS DE TALLER AFINARTE

1 mensaje

OFICINA REGIÓN COSTA NORTE <cedhjvallarta@hotmail.com> 4 de abril de 2016, 12:23
Para: "Miguel Servicios Grales." <miguel01reyes@gmail.com>

Comisi??n Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Tercera Visitadur??a General
Oficina Regi??n Costa Norte
Lago Titicaca 223 Fracc. Fluvial Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco.
Tel. (322) 225 64 84 y 293 56 61

De: OFICINA REGIÓN COSTA NORTE <cedhjvallarta@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 12 de agosto de 2015 09:07 a. m.
Para: Fernando Gonzalez
Asunto: DATOS BANCARIOS DE TALLER AFINARTE

Hola buenos días Fer!
Te adjunto los datos del taller afinarte para que se los entregues a Miguel por favor, una vez que este el pago nos mandan la ficha por favor.

Cuenta: 60545448493
Clabe interbancaria.014375605454844938
Nombre: Ricardo Torres Gómez .
Baco: Santander $2,830.40

Gracias.
Atte. Isabel.

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Tercera Visitaduría General
Oficina Región Costa Norte
Lago Titicaca 223 Fracc. Fluvial Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco.
Tel. (322) 225 64 84 y 293 56 61

3160020

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02/03/16 FOLIO 47/2016

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

PLACAS JJD-40-94 MODELO Tiida 2011 MARCA Nissan

No DE SERIE 3N1BC1AS6BK315659 COLOR Plata KM 58,365

ASIGNADO A: Lic. Francisca López Abundis

ÁREA: Tercera Visitaduría General, Región Costa Norte

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Afinación
Alineación y rotación de llantas
Reemplazo de 3 soportes de motor

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.

AFIN arte

ANTES UN OFICIO AHORA TODO UN ARTE

Ricardo Torres Gómez

REGIMEN FISCAL INTERMEDIO

R.F.C. TOGR-560307-6F6

ENARO PADILLA No. 451 LOCAL 5 EL FITILLAL CENTRO PUERTO VALLARTA, JALISCO C.P. 48290

NOTA DE VENTA

No. 0435

FECHA

Día	Mes	Año

Nombre: Presupuesto Todo

Dirección:

Ciudad:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Soporte Superior Derecho		350.-
1	Soporte Torsion Inferior		340.-
1	Soporte de Transmision		350.-
	Cambiar Soportes		300.-
	¡Observacion!		
	Soportes Dañados		
	Urge Cambiar		

CANTIDAD CON LETRA

1,340.- 214.40

LUGAR DE EXPEDICION
PUERTO VALLARTA, JAL.

TOTAL 1,554.40

OK

31600205

AFIN arte

ANTES UN OFICIO AHORA TODO UN ARTE

Ricardo Torres Gómez

REGIMEN FISCAL INTERMEDIO

R.F.C. TOGR-560907-6F6

GENARO PADILLA No. 451 LOCAL 5 EL PITILLAL CENTRO PUERTO VALLARTA, JALISCO C.P. 48290

NOTA DE VENTA

Nº 0436

FECHA		
Día	Mes	Año

Nombre: Presupuesto 1ºdo

Dirección:

Ciudad:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hacer Diagnostico		
	Diagnostico p/computadora.		
4	Bujias		
3	Lts Aceite Multigrado.		
1	Filtro de Aceite		
1	Filtro de Gasolina		
1	Filtro de Aire.		
	Lavar Inyectores		
	Lavar Cuerpo Aceleracion		
1	Carburin		1,100.00
			176.00

CANTIDAD CON LETRA

LUGAR DE EXPEDICION

TOTAL 1,276.00

OK

3160020E

31600207

MONROY
LLANTAS Y SERVICIOS

Tels. (322) 224 2018 / 224 4667

martes 8 de marzo de 2016

PRESUPUESTO

OPERADOR:

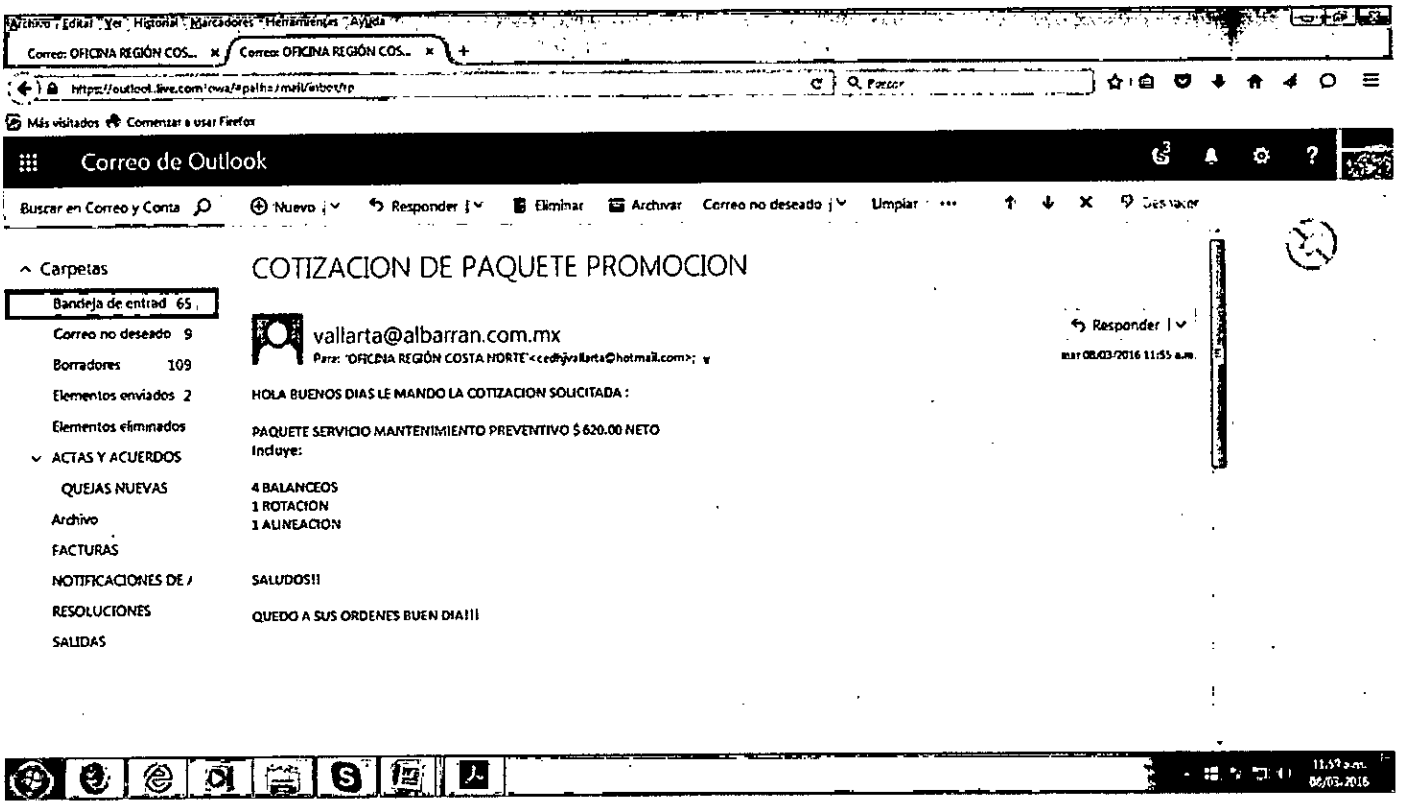
TIIDA 2011

CAN	DESCRIPCION	12 MESES únicamente BBVA Bancomer Banamex	6 MESES Toda tarjeta VISA	EFECTIVO Tarjeta a una sola exhibición
4	BUJIAS PLATINO NGK	889	842	800
1	FILTRO DE AIRE	111	105	100
1	FILTRO DE ACEITE	67	63	60
4	LITROS DE ACITE MINERAL	378	358	340
1	MANO DE OBRA	556	526	500
		2,000	1,895	**1,800**
1	ALINEACION X COMPUTADORA Y	422	400	**380**
	ROTACION DE LLANTAS			
1	SOPORTE DE MOTOR INFERIOR DERECHO	1,078	1,021	970
1	SOPORTE DE MOTOR SUPERIO DERECHO	722	684	650
1	SOPORTE DE MOTOR SUPERIO IZQ	500	474	450
1	SOPORTE DE TRANSMICION	478	453	430
1	MANO DE OBRA	1,111	1,053	1,000
		3,889	3,684	**3,500**

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO

LA COMPRA DE LLANTA(S) DE AUTO INCLUYEN, VALVULA, MONTAJE , BALANCEO E INFLADO CON NITROGENO

Llantas y Servicios Monroy, S.A. de C.V.
Av. Francisco Medina Ascencio y Niza, Col. Versalles, C.P. 48310 Puerto Vallarta, Jal.


Archivo Edital Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Correo: OFICINA REGIÓN COS...
Correo: OFICINA REGIÓN COS...
https://outlook.live.com/owa/#path=/mail/inbox/rp
Más visitados Comenzar a usar Firefox
Correo de Outlook
Buscar en Correo y Conta
Nuevo
Responder
Eliminar
Archivar
Correo no deseado
Limpiar
Deshacer
Carpetas
Bandeja de entrad 65
Correo no deseado 9
Borradores 109
Elementos enviados 2
Elementos eliminados
ACTAS Y ACUERDOS
QUEJAS NUEVAS
Archivo
FACTURAS
NOTIFICACIONES DE /
RESOLUCIONES
SALIDAS
COTIZACION DE PAQUETE PROMOCION
vallarta@albarran.com.mx
Para: 'OFICINA REGIÓN COSTA NORTE'
Responder
mar 08/03/2016 11:55 a.m.
HOLA BUENOS DIAS LE MANDO LA COTIZACION SOLICITADA :
PAQUETE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO $ 620.00 NETO
Incluye:
4 BALANCEOS
1 ROTACION
1 ALINEACION
SALUDOS!!
QUEDO A SUS ORDENES BUEN DIA!!!

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3160020

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte
Puerto Vallarta, Jalisco. 02 de marzo de 2016

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

Oficio No. 371/2016

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez para hacer de su conocimiento que el vehículo oficial marca Nissan modelo Tiida 2011 asignado a esta oficina Región Costa Norte, a cargo de la suscrita, registra un kilometraje de 58,365 por lo que se requiere el servicio de afinación, alineación y rotación de llantas y el reemplazo de 3 soportes de motor. Por esta razón se solicita su anuencia para que se realicen los servicios antes señalados al vehículo.

Adjunto cotizaciones:

Afinación		
Taller	***Domicilio y Teléfono***	***Costo***
Afinarte	Genaro Padilla 451, Pitillal Centro, 48290 Puerto Vallarta, Jal. Teléfono: 01(322) 225 5705	$1,100 + IVA
Good Year Monroy	Boulevard Francisco Medina Asencio NIZA, Versalles, 48310 Puerto Vallarta, Jal. 01 322 224 2018	$1,800.00 neto
Alineación y Rotación de llantas		
Good Year Monroy	Boulevard Francisco Medina Asencio NIZA, Versalles, 48310 Puerto Vallarta, Jal. 01 322 224 2018	$380.00 neto
Albarran	Tel. 01 (322) 114-2638	$620.00 neto
Reemplazo de 3 soportes de motor		
Afinarte	Genaro Padilla 451, Pitillal Centro, 48290 Puerto Vallarta, Jal. Teléfono: 01(322) 225 5705	$1,340.00 + IVA
Good Year Monroy	Asencio NIZA, Versalles, 48310 Puerto Vallarta, Jal. 01 322 224 2018	$3,350.00 neto

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

FLA/iac

Placas JJD 4094.
Tida 2011. 31600211
Color Plata
Marca NISSAN.

Herramientas

Abrir PDF Abrir XML

Folio Fiscal

254C47F9-8EF1-A2D7-1AEB-A784A65BF61D

Factura

		Tipo Comprobante:	Factura
		Factura Número:	A 778
		Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
		Condiciones de pago:	
		Metodo de pago:	no aplica
		Cuenta:	
Regimen Fiscal:	no aplica	**Moneda:**	MXP
Lugar de expedicion:	PUERTO VALLARTA JALISCO	**Tipo de cambio:**	$ 0.00
Certificado Emisor:	00001000000302599137	**Fecha y Hora de Emisión:**	2016-04-26T10:30:34

Emisor

Razon Social: Ricardo Torres Gómez		RFC: TOGR5609076F6
Calle y Número: Genaro Padilla, 451 - 5	Ciudad: Puerto Vallarta	Colonia: Pitillal Centro
Delegación: Puerto Vallarta	Estado: Jalisco	País: MEXICO

Receptor

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO, 1616	Ciudad: GUADALAJARA JALISCO	Colonia: AMERICANA
Delegación: GUADALAJARA JALISCO	Estado: Jalisco	País: MEXICO

Cantidad	Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.0	Pza.	AFINACION DE MOTOR	$ 1,100.00	$ 1,100.00
1.0	Pza.	CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR	$ 300.00	$ 300.00
1.0	Pza.	SOPORTE SUPERIOR DERECHO	$ 850.00	$ 850.00
1.0	1	SOPORTE DE TORSION INFERIOR	$ 340.00	$ 340.00
1.0	1	SOPORTE DE TRANSMISION	$ 350.00	$ 350.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 06 ABR. 2016

Subtotal	$ 2,940.00
IVA 16.00%	$ 470.40
Total	$ 3,410.40

Cadena original del complemento de certificación del SAT

|1.0|254C47F9-8EF1-A2D7-1AEB-A784A65BF61D|2016-04-26T10:30:34|BhrMpkLFx3IVXQs+vPoqWweBfafa
cWHgGM4jdyd5yl4Fxjts5A3sMr6gDa6K2W4HAE3hc2KpeQYTiidi3LZr2WPgglb/B3f/ujY0w7FX1FuBYfJPFohzsc
xndOFNto0Z9Ph5l6P62IPv/ppCu2R/7ARbxKWZ2aE97YaIwzcWheI=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

BhrMpkLFx3IVXQs+vPoqWweBfafacWHgGM4jdyd5yl4Fxjts5A3sMr6gDa6K2W4HAE3hc2KpeQYTiidi3LZr2WPggl
b/B3f/ujY0w7FX1FuBYfJPFohzscxndOFNto0Z9Ph5l6P62IPv/ppCu2R/7ARbxKWZ2aE97YaIwzcWheI=

Sello digital del SAT

CowWySUNHFeoKGzACSpsf4PeJltO7Z9BL0QQUNOiWBlbu0To8I4gOI7TI6K1212boJXDC+GGcJprMDk44MDVrVNmAJ
tMw6PduU17qCuE9W2Bz0QwJV0O/4rq7x6MThD/IKyk5q3WyPUAGJbuQfDupygjmSAhZPX+vMdlpG6Gu4U=

Este documento es una impresión de un Comprobante Fiscal Digital con No. de Certificado del SAT 00001000000203392777

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMÁNOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00614 Del 06/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 271

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 20359**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 541, Factura: S/N
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 541, Factura: S/N
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 541, Factura: S/N
0006	2112-1-000311	JOSE LUIS HERNANDEZ DUARTE		$600.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 541, Factura: S/N
0007	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		Limpieza de oficina (6)
0010	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 271
0011	2112-1-000311	JOSE LUIS HERNANDEZ DUARTE	$600.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 271
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 271
		Sumas iguales =>	3,600.00	3,600.00	

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

3160021 4

FECHA 06 DE ABRIL DE 2016

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

$ 600.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020359

FEB16 27952

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033 5 10660 25 00186 15 16 59 00 20 359

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
541	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE OCOTLAN CH-20359		
	SUMAS		

07.04.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31600215

BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 7 DE ABRIL DE 2016

SUCURSAL: 0443 VALLARTA II
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0664025155
TARJETA:
TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ HARO JR

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTROS M.N.: $600.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: - $600.00
(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CENTRO 072	0033501066072E0018615E1570072003F9	$600.00

CLAVE	AGENT...	NO. INTER...	HORA	REFERENCIA
001	01	C110	13:07	

FOLIO ELECTRONICO: 07042016004301101101309

31600216

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**	**289**
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 ;			04-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2016	
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	600.00	0.00	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	**600.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**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

AUATORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-289

31600217

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO 11 DE MARZO DE 2016.

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
							600.00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

V.B. Ter Rgrs S.

RECIBIDO
04 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ter Rgrs S.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600218

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 8 de marzo de 2016.

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 $600.00 (seiscientos 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 Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A".

Vo.Bo
Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

31600219

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 30 01 16 Acotlán Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos

A través Edgar Bienvenido Gonzalez Barajas

Por el concepto Aseo de oficinas

Nombre Jose Luis Hernandez Duarte.

Domicilio Ciruelo #95 col. Primavera.

Firma

Jose Luis

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2016
PAGADO

31600220

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 06 02 16 Ocotlán Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Gonzalez Barajas

Por el concepto Apoyo de oficinas

Nombre José Luis Hernandez Duarte.

Domicilio Guzmán #95 col. Primavera

Firma

José Luis

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2016

31600221

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Zonas rurales

Lugar

Fecha 13 02 16 Ocotlán Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos 00/100 M.N.

A través Edgar Alejandro Gonzalez Barajas

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Jose Luis Hernandez Duarte.

Domicilio Gigante # 95 col. Primavera

Firma

Jose Luis

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 ABR. 2016
RECIBIDO

31600222

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Zonas rurales

Lugar

Fecha 20 02 16 Ocotlán Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos 00/100 M.N.

A través Edgar Alejandro Gonzáles B.

Por el concepto Aseo de oficinas

Nombre José Luis Hernández Duarte.

Domicilio Glorieta #95 col. Primavera

Firma

José Luis

DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2016
RECIBIDO

31600223

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Coordinación de Quejas

Zonas rurales

Lugar

Fecha 27 02 16 Ocotlán Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos 00/100

A través Edgar Alejandro Gonzalez Barajas

Por el concepto Aseo de oficina.

Nombre José Luis Hernandez Duarte.

Domicilio Gigante #95 col. Primavera.

Firma

José Luis

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
06 ABR. 2016
PROM

3160022

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CONTRAPRESTACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 05 03 16 Ocotlán Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos 00/100

A través Edgar Alejandro Gonzalez B

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre José Luis Hernandez Duarte

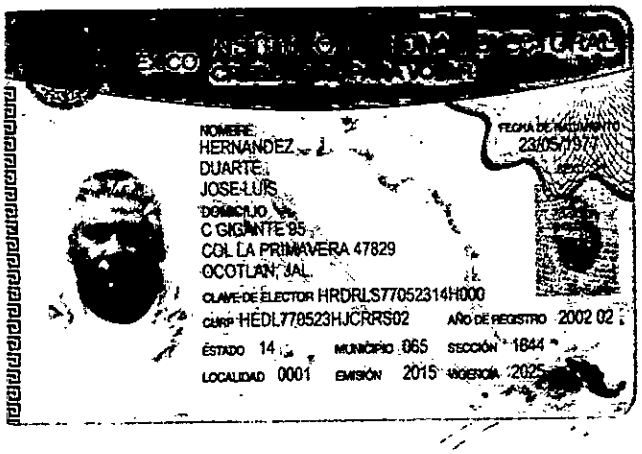
Domicilio Guante #95 col. Palmares

Firma

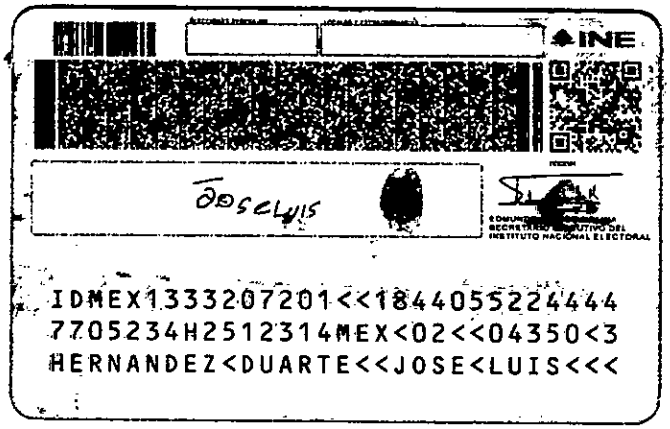
José Luis

CONTABILIDAD
06 ABR. 2016
PAGADO

31600225



NOMBRE
HERNANDEZ
DUARTE
JOSE LUIS
DOMICILIO
C GIGANTE 95
COL LA PRIMAVERA 47829
OCOTLAN, JAL
CLAVE DE ELECTOR HRDRLS77052314H000
CURP HEDL778523HJCRRS02 AÑO DE REGISTRO 2002 02
ESTADO 14 MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1644
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025



INE

IDMEX133207201<<1844055224444
7705234H2512314MEX<02<<04350<3
HERNANDEZ<DUARTE<<JOSE<LUIS<<<

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00615 Del 06/04/2016

31600226

Fecha y hora de Impresión: 29/ago/2016 03:42 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de internet para Presidencia Marzo. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 272

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV**

Folio / Cheque : 20360

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 para Presidencia Marzo
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 272
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 272
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 272
		Sumas iguales =>	998.00	998.00	

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

31600227

FECHA 06 DE ABRIL DE 2016

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.
0020360

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆004⑆ 510660725⑆ 00186151659⑈ 00 20360

F FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
220 / 5412	* SERVICIO DE INTERNET PARA AREA DE PRESIDENCIA POR MARZO. CH-20360		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Beatriz 07-04-2016

31600228

BANORTE

BANORTE

7 de Abril de 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

CONFIRMANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: ENLACE VFC

NUMERO DE EMPRESA: 2742
FOLIO ELECTRONICO=0643070717030002742
LINEA DE CAPTURA 00000000000000000000000000000015755139

BANORTE

BANORTE

IMPORTE: $1499.00
COMISION: $0.00

- DESCUENTOS: $0.00

+ RECARGOS: $0.00

= TOTAL A PAGAR: $1499.00

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. - $1499.00

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

CLAVE	CENT	NO. BANK	HORA	REFERENCIA
052	01	0111	12:10	2742

01

3160022

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**	**290**
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 :			04-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(MARZO)**	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600230
OC - 290

Guadalajara Jalisco, 04 de Abril del 2016
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 Marzo, 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

31600231

enlaceTP

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:	*52EC2C4C-B06C-4B12-8FE3-66C074EFF86D*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-16113543P1-3
Fecha de Emisión:	04/04/2016 06:56:23
Lugar de Emisión:	MEXICO D.F.
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

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

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/abr/16 $ **499.00** Pronto Pago

Antes del 22/abr/16 $ **599.00** Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	599.99
Descuento Pronto Pago	$	100.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	499.00
Subtotal del mes anterior	$	0.98

Cargos del Mes (Periodo 04/mar - 03/abr/2016)

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/abr/16	(Precio de lista)	**QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	599.00
A PAGAR Antes del 14/abr/16	(Precio pronto pago)	**CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	499.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago

ACE TPE S.
ERICO SUR 4119
. TLALPAN, 14
P1501216

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Ubícalas en el talón de tu factura
01 800 303 33 33
R. 2016
PAGADO

Unidad de Medida: Servicio (No aplica)
Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO

---

enlaceTP

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.

0800000015995139 4

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:	0800000015995139 4
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	0800000015995139 4
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	0800000015995139 4
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	0800000015995139 4
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	0800000015995139 4
BANAMEX	B: 819201080000001599513905 2	

VISA MasterCard

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/abr/16
$ **499.00** Pronto Pago

Antes del 22/abr/16
$ **599.00** Precio de Lista

3160023

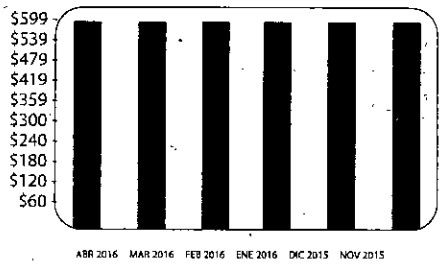
enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Mar - 3 Abr	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
NOV 2015	$599.00
DIC 2015	$599.00
ENE 2016	$599.00
FEB 2016	$599.00
MAR 2016	$599.00
ABR 2016	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
08-Mar-16	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: 04/04/2016 06:58:28 a.m.

Sello Digital del Emisor:
MP8Hct2RpLCQClidGHYPRQAchTJQL2SoFJIZXdT+AuGHy1WkfWpIhw8qQQBI4vQJJuJ4xKWLIcewEh6I5C/c/G2KqvvGMmdul2+BJWbSrC66IJvXpP3fNqdZUXYNI4tDZNUC7MQVOGIHIG1haznlrXIfdUREIsJ6g/InAqWF8UA=

Sello Digital del SAT:
PEzLkNwJtPJIIC9/3xx1zlrYA/LFYK6waBowitge0VVc7BTmEdzUHAQPy/jrtn4DEgh7aJOkNS9h4maM5MEJKI+bP6UaFI3Thtu5yfBYLJ7YcT3OQueqnb5ChhO+I8MpQD8riGDeVRjgZVTJMzxNFIWdRiKSG/Hgn6BQk1558/U=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|52EC2C4C-B06C-4B12-9FE3-66C074EFF85D|2016-04-04T06:58:28|MP8Hct2RpLCQClidGHYPRQAchTJQL2SoFJIZXdT+AuGHy1WkfWpIhw8qQQBI4vQJJuJ4xKWLIcewEh6I5C/c/G2KqvvGMmdul2+BJWbSrC66IJvXpP3fNqdZUXYNI4tDZNUC7MQVOGIHIG1haznlrXIfdUREIsJ6g/InAqWF8UA=|00001000000202865018||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este período no se hará modificación alguna a la factura.

31600233

enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Mar - 3 Abr	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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00616 Del 06/04/2016

31600234

Fecha y hora de Impresión: 29/ago/2016 03:45 p.m.
Página: 1

Concepto: Lagos de Moreno energia electrica al 30 de marzo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 273

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** — **Folio / Cheque : 20361**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$1,290.00		Lagos de Moreno energia electrica al 30 de marzo.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$1,290.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 273
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,290.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 273
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,290.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 273
		Sumas iguales =>	2,580.00	2,580.00	

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

31600235

FECHA 06 DE ABRIL DE 2016

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

$ 1,290.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020361

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:5106607251:0018615165 9:0020361

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
229 513	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE LAGOS DE MORENO DEL 28 DE ENERO AL 30 DE MARZO. CH-20361		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 07.04.2016

3160023(

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**	**291**
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 148/16/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			05/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/04/2016	
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 **28 DE ENERO DEL 2016 AL 30 MARZO 2016**	1	SERVICIO	1,112.07	177.93	1,290.00

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	**1,112.07**
I.V.A.	**177.93**
T O T A L	**1,290.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC-291
3160023?

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 148/16/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 05 de abril de 2016

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 abril, correspondiente a esta Oficina Regional, por la cantidad de $1,290.00 pesos.

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

Atentamente

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

favor
5/04/16

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

c.c.p Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Coordinador Administrativo

3160023

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.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
39DP07B011393108	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	LecturaMult. anterior		Consumo kWh
306J9F	04304	03904	1	400

Apoyo gubernamental

Total a pagar del periodo facturado

$1,290.00
(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

11 ABR 16

Información importante

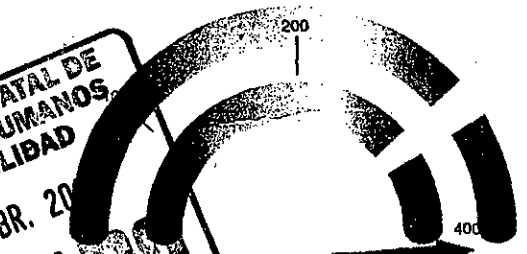
Corte a partir de 12 ABR 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
28 ENE 16 AL 30 MAR 16	62	6.45	20.80

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.051	205.10
2do. Escalón	100	2.474	247.40
Excedente	200	2.727	545.40
Cargo fijo (2)		57.210	114.42
Suma	400		1,112.32

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 ABR. 20
PAGADO



Importe de la facturacion

Energía	1,112.32
IVA 16%	177.98
Fac. del Periodo	
Adeudo Anterior	
Su Pago	
Total	$1,290.60





Fecha, hora y lugar de impresión: 31 MAR 16 01:27:09 hrs. HERNANDO DE MARTELL 79 CENTRO LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO 47400

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 31600239

CEDHJ
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA
LAGOS DE MORENO JAL, Jal.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
39DP07B011393108	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	LecturaMult. anterior		Consumo kWh
306J9F	04304	03904	1	400

Apoyo gubernamental





Fecha, hora y lugar de impresión: 31 MAR 16 01:27:09 hrs. HERNANDO DE MARTELL 79 CENTRO LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO 47400

Total a pagar del periodo facturado

$1,290.00
(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
059 040 650 665

Fecha límite de pago
11 ABR 16

Información importante

Corte a partir de 12 ABR 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
28 ENE 16 AL 30 MAR 16	62	6.45	20.80

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.051	205.10
2do. Escalón	100	2.474	247.40
Excedente	200	2.727	545.40
Cargo fijo (2)		57.210	114.42
Suma	400		1,112.32

Importe de la facturación

Energía	1,112.32
IVA 16%	177.97
Fac. del Periodo	1,290.29
Adeudo Anterior	1,491.31
Su Pago	-1,491.00
Total	**$1,290.60**

Número de servicio: 059040650665
01 059040650665 160411 000001290 8

-485-

Total a pagar:
$1,290.00
(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 39DP07B011393108 **Clave de envío:** Repartir

6-Abril-20361

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00617 Del 06/04/2016

Concepto: Multifuncional HP cuarta Visitaduría. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 274

Beneficiario: **BEST BUY STORES S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20362**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$1,852.00		Multifuncional HP cuarta Visitaduría.
0002	8270-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$647.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 274
0003	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$1,852.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 274
0004	8260-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$647.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 274
0005	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$2,499.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 274
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,499.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 274
		Sumas iguales =>	4,998.00	4,998.00	

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

31600241

FECHA 06 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

$ 2,499.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL 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

0020362

FEB16 25954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0066:510660725:00186151659=0020362

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
230 / 541	* MULTIFUNCIONAL HP PARA LA CUARTA VISITADURIA. CH-20362		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barbara 07.04.2016

31600242

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
BEST BUY STORES S DE RL DE CV				**5151, 5651**	**292**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			Informática/018/DA/2016	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MULTIFUNCIONAL HP (CUARTA VISITADURIA) AFECTANDO A CUENTA 5151	1	PZA	1,596.55	255.45	1,852.00
TELEFONO INALAMBRICO PARA EXTENSION 220 EL CUAL SERA ASIGNADO AL PRIVADO DEL LAE ALBINO PORTILLO HURTADO AFECTANDO A CUENTA 5651	1	PZA	557.76	89.24	647.00

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	**2,154.31**
I.V.A.	**344.69**
T O T A L	**2,499.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

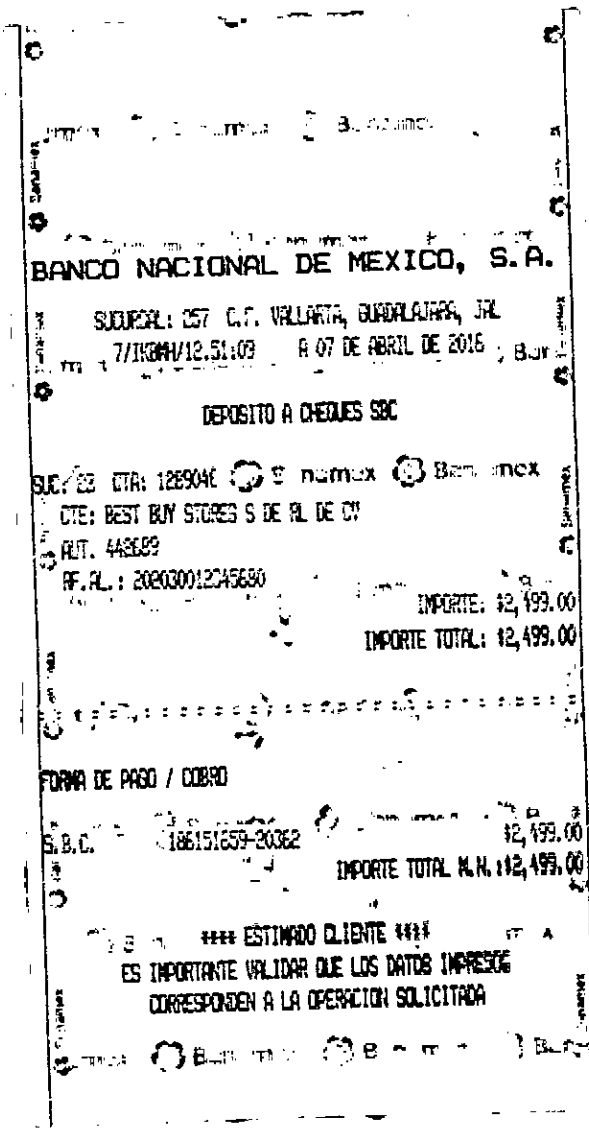
VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600243



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

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

7/IKGMH/12.51:09 A 07 DE ABRIL DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 257 CTA: 1289046 Banamex Banamex

CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV

AUT. 443689

REF.AL.: 20803001245690

IMPORTE: $2,499.00

IMPORTE TOTAL: $2,499.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-20362 $2,499.00

IMPORTE TOTAL M.N. $2,499.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

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

31600244

Guadalajara, Jalisco, 18 de marzo de 2016
Informática/018/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de 10 no breaks, ya que son indispensables para los equipos de cómputo nuevos que se adquirieron, asignados al personal de la CEDHJ.

Así mismo, le solicito la compra de una impresora y un multifuncional para ser asignadas a la cuarta Visitaduría general.

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

Respetuosamente,

RECIBIDO
18 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
9:35 hrs
18 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3160024

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 077/2016/IV

Guadalajara, Jalisco, 18 de marzo de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ

Le comunico que a partir del día de ayer dejó de funcionar adecuadamente la impresora Hp Laser Jet P1505n, con número de resguardo 10IMP110, a cargo del maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz, visitador adjunto adscrito a esta Cuarta Visitaduría, ya que venía siendo utilizada por la mayoría del personal, en razón de que aún no se nos ha repuesto la diversa impresora que se encontraba bajo mi resguardo y que personal del área de informática se la llevó desde mediados del año 2015 para su reparación.

Por lo anterior, solicito a usted atentamente tenga a bien disponer lo necesario para que se nos repongan las dos impresoras. Para su mayor información, le remito copia de los oficios 185/2015 y 032/2016/IV.

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
18 MAR. 2016
13:31
INFORMÁTICA

RECIBIDO
17 MAR. 2016
10:25

Ccp. Departamento de Informática

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC - 317
31600246

Guadalajara, Jalisco. 8 de abril de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto le solicito a usted la autorización para la reposición del teléfono inalámbrico correspondiente a la extensión 220, derivado del mal funcionamiento del teclado y no se observa la pantalla.

A t e n t a m e n t e

L.A.E. Albino Portillo Hurtado
Asistente de Contabilidad "A"

RECIBIDO
8 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Jefatura de Servicios Generales.
Archivo.

RECIBIDO
8 / ABR. 2016
...CION DE ADMINISTRACIÓN

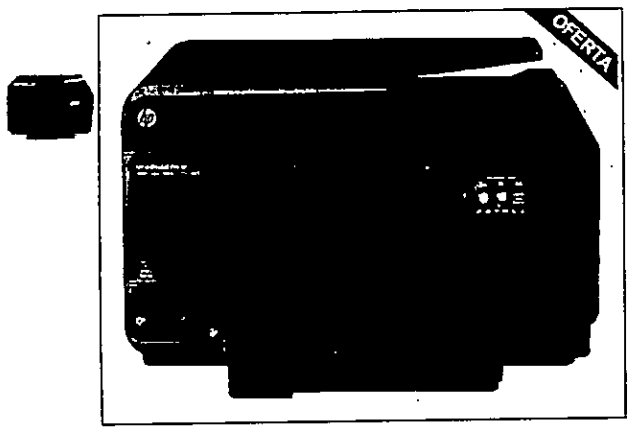
Recibí teléfono 13/abril/16

OC-242

Hasta 15 Meses sin Intereses pagando con Tarjeta de Crédito Best Buy Banamex(1)

 31600247

OFFICEJET PRO 8610 - MULTIFUNCIONAL - NEGRO



✓ Meses sin Intereses
✓ Envío Gratis

HP - Officejet Pro 8610 - Multifuncional - Negro

~~$ 2,999.00~~
$ 2,499.00

HASTA 15 MESES SIN INTERESES DE $ 166.60 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

FedEx Express: Entrega el Miercoles, 6 de Abril

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 06/04/2016
Modelo:A7F64A
SKU:1000185480

Cant: 1

PLANES DE PROTECCIÓN

Beneficios

2 Años Plan Reemplazo
2750-2999 $ 319.00

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

G+1 Tweet

DESCRIPCIÓN

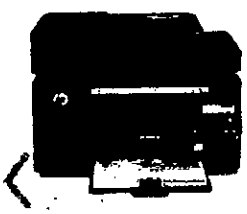
Impresión económica, de calidad profesional, en formato amplio, con resultados confiables y flexibles mediante una impresora Todo en uno con tecnología inalámbrica.

Ver tour del producto

INFORMACIÓN ADICIONAL

RESEÑAS

Te recomendamos



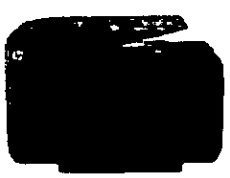
HP - LASERJET M127FN - MULTIFUNCIONAL - NEGRO

$ 2.999.00



HP - LASERJET PRO M125A - MULTIFUNCIONAL - NEGRO

$ 2.599.00



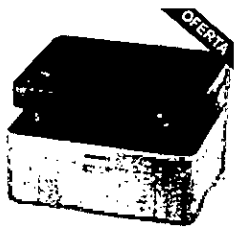
HP - OFFICEJET PRO 276D - MULTIFUNCIONAL - NEGRO

$ 5.499.00



HP - LASERJET COLOR M176N - MULTIFUNCIONAL - NEGRO

$ 4.799.00



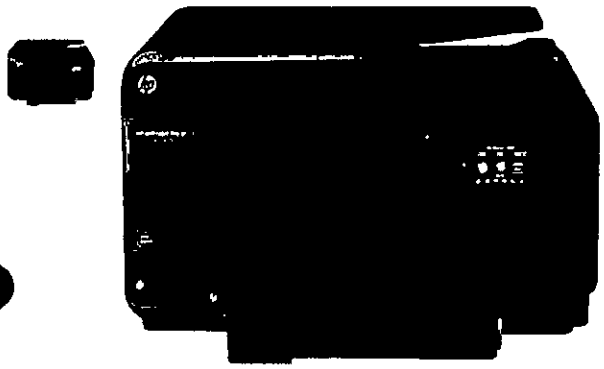
SAMSUNG - LÁSER M2070 - MULTIFUNCIONAL

~~$ 2,399.99~~
$ 1.999.00

Cupón único de $200 pesos [1] + hasta 12 Meses sin Intereses[2] pagando con PayPal

31600248

HP - OFFICEJET PRO 8610 - MULTIFUNCIONAL - NEGRO



✓ Meses sin Intereses
✓ Envio Gratis

HP - Officejet Pro 8610 - Multifuncional - Negro

~~$ 2,999.00~~
$ 1,999.00

HASTA $ 200 EN CUPONES AL PAGAR CON TARJETAS PARTICIPANTES
Y
HASTA **15 MESES SIN INTERESES** DE $ 133.27 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

FedEx Express:
Entrega el Miercoles, 13 de Abril

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 20/04/2016
Modelo:A7F64A
SKU:1000185480

Cant: 1

PLANES DE PROTECCIÓN
Beneficios

◎ 2 Años Plan Reemplazo®
2750-2999 **$ 319.00**

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

G+1 Tweet

DESCRIPCIÓN

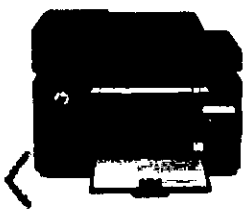
Impresión económica, de calidad profesional, en formato amplio, con resultados confiables y flexibles mediante una impresora Todo en uno con tecnología inalámbrica.

Ver tour del producto

INFORMACIÓN ADICIONAL

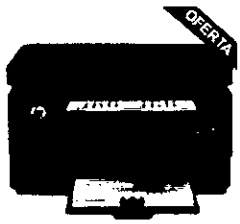
RESEÑAS

Te recomendamos



HP - LASERJET M127FN - MULTIFUNCIONAL - NEGRO

$ 2.999.00



HP - LASERJET PRO M125A - MULTIFUNCIONAL - NEGRO

~~$ 2.599.00~~
$ 1.999.00



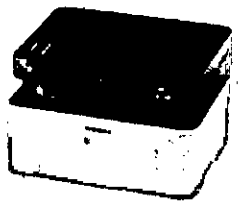
HP - OFFICEJET PRO 276D - MULTIFUNCIONAL - NEGRO

$ 5.499.00



HP - LASERJET COLOR M176N - MULTIFUNCIONAL - NEGRO

$ 4.799.00



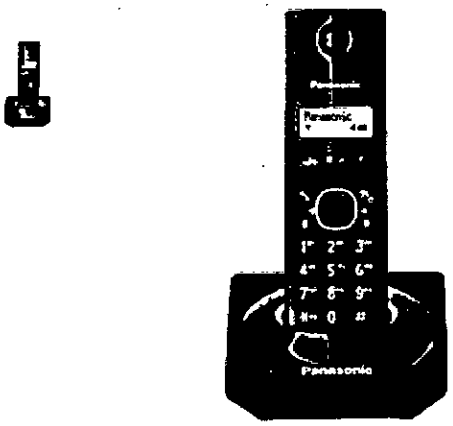
SAMSUNG - LÁSER M2070 - MULTIFUNCIONAL

$ 2.399.00

Cupón único de $200 pesos (1) + hasta 12 Meses sin Intereses(2) pagando con PayPal

3160024

PANASONIC - TELÉFONO TG1711MEB - NEGRO



✓ Envío Gratis

Panasonic - Teléfono TG1711MEB - Negro

$ 719.00

HASTA $ 200 EN CUPONES AL PAGAR CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 13/04/2016
SKU:1000162918

Cant: 1

PLANES DE PROTECCIÓN

Beneficios

2 Años Plan Reemplazo®
500-749 **$ 79.00**

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

G+1 Tweet

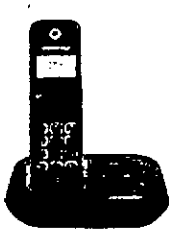
DESCRIPCIÓN

Mantén tu hogar y oficina comunicada con este teléfono inalámbrico Panasonic. Es digital, tiene identificador de llamadas, teclado iluminado para una mejor visibilidad de noche y lo puedes montar en la pared. Guarda hasta 50 números en el directorio telefónico integrado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

RESEÑAS

Te recomendamos



MOTOROLA - TELÉFONO INALÁMBRICO GATE4500CE CON CONTESTADORA -

$ 789.00



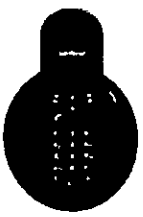
MOTOROLA - TELÉFONO INALÁMBRICO CON IDENTIFICADOR AURI3500W

$ 599.00



MOTOROLA - TELÉFONO INALÁMBRICO GATE4800A - AZUL

$ 709.00



INTELBRAS - TELÉFONO INALÁMBRICO TS30 ID - NEGRO

$ 489.00



INTELBRAS - TELÉFONO INALÁMBRICO TS63 - BLANCO

$ 599.00

Factura E798070
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal 39eb9eeb-1290-4200-a72a-9965ed086fe4
Número de Ticket
02020042034420160412

3160025(

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BBS070606D33
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Lugar de expedición: ZAPOPAN,JALISCO

Expedido en
AVENIDA RAFAEL SANZIO NO. 150 INT. SUBANCLA 3 NIVEL I TERRAZA
VALLARTA CAMICHINES C.P. 45030
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	13/04/2016 13:26:24	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
[redacted]léfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
[redacted] de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	Transferencia Electronica	Número de cuenta:	No identificado
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000000001000162918	1	PZA	TELEFONO PANASONIC TG1711MEB NEGRO	557.76	557.76
000000001000185480	1	PZA	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8610	1,596.55	1,596.55

Subtotal :	2,154.31
IVA 16.0% :	344.69
Total a pagar :	2,499.00

Importe con letra: Dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

[redacted]Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	13/04/2016 13:26:24

Cadena Original del Timbre

||1.0|39eb9eeb-1290-4200-a72a-9965ed086fe4|2016-04-13T13:26:24|WvsElgO19PWITRgIMbQ/vd3cMhiq/7xxC1/ASLydo7wj
ctv1qg/ghoSPBq156Ng2djCBtrDBgoRk9P//oELAL27yIeCZGBjgSg/yt1miSqqKASqwNcqIBmuM/lzlR1dvoaR8HiC0jXU0o7rYU5+E/M8.
iCAL/OxFICnOg2Mb4CGU=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

WvsElgO19PWITRgIMbQ/vd3cMhiq/7xxC1/ASLydo7wjctv1qg/ghoSP8q156Ng2djCBtrDBgoRk9P//oELAL27yIeCZGBjgSg/yt1miSqq
KASqwNcqIBmuM/lzlR1dvoaR8HiC0jXU0o7rYU5+E/M8iCAL/OxFICnOg2Mb4CGU=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
06 ABR. 2016

Sello Digital del SAT

onKfMqdkJpeK7RvXp2Cb/5IW[illegible]oqqg1VTp7GuXO2fDgUk2HuLy1B[illegible]XQbO+SVe1VbPoUPz3UG6WRY0d2bG7VJ+EjB+XQ2H1AupBM5U1DtH/3H
pkOXU74dWAS0Viu9EaDp/GwT[illegible]BE3KE+6egwgWroT+qh+4tn4L4RvGLA[illegible]Vpw4Prw=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

31600251

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00618 Del 06/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ago/2016 03:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Suscripcion anual revista Proceso. GP COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV, Folio Pago: 275

Beneficiario: **COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV** **Folio / Cheque : 20363**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,390.00		Suscripcion anual revista Proceso.
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,390.00	GP COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV, Folio Pago: 275
0003	2112-1-000477	COMUNICACION E	$1,390.00		GP COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV, Folio Pago: 275
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,390.00	GP COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV, Folio Pago: 275
		Sumas iguales =>	2,780.00	2,780.00	

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

31600252

FECHA 06 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMUNICACIÓN E INFORMACION, S.A. DE C.V.

$ 1,390.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS 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

0020363

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000 21 5106602 25 00186151659 00 20363

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
231 545 ✓	* SUSCRIPCION ANUAL REVISTA "PROCESO" DEL 24 ABRIL 2016 A 24 ABRIL 2017. CH-20363		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Patos Sanchez

31600253

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 11-04-2016 / 14:00:05
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000187386
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: COMUNICACION E INFORMACION SA
CUENTA : 0110003832

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	CTSP
**1659	0020363	BANORTE	1,390.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			1,390.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	1,390.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	1,390
EFECTIVO	:$	
IMPORTE TOTAL MXP	:$	1,390

>>Y8>>76>>00>>MBX36X20X9 <<
>>0000010807030806<<
>>14XX08XX05XS<<

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

3160025

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMUNICACIÓN E INFORMACION, SA DE CV				**2151**	**293**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/109/16	
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			05/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUSCRIPCION ANUAL EN LA REVISTA PROCESO POR EL PERIODO DEL **24 DE ABRIL DE 2016 AL 24 ABRIL 2017**, PARA REVSION DE NOTAS PERIODISTICAS, ALUSIVAS A DERECHOS HUMANOS	1	SERVICIO	1,390.00	0.00	1,390.00

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

SUB TOTAL	**1,390.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,390.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600255
OC - 293

Guadalajara, Jalisco, 20 de marzo de 2016
CS/109/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito hacer el pago de la suscripción anual a la revista *Proceso*, ya que la empresa nos pide hacerlo antes del 20 de abril de 2016. El periodo abarca del 24 de abril de 2016 al 24 de abril de 2017. Hecho lo anterior, es necesario avisar a la dirección de la revista para que envíe la factura correspondiente. Se anexa copia de la cotización y el número de cuenta para hacer el pago correspondiente.

Agradezco su atención.

RECIBIDO
15 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES
Ter Rgues J.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales

31600256

Gmail

Comisión de Derechos Humanos Jalisco <cedhjmonitoreo@gmail.com>

Renovación Revista Proceso GDL,PUE,MTY,XAL. V-2060

1 mensaje

Monica Cortes <monica.cortes@proceso.com.mx> 29 de marzo de 2016, 10:42
Para: Monica Cortes <monica.cortes@proceso.com.mx>

México, D. F. marzo de 2016.

Estimado Suscriptor(a):

Reciba un cordial saludo y nuestro agradecimiento por su preferencia.

Le informamos que su suscripción a nuestro semanario **Proceso** vence en la edición **2060** con fecha de portada **24 de abril de 2016.**

Para continuar con este servicio, usted debe renovar su suscripción, le recomendamos que lo haga antes del **20 de abril de 2016**, para no perder la continuidad de la vigencia tanto impresa como digital.

Anual: de **$ 2,080** a **$ 1,390** por 52 ejemplares

Semestral: de **$ 1,040** a **$ 830** por 26 ejemplares

Trimestral: de **$ 520** a **$ 470** por 13 ejemplares

Al renovar su suscripción impresa le obsequiamos la **suscripción digital**, para lo cual le pedimos lea el Aviso Legal de nuestro servicio.

31600257

No incluye el servicio a la Hemeroteca.

Podrá realizar su pago a nombre de **Comunicación e Información, S.A. de C.V.**, de la siguiente forma:

- Depósito en Bancomer No. cta. 011 0003832
- Transferencia bancaria en Bancomer CLABE 01218 00011 00038 326
- Cargo a tarjeta de crédito (American Express, Visa o Master Card)

Comuníquese con nosotros para realizar su trámite de renovación al 5636-2080 y 5636-2082, para depósito o transferencia envíe al fax al área de cobranza al 5636-2067 y confirme en el 5636-2068 o si lo desea al correo electrónico **cobranzas@proceso.com.mx**, **cuando envíe su pago incluya el nombre del titular de la factura y/o el nombre de la persona que recibe.**

Si requiere factura, por favor mande sus datos fiscales para actualizarlos (puede enviarlo en un archivo digital para incorporarlo a su registro). Cabe mencionar que **por ningún motivo podemos re-facturar, todos los datos que usted requiera que aparezcan impresos en su factura, es necesario que los indique en el momento de solicitarla**, no se enviarán facturas para tramite y/o autorización de la suscripción, si lo requiere se le enviará una cotización.

Si usted ya realizó su renovación y confirmó su pago por favor haga caso omiso de esta carta.

Departamento de Suscripciones

Revista Proceso

55 5636-2080, 55 5636-2081 (fax)

01 800 202-4998 (lada sin costo)

Le informamos que sus datos están protegidos de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.proceso.com.mx

3160025

Folio Fiscal
5b57efde-6df9-4486-8d44-cd987a5f24e8
Serie: F / Folio: 160185
Número de Certificado del Emisor
00001000000300165881
Lugar y Fecha de Emisión
México Distrito Federal, 2016-04-13T00:11:02

proceso

Comunicación E Información, S.A. de C.V.
Fresas No. 13 , Del Valle
Benito Juárez, Distrito Federal
C.P. 03100, Mexico, R.F.C. CIN7609098V0
CED. EMP. No. 80654 Tel. 5636-2000
RÉGIMEN FISCAL:Persona Moral Régimen General de Ley

FACTURA
Lugar y Fecha de certificación
México Distrito Federal, 2016-04-13T11:15:06
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
RFC: AUR100128NN3
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550

Nombre del Cliente	Dirección del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	PEDRO MORENO 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JAL., CP: 44160, Mexico

RFC del Cliente	Teléfono 1	Teléfono 2	Ref. Cliente	Vendedor	Forma de Cobro
CED930224MP7	3336 691101 EXT 150		12500000982	Mónica Cortés Vizcaino	CONTADO

CANT./UNIDAD	CONCEPTO	P.UNITARIO	IMPORTE
	RENOVACION , ANUAL		
1.00 - PIEZA	SUSCRIPCION A LA REVISTA PROCESO. VIGENTE DEL NO.2061 AL NO.2112	$ 1,390.00	$ 1,390.00

IMPORTE EN LETRAS

MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hKXk9Kv+f6t70eFoCMKam9RtmcUFwuUBi86JzCArPOBxcg5u75HxAx2R7gmBRdXFgBah/o08hdV8PjuceCF6nvUTgCenEAokJ5aTvAA2e9ZIK72ocfnay4nhBrwKsk1lQq2DP/KeBZd+RX722c27dg/DBj/H26xjGbVNazn7sTc=

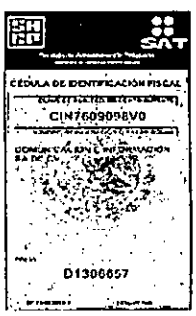
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2016

SELLO DIGITAL DEL SAT

ocCYhD1i/dipY9w1MXtZW3rgUnLHBjYIHZOIYuU2HXgqVf4w4C6fN10aJ+gLTuAJYVlyWqWw4I+GwitFsfA/91e6gpLSonIrdGxavPpDFLJAn
lg1pGRlsGxtrAepcUOlidlhn6BIDB6Hyz6GJUnN9Et6gfJ55B8+iZOTMrDj0jw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5b57efde-6df9-4486-8d44-cd987a5f24e8|2016-04-13T11:15:06|hKXk9Kv+f6t70eFoCMKam9RtmcUFwuUBi86JzCArPOBxcg5u75HxAx2R7gmBRdXFgBah/o08hdV8PjuceCF6nvUTgCenEAokJ5aTvAA2e9ZIK72ocfnay4nhBrwKsk1lQq2DP/KeBZd+RX722c27dg/DBj/H26xjGbVNazn7sTc=|00001000000202809550||





PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Método de Pago:CHEQUE

Cuenta de Pago:1659

Para hacer válida una reclamación por servicio de entrega, agradecemos que ésta se realice en un plazo no mayor a 30 días, a partir de la fecha de emisión, al termino de este no se aceptará ninguna reclamación.

SUBTOTAL	$ 1,390.00
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 0.00%	$ .00
TOTAL	$ 1,390.00

BANCO	BBVA BANCOMER	CUENTA	0110003832	CLABE	012180001100038326

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31600259

Usr: supervisor
Rep: rptPoliz

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00619 Del 06/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 03:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**

Folio / Cheque : 20364

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.01		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0010	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$151.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0011	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$505.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.20	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.20	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0017	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.01	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0018	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0019	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0020	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0021	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$151.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0022	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$505.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 546, Factura: B12914
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 547, Factura: 19156
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 548, Factura: B12993
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 549, Factura: B13015
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 550, Factura: 23953
0028	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$151.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 551, Factura: B4130811
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.01		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 552, Factura: 19684
0030	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$505.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 553, Factura: B4133799
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 554, Factura: 24050
0032	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 555, Factura: S/N
0033	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 556, Factura: 24351
0034	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.20	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 546, Factura: B12914
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 547, Factura: 19156
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 548, Factura: B12993
0037	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 549, Factura: B13015
0038	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.20	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 550, Factura: 23953
0039	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$151.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 551, Factura: B4130811
0040	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.01	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 552, Factura: 19684
0041	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$505.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 553, Factura: B4133799
0042	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 554, Factura: 24050
0043	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 555, Factura: S/N
0044	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 556, Factura: 24351
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 546, Factura: B12914
0046	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 547, Factura: 19156
0047	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 548, Factura: B12993
0048	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 549, Factura: B13015

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00619 Del 06/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH** **Folio / Cheque : 20364**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 550, Factura: 23953
0050	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$151.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 551, Factura: B4130811
0051	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.01		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 552, Factura: 19684
0052	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$505.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 553, Factura: B4133799
0053	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 554, Factura: 24050
0054	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 555, Factura: S/N
0055	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 556, Factura: 24351
0056	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV		$263.20	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 546, Factura: B12914
0057	2112-1-000478	HECTOR EDUARDO LEAL PALOS		$140.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 547, Factura: 19156
0058	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV		$150.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 548, Factura: B12993
[illegible]	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 549, Factura: B13015
[illegible]	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$263.20	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 550, Factura: 23953
0061	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE		$151.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 551, Factura: B4130811
0062	2112-1-000478	HECTOR EDUARDO LEAL PALOS		$500.01	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 552, Factura: 19684
0063	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE		$505.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 553, Factura: B4133799
0064	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$150.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 554, Factura 24050
0065	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE		$20.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 555, Factura: S/N
0066	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$150.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 556, Factura: 24351
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0069	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0070	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0071	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0072	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.01		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0075	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0076	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$151.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0077	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$505.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.20	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0080	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0081	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0082	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.20	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0083	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.01	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0084	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0085	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0086	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0087	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$151.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0088	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$505.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0089	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		Gasolina comision a Tepatitlan
0090	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		Gasolina comision a A Sam Juan de los Lagos
0091	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		Gasolina comision a Encarnacion de Diaz
0092	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		Gasolina comision a San Diego de Alejandria
0093	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.20		Gasolina comision a Tepatitlán
0094	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.01		Gasolina comision a Ofnas de Guadalajara
0095	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		Gasolina comision a Encarnacion de Diaz
0096	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		Gasolina comision a A Sam Juan de los Lagos
0097	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		Estacionamiento comisiones San Juan de los Lagos
0098	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$151.00		Casetas reuniones de trabajo Tepatitlán
0099	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$505.00		Casetas reuniones Tepatitlan y Ofnas Guadalajara
0100	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.20	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276
0101	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276
0102	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00619 Del 06/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH** — **Folio / Cheque : 20364**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276
0104	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.20	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276
0105	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.01	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276
0106	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276
0107	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276
0108	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276
0109	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$151.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276
0110	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$505.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276
0111	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE	$656.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276
0112	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE	$20.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276
0113	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA	$563.24		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276
0114	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV	$563.22		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276
0115	2112-1-000478	HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	$640.01		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276
0116	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,442.47	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 276
			14,654.82	14,654.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JAL
TEL. [illegible] 31101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31600262

FECHA 06 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

$ 2,442.47

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020364

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00198516607251:00186151659*00020364

FEB16 275954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
546 – 550	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20364		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO [signature] 07.04.2016

31600263

BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 7 DE ABRIL DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE DE SUCURSAL DE BANORTE

DEPOSITO DE SUPA MENORES / SUPA

CLIENTE: 0176439755

TARJETA:

TITULAR: [illegible]

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO B.M.: 12,442.47

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 12,442.47

(=DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.=)

SUCURSAL DE MOVIMIENTO

PLAZO: [illegible]

CLAVE: 072

[illegible] 12,442.47

CLAVE | CENT | REL TRANS | HORA | REFERENCIA

311 | 01 | 6149 | 13:09

FOLIO ELECTRONICO: [illegible]

Logos de Marco

3160026

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE (LAGOS DE MORENO)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA JUDITH TAPIA NAVARRO				**2612, 3791, 3921**	**013 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE			C/64/16/III, C/69/16/III, C/71/16/III, C/72/16/III, C/73/16/III, C/86/16/III, C/84/16/IIIC/88/16/III.	
	08 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-09, 010, 011 Y 012)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 05-abr-16	
				FECHA AUTORIZACIÓN 05-abr-16	

PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Hector Eduardo Leal Palos (Gasolinera Cuauhtémoc)	2612	Gasolina	640.01		
Grupo Cesco de los altos SA CV	2612	Gasolina	563.24		
Grupo Aguilarios SA CV	2612	Gasolina	563.22	1,766.47	
Estacionamiento Mr. Sam	3791	Estacionamiento	20.00	20.00	
Red de carreteras de occidente SA CV	3921	Peajes	656.00	656.00	2,442.47
				T O T A L	**2,442.47**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

GUADALAJARA JALISCO, 01 ABRIL 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
23953	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	20	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en Tepatitlán, Jalisco	$ 263.20	
24050	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.4	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 150.02	
B13015	2612	GRUPO AGUILARIOS	11.3	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en San Diego de Alejandría, Jalisco.	$ 150.00	
B12993	2612	GRUPO AGUILARIOS	11.4	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 150.02	
19156	2612	GASOLINERA CUAHTEMOC	10.6	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 140.00	
B12914	2612	GRUPO AGUILARIOS	20	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en Tepatitlán, Jalisco	$ 263.20	
B4133799	3921	RED VIA CORTA	1	5	Casetas para realizar reuniones de trabajo en la oficina regional de Tepatitlán de Morelos y la oficina central de la CEDHJ	$ 505.00	
	3791	MR-SAM	1	5	Estacionamiento para realizar notificaciones en San Juan de los Lagos	$ 20.00	
B4130811	3921	RED VIA CORTA	1	5	Casetas para realizar reuniones de trabajo en la oficina regional de Tepatitlán de Morelos	$ 151.00	
19684	2612	GASOLINERA CUAHTEMOC	37.99	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en la oficina de la CEDHJ.	$ 500.00	
24351	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.4	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 150.02	
							$ 2,442.44

Elaboró: María Judith Tapia Navarro Revisó: Lic. Jose Mavio Ramírez T. Atorizó: Mto. Alfonso Hernández B.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

RECIBIDO 04 ABR. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 05 ABR. 2016 CONTABILIDAD

31600265

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 3160026
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 09 LAGOS

INICIO DEL PERIODO 01-mar-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-mar-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 04-abr-16

COMPROBACIÓN : TEPATITLAN, SAN JUAN DE LOS LAGOS.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/64 y 69/16/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 01	día 04
Kilometraje inicial	86,030	86,430
Kilometraje final	86,290	86,550
Kilómetros recorridos	260	120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		263.20			140.00			403.20
Peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	263.20	-	-	140.00	-	-	403.20

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		$ 403.20
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 403.20
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

RAÚL EDUARDO COLÚNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600267

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/64/16/III

Guadalajara, Jalisco, 26 de febrero de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 01 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlán, para auxiliar en la revisión e integración de los expedientes de queja 6405/15, 8344/15, 8304/15, 8345/15, 8503/15 y 13481/15.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas 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
29 FEB. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
29 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Cep Dirección Administrativa
Cep Recursos Humanos
ESM/JMRT/errv*

31600268

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 01 MAR 2016 HORA DE SALIDA: 09:00

FECHA DE REGRESO: 01 MAR 2016 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 64/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión de expedientes.

Realizar acuerdos en los expedientes6405/15, 8344/2015, 8304/2015, 8345/15, 13481/15..

Auxiliar en la integración total de los expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: Gasolina ***$ 263.20*** Otros:$ .00 ESTAC.

Hospedaje: Alimentos: $ - **Total de Gastos: $ 263.20**

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

Logos-Tepa 115 (X) 2 (37)
8 (X) 1316 (=) A378

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

31600269

GRUPO AGUILARIOS, S.A. DE C.V.
Domicilio fiscal
CARRETERA LAGOS AGUASCALIENTES KM 1 No. 2000, CUESTA BLANCA,
CP 47420 LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO
RFC GAG0408168C0
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO NO. 1616 No. . AMERICANA, C.P. 44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JAL.-, JALISCO, MEXICO
R.F.C.: CED930224MP7

FACTURA
Folio: **B 12914**
Fecha: 1/3/2016 17:56:15
Forma de Pago EFECTIVO
Cuenta:
Efectos fiscales al pago Pago en una sola exhibición

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
20.0000	LITROS	MAGNA	11.39554	227.91

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

SUBTOTAL:	227.91
I.V.A.:	35.29
TOTAL:	263.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202375425	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Folio fiscal:	3E78459A-E20C-4FB7-9A21-DA1E02F4441A	Fecha y hora de certificación:	Marzo 1 2016 - 17:56:17

Sello digital del CFDI
S72lUN4m61BTBMDBHnHaDdEu4zaBchulVYlOvK93UQfKAuijHokicd7TySliAQlpW2JyKEEcWg8z44W4OlzoJl
QRPugdaLTzA/A3eiMYlQ7f2uB/yguFXB4aAiRhCy3sOBJlrP+Iv4feRtoibNmiXz4kKSPlGb9Y5SLuFQnUOns=
Sello del SAT
jB+ul/lmqDHXhTleVtokx0HC/xe59hhpyCSkne7A01H/dlOXWF2Sj+hcvdVXIhBa3IQ=8kBbfPqejj7k
pFCCHUPpeN41SRF/hXaq09HpqLmEp+0+/y3ZTPM6ehpVhcGi616hPPMJm5LvWncrQSgfOnsb5d8Y/y/8
48y8nwNtyVk=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|3E78459A-E20C-4FB7-9A21-DA1E02F4441A|2016-03-01T17:56:17|S72lUN4m61BTBMDBH
nHaDdEu4zaBchulVYlOvK93UQfKAuijHokicd7TySliAQlpW2JyKEEcWg8z44W4OlzoJlQRPugdaLTzA
/A3eiMYlQ7f2uB/yguFXB4aAiRhCy3sOBJlrP+Iv4feRtoibNmiXz4kKSPlGb9Y5SLuFQnUOns=|0000
10000002028648831|

Documento Válido

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31600270

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/69/16/III

Guadalajara, Jalisco, 1 de marzo de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 4 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de San Juan de los Lagos, para realizar la entrega de oficios de notificación de la queja 831/2016.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

02 MAR. 2016

RECIBIDO
12 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/JMRT/erry*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES **31600271**

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 04 MAR 2016 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 04 MAR 2016 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 69/***16/LM/V***

DESTINO (S)

San Juan de los Lagos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 831/16

Reunión de trabajo con el Juez Municipal.

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

cercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 140.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 140.00**

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

Logos. SJL 47(x)2(=)
8(x)13.16(=)+155=

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

31600272

Gasolinera "Cuauhtémoc"
Estación de Servicio 3160

Factura

SERIE: A

FOLIO: 19156

FECHA: 4/3/2016 18:31:41

Documento Válido

LIC. HECTOR EDUARDO LEAL PALOS

RFC: LEPH580612GX6
CARR. ENCARNACIÓN-SAN JUAN KM. No 124.6 ., SAN JUAN DE LOS LAGOS 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO MEXICO
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL O PROFESIONAL

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

Lugar de Expedición: CARR. ENCARNACIÓN-SAN JUAN KM. 124.6 , 47070. SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
10.6383	LITRO	MAGNA	11.39590	121.23

Importe con letra
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago / Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO /

SUBTOTAL:	121.23
I.V.A.:	18.77
TOTAL:	140.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202306366
Folio fiscal:	6B6D3FB3-399D-4FDF-A365-7A254F431A53
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 4 2016 - 18:31:50

Sello digital del CFDI

MMk2i2OKKlOzvh75nfEFiwUcE3tfEHO3QZH0UMClJssrgrPGAHMcrgBSwmjFqgyNphHYdwqgkViy4miCRgQSqe
qqAXwGDJImVNLIrBIUmqYF5i35+mm0MYnltF+AlqtcNT906IKlCXx2qRJaNGzKIQBLDBkp7F8s+C2udviYfPo=

Sello del SAT

iC4khFkPmF6wr/0L19+5zNtkjc2qG/v/CXNDL2g2f93Wzg7mdp0nMKYXxmxdpyMDLRcnnN1xgs6+1jak
wqMTt9/VY18RbnhJptKH9lrs2AuqOIrEbfQze.pzkzThr9D01VU+EHIFe44dLrF0GEPRB7ooR0G4+rku
3XxmE6P7FEw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6B6D3FB3-399D-4FDF-A365-7A254F431A53|2016-03-04T18:31:50|MMk2i2OKKlOzvh75n
fEFiwUcE3tfEHO3QZH0UMClJssrgrPGAHMcrgBSwmjFqgyNphHYdwqgRViy4miCRgQSqeqqAXwGDJImV
NLIrBIUmqYF5i35+mm0MYnltF+AlqtcNT906IKlCXx2qRJaNGzKIQBLDBkp7F8s+C2udviYfPo=|0000
10000002028648831|

31600273

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 01/03/2016 09:00

Fecha de Regreso: 04/03/2016 16:00

Destino(s): TEPATITLAN, SAN JUAN DE LOS LAGOS.

Oficio de comisión: 64/16 Y 69/16

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

INTEGRACION Y REVISION DE EXPEDIENTES, REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS.

Actividades realizadas

REVISION DE EXPEDIENTES, REALIZAR LOS ACUERDOS EN LOS EXPEDIENTES 6405/16, 8344/15, 8304/15, 8345/15, 13481/15, AUXILIAR EN LA INTEGRACION TOTAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, REUNION CON EL JUEZ MUNICIPAL Y CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Resultados obtenidos

AVANCE PROCESAL EN EL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DE TRABAJO.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 403.20 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 403.20

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Abril de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

31600274

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 10 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 07-mar-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-mar-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 04-abr-16

COMPROBACIÓN : ENCARNACION DE DIAZ, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/71 y 72/2016/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 07	día 08
Kilometraje inicial	86,600	86,760
Kilometraje final	86,720	86,870
Kilómetros recorridos	120	110

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	150.02	150.00						300.02
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	150.02	150.00	-	-	-	-	-	300.02

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		$ 300.02
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.02
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO [illegible] GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600275

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/71/16/III

Guadalajara, Jalisco, 2 de marzo de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 7 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, para realizar la entrega de oficios de notificación de la queja 2476/16/III.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 02 MAR. 2016 CONTABILIDAD 1:14

RECIBIDO 12:00 12 MAR. 2016 DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/erry*

31600276

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 7 MAR 2016 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 7 MAR 2016 HORA DE REGRESO: 19:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 071/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Encarnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la queja 2476/2016.
Reunión de trabajo con el Juez Municipal.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 150.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 150.00**

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

Lagos = Edo 43 (x) 2
(÷) 8 (x) 13.16 (=)
$ 141

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

GRUPO AGUILARIOS, S.A. DE C.V.
Domicilio fiscal
CARRETERA LAGOS AGUASCALIENTES KM 1 No. 2000, CUESTA BLANCA,
CP 47420 LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO
RFC GAG0408168C0
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO NO. 1616 No. . AMERICANA, C.P. 44130 GUADALAJARA GUADALAJARA JAL.-, JALISCO, MEXICO
R.F.C.: CED930224MP7

FACTURA	
Folio:	**B 12993**
Fecha:	7/3/2016 21:37:18
Forma de Pago	EFECTIVO
Cuenta:	
Efectos fiscales al pago Pago en una sola exhibición	

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
11.4000	LITROS	MAGNA	11.39554	129.90

IMPORTE CON LETRA
CIENTO CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL:	**129.90**
I.V.A.:	**20.12**
TOTAL:	**150.02**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202375425	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Folio fiscal:	592C94B4-B41C-4DA1-B877-144AD1D8F261	Fecha y hora de certificación:	Marzo 7 2016 - 21:37:21

Sello digital del CFDI
DGVRo4KgnyTs6xDJDWw5h9sVLwOzQ6r6TlsUTunVUhbAYd3Tan64E1nh79ePM8qj4Jv3kfMy5AidBaCrkNAbBp
BTbbsfLjZ5PULBfaauWwlaJqzGY4bcvs0VC3F79UlUGfPKmRNHCalyYqrkfTE9xvMb0kkfURai7dynpRG6P88=
Sello del SAT
AyuH26Hb/aldrtjOzRT5Mx7qF2QzFBv9syEFAYiI7XQc8+01HJmeqM7kPcPYBc1lSTb8+1h7Z9OWbcmx
9LRn4tFhozQ9pLrsUlHYbM6hE1qSBHX8vHk6vrFCapzm5sc6ciIPGLXGVaovZ9Sd13HiVZVcMsspGhm4
Sd9xGgRi7eE=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|592C94B4-B41C-4DA1-B877-144AD1D8F261|2016-03-07T21:37:21|DGVRo4KgnyTs6xDJD
Ww5h9sVLwOzQ6r6TlsUTunVUhbAYd3Tan64E1nh79ePM8qj4Jv3kfMy5AidBaCrkNAb|pBTbbsfLjZ5P
ULBfaauWwlaJqzGY4bcvs0VC3F79UlUGfPKmRNHCalyYqrkfTE9xvMb0kkfURai7dynpRG6P88=|0000
1000000202864883||

Documento Válido

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31600278

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/72/16/III

Guadalajara, Jalisco, 3 de marzo de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 8 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de San Diego de Alejandría, para realizar la entrega de oficios de notificación de la queja 12054/2015.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

03 MAR. 2016
CONTABILIDAD
12:20

12:15
03 MAR. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES **31600279**

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 08 MAR 2016 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 08 MAR 2016 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 72/***16/LM/V***

DESTINO (S)

San Diego de Alejandría, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 12054/2015

Reunión de trabajo con el Juez Municipal.

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 150.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 150.00**

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

Lagos-SNDA 44(x)2
(=) 8(x)13.16(=)
A 145
2

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

31600280

GRUPO AGUILARIOS, S.A. DE C.V.
Domicilio fiscal
CARRETERA LAGOS AGUASCALIENTES KM 1 No. 2000, CUESTA BLANCA,
CP 47420 LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO
RFC GAG0408168C0
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO NO. 1616 No. AMERICANA, C.P. 44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JAL.-, JALISCO, MEXICO
R.F.C.: CED930224MP7

FACTURA
Folio: **B 13015**
Fecha: 8/3/2016 18:06:34
Forma de Pago EFECTIVO
Cuenta:
Efectos fiscales al pago Pago en una sola exhibición

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
11.3985	LITROS	MAGNA	11.39554	129.89

IMPORTE CON LETRA
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	129.89
I.V.A.:	20.11
TOTAL:	150.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202375425	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Folio fiscal:	326EA4F5-EEE8-4C19-830E-190E26A699AD	Fecha y hora de certificación:	Marzo 8 2016 - 18:06:39

Sello digital del CFDI
LK1R3dDWgUmmWxB9EXnPqSmzdzcj412EG/I1/i3iKslaUn9kXRQxjFyL3qJOTIjpYK8zBFERjAt3agNVOHtYUf
KuZp7QYJBGDcx93jwGSMuEuaPy9ovgc9UW1v0ad9nW4nCTdMeITaTzdlA7pjZVg6dl/cHXX1gM7rmhInaA+Q=
Sello del SAT
pf+QEOuKTgUsjxeLsc5ZLVTciPii+XrWn4BLREOpU0bA5qnRLel5te0BQuGYmV2E6ujEUl3yssvX3q9F
rAkDJUD+hHx2n+I9NAIGlExtusua8154sy45wKGr6hIQPT41GOehKAENaU9NEnChDTDlsVTsiYW41Bha
xim7LkvyoWM=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|326EA4F5-EEE8-4C19-830E-190E26A699AD|2016-03-08T18:06:39|LK1R3dDWgUmmWxB9E
XnPqSmzdzcj412EG/I1/i3iKslaUn9kXRQxjFyL3qJOTIjpYK8zBFERjAt3agNVOHtY+fKuZp7QYJBGD
cx93jwGSMuEuaPy9ovgc9UW1v0ad9nW4nCTdMeITaTzdlA7pjZVg6dl/CcHXX1gM7rmhInaA+Q=|0000
10000002028648831|

Documento Válido

31600281

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/03/2016 11:00

Fecha de Regreso: 08/03/2016 19:00

Destino(s): ENCARNACION DE DIAZ, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA.

Oficio de comisión: 71/16 Y 72/16

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y REUNION CON AUTORIDADES.

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES A LAS PARTES DE LA QUEJA 2476/16, 12054/16 REUNION DE TRABAJO CON EL JUEZ MUNICIPAL Y CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Resultados obtenidos

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DE TRABAJO.

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

Casetas $ 0 **Gasolina $** 300.02 **Otros $** 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos $** 0 **Total Gastos $** 300.02

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Abril de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

3160028

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 11 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 10-mar-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-mar-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 04-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : TEPATITLAN, GUADALAJARA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/73 y 86/16/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 10	día 14
Kilometraje inicial	86,950	87,260
Kilometraje final	87,220	87,750
Kilómetros recorridos	270	490

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	500.01			263.20				763.21
Peajes	505.00			151.00				656.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	1,005.01	-	-	414.20	-	-	-	1,419.21

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		$ 1,419.21
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,419.21
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO RICARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31600283

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/73/16/III

Guadalajara, Jalisco, 4 de marzo de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 10 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlán, para auxiliar en la revisión e integración de los expedientes de queja 6405/15, 8344/15, 8304/15, 8345/15, 8503/15 y 13481/15.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas 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
07 MAR. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
07 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Recursos humanos
ESM/JMRT/errv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES **31600284**

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 10 MAR 2016 HORA DE SALIDA: 09:00

FECHA DE REGRESO: 10 MAR 2016 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 73/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión de expedientes.
Realizar acuerdos en los expedientes6405/15, 8344/2015, 8304/2015, 8345/15, 13481/15..
Auxiliar en la integración total de los expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: 151.00 Gasolina ***$ 263.20*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 414.20**

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

Lagos - Tepa 115 (=) 2
(=) 0 (=) 13.16 (=)
$ 378

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO. MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	23953	1

Fecha y Hora	
2016-03-10	14:52:40

31600285

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : ea04d151-eeaa-4dd9-b65c-e7a2c1f08638
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-03-10T14:52:25

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
20.000	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.395400	227.91

FOLIOS(4508733 ,)

METODO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA		
	Sub Total: $	227.91
	IVA 16 %: $	35.29
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 20/100 MN	Total: $	263.20
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ea04d151-eeaa-4dd9-b65c-e7a2c1f08638|2016-03-10T14:52:25|vBQuQi3AHycBjP88Iq/L3cL4hjBXxghkXiLu/7AbMAbwslnraEo9/8DvxR1OBZAVuygzFKAoYObRPKoh5QtQ2I3ltEbHtNwzfbPKFDVnUxW5ThCveO2CpR6hlP7kTYy7AQzpjOrgGuyEULnwxpJun3KrIdF4/G0Uaa9mv9efwR0=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

vBQuQi3AHycBjP88Iq/L3cL4hjBXxghkXiLu/7AbMAbwslnraEo9/8DvxR1OBZAVuygzFKAoYObRPKoh5QtQ2I3ltEbHtNwzfbPKFDVnUxW5ThCveO2CpR6hlP7kTYy7AQzpjOrgGuyEULnwxpJun3KrIdF4/G0Uaa9mv9efwR0=

Sello digital del SAT:

jwqoIhcwoFGH9bLmGg9IbmtGnjj46B8hDzG/belbaOGH8CXuPcvNEPxuCM8g9iL1DoTbHylNQCXkMeruzY+mahsG2QTAq4vEmc7cafrvFo+Z59Hd7UliOrUa/HAt6XyCaUX6qXme3xEYzT6Uyp7K0PFcuDXempaSzQWPPKMJOEw=

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

3160028E

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.	**B4130811**
FECHA	
16/03/2016 15:25:40	

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO FISCAL:

PEDRO MORENO	1616	
CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR

AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	MÉXICO	44160
COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS		CÓDIGO POSTAL

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

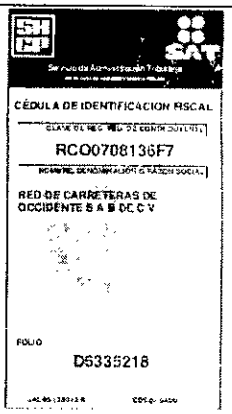
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01706100020757548BB10CAE2005C929	16.00 %		130.17	130.17

MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO	**SUBTOTAL** **130.17**
		IVA 16% 20.83
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	**TOTAL** **151.00**
IMPORTE CON LETRA:	*** CIENTO CINCUENTA Y UNO 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
6E775632-D840-4DB0-8C74-0A834DB8BD8D	00001000000202864530	16/03/2016 15:25:39



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6E775632-D840-4DB0-8C74-0A834DB8BD8D|2016-03-16T15:25:39|aq7ibnlouu1U94MSvFBTGiw3iPSduxgvAMmsMKu5KQ0SqUufx/GQEqpFaYbQLlsbC1ROql6p186YBjFb4VcdEl8jH6tOnWY6j5lioAwGrG7bHwUFWlezT0rwFEtCb8QIZ6helyWDV6+OGh18gBBcdZLy9lIG84C8hJpFmmilv4U=|00001000000202864530||

Sello Digital

aq7ibnlouu1U94MSvFBTGiw3iPSduxgvAMmsMKu5KQ0SqUufx/GQEqpFaYbQLlsbC1ROql6p18tYBjFb4VcdEl8jH6tOnWY6j5lioAwGr7bHwUFWlezT0rwFEtCb8QIZ6helyWDV6+OGh18gBBcdZLy9lIG84C8hJpFmmilv4U=

Sello Digital del SAT

gFXaGqZKhoJaIGUErMdvu+JQi25ePkG55UcYAgmcmwn/daEOH2/ELIbo8alG93aLNaCOvDjfNVuR4Tilt3t+itsDF/Tk52xQcJf+rv99oThPv073ecQf2A8P4M7J5O2Wj7N5czkVTn3FkqBus/V8Q5TW7KqYf3aKX9I3+l8pXhs=

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

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600287

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/86/16/III

Guadalajara, Jalisco, 11 de marzo de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional y
Ma. Judith Tapia Navarro
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 14 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlan para asistir a la Sesión de la Comisión de Readaptación y Reinserción Social en representación del Doctor Felipe Álvarez Cibrián, y posteriormente se traslade a la Ciudad de Guadalajara a oficinas centrales a reunión de trabajo.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
11 MAR. 2016
DIRECCIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

3160028

Gasolinera "Cuauhtémoc"
Estación de Servicio 3160

Factura

SERIE: A

FOLIO: 19684

FECHA: 14/3/2016 10:40:46

Documento Válido

LIC. HECTOR EDUARDO LEAL PALOS

RFC: LEPH580612GX6
CARR. ENCARNACIÓN-SAN JUAN KM. No. 124.6 ., SAN JUAN DE LOS LAGOS 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO MEXICO
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL O PROFESIONAL

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

Lugar de Expedición: CARR. ENCARNACIÓN-SAN JUAN KM. 124.6 , 47070, SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
37.9944	LITRO	MAGNA	11.39552	432.97

Importe con letra
QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.
Método de Pago / Cuenta de Pago
EFECTIVO /

SUBTOTAL:	432.97
I.V.A.:	67.04
TOTAL:	500.01

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:	00001000000202306366
Folio fiscal:	40E3EA8D-9DF8-4253-BFCE-860D0CCC56D3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 14 2016 - 10:40:48

Sello digital del CFDI

YkulQTxKAanx0MKIE51dsMLOYyuLY21907zDpfxmcFbhdV44yrgwjzzvkyaC1Oz0GRnSSNL2fJn1HYuE0d40gc
JBiO4qHCymrnm59elEY6Xc4e3F7qjY68z3t9hCsvzKngwjAmhKDjCJ/cF/2A2T5+fQHBTFvd8+iOA4uhcUqYw=

Sello del SAT

b2JSaprg/XLMOlaEAcpz2wRaTf/jLvOh0VjO3v/fubDhHSC7vORHjznDfKOWWGL+KIsz5r9n77TF567Y
AQmHfLHpmh2InNCpH+67O2tow6pblzqvuTdtb9HRs9FFg1YObWCOsWe2OoANkubFJnyW0vXNkBjwsUWA
TWR9rL6gJ7f=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|40E3EA8D-9DF8-4253-BFCE-860D0CCC56D3|2016-03-14T10:40:48|YkulQTxKAanx0MKIE
51dsMLOYyuLY21907zDpfxmcFbhdV44yrgwjfzvkyaC1Oz0GRnSSNL2fJnIHYuE0d40gcJBiO4qHCymr
nm59elEY6Xc4e3F7qjY68z3t9hCsvzKngwjAmhKDjCJ/cF/2A2T5+fQHBTFvd8+iOA4uhcUqYw=|0000
10000002028648831|

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES **31600289**

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**
Judith Tapia Navarro	Secretaría B

FECHA DE SALIDA: 14 MAR 2016 HORA DE SALIDA: 09:00

FECHA DE REGRESO: 14 MAR 2016 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 86/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

uadalajara, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con el Tercer Visitador General.
Realizar acuerdos en los expedientes6405/15, 8344/2015, 8304/2015, 8345/15, 13481/15..
Auxiliar en la integración total de los expedientes.
Revisión de expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
cercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: 505.00 Gasolina ***$ 500.01*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 1005.01**

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

Lagos-Tepa 115 (x) 2
(-) 8 (x) 13.16 (=)
A 378

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

31600290

CFDI Comprobante Fiscal Digital a traves 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.	B4133799
FECHA	
17/03/2016 11:18:11	

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 011081000710159786E51120E3E96FEC	16.00 %		47.41	47.41
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 017032000660296230CEB0CFF0171B40	16.00 %		130.17	130.17
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0110520009243623BE774488E481B229	16.00 %		47.41	47.41
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0161110002936512C0E5BF09B571F0F0	16.00 %		80.17	80.17
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0170610002080568OCAF36816A2342CE	16.00 %		130.17	130.17

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA

IMPORTE CON LETRA: *** QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 ***

SUBTOTAL	**435.34**
IVA 16%	69.66
TOTAL	**505.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
AF58E331-2ADB-467C-8F6C-722E78A5A78F	00001000000202864530	17/03/2016 11:18:11

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

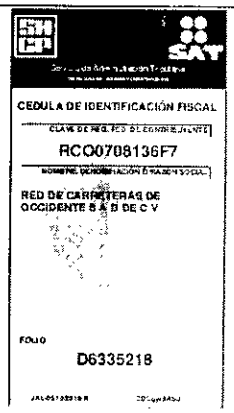
||1.0|AF58E331-2ADB-467C-8F6C-722E78A5A78F|2016-03-17T11:18:11|Djt5pZCVjHNCheyZoD8IloVGRb1k2PkD8nWu1Vl7a2txuKQte8sBAmGcf5jhuPZeG9Mh98PB9ObnoUa4kHgh0yHRvLlV1pifEMlGlc5L7fJi58e4hxU/4btgu9IlD5WMEthoJVGjhLg/JmU09R/YqijnNzwZlhOLVM+vBPtPeIU=|00001000000202864530||

Sello Digital

Djt5pZCVjHNCheyZoD8IloVGRb1k2PkD8nWu1Vl7a2txuKQte8sBAmGcf5jhuPZeG9Mh98PB9ObnoUa4kHgh0yHRvLlV1pifEMlGlc5L7fJi58e4hxU/4btgu9IlD5WMEthoJVGjhLg/JmU09R/YqijnNzwZlhOLVM+vBPtPeIU=

Sello Digital del SAT

KhATjkPOe6WWDhjC1qPlbGPDMpRVWv0oRExhqEDc6Z50AlcH+2ynhHwyvPHI94xhnCcBdC5GGwrt47SwurLal8DpLvLuVu+I2LRINa9wo1+lOol6iYVYFBz4tYk6h7EK7SQaqpQHXS5/hOKgnczVD1a7/vP3vKVc9Hau/w+UEOA=



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

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

31600291

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/03/2016 09:00

Fecha de Regreso: 14/03/2014 18:00

Destino(s): TEPATITLAN, GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 73/16 Y 86/16

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

INTEGRACION Y REVISION DE EXPEDIENTES, REUNION CON AUTORIDADES

Actividades realizadas

REVISION DE EXPEDIENTES, REALIZAR LOS ACUERDOS DE LOS EXPEDIENTES 6405/15, 8344/15, 8304/15, 8345/15, 13481/15, REUNION DE TRABAJO CON EL TERCER VISITADOR GENERAL, AUXILIAR EN LA INTEGRACION TOTAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA

Resultados obtenidos

AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO.

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

Casetas $ 656.00 **Gasolina** $ 763.21 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 1419.21

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Abril de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 31600292
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 12 LAGOS

INICIO DEL PERIODO 15-mar-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 29-mar-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 04-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : SAN JUAN DE LOS LAGOS, ENCARNACION DE DIAZ.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/84 y 88/16/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 15	día 29
Kilometraje inicial	87,900	88,240
Kilometraje final	87,920	88,350
Kilómetros recorridos	20	110

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		300.04						300.04
Estacionamiento		20.00						20.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	320.04	-	-	-	-	-	320.04

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		$ 320.04
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 320.04
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GUERRA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600293

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/84/16/III

Guadalajara, Jalisco, 10 de marzo de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 15 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al Municipio de San Juan de los Lagos, para realizar la entrega de oficios de notificación de las quejas 831/2016 y 83451/15

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
CONTABILIDAD

RECIBIDO
11 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

3160029

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 15 MAR 2016 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 15 MAR 2016 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 84/***16/LM/V***

DESTINO (S)

San Juan de los Lagos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 831/16
Notificaciones de la queja 83451/15
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
cercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 150.02*** Otros:$ 20.00 Estacionamiento
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 170.02**

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

Lagos SDL 47(x)2
(2) 5 (x) 13.16 (=)
$ 155

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A DE C.V.

Quali

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268C4
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	24050	1

Fecha y Hora	
2016-03-15	16:21:59

31600295

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : e1a7be58-bdc1-490f-a06f-7107b7353fb3
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-03-15T16:20:22

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.400	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.395400	129.91

FOLIOS(4514320 ,)

[redacted]O DE PAGO : Efectivo
[redacted]RO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA PESOS CON 02/100 MN

Sub Total: $	129.91
IVA 16 %: $	20.11
Total: $	150.02
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e1a7be58-bdc1-490f-a06f-7107b7353fb3|2016-03-15T16:20:22|asygkfY1675oPdQW4Fca0nqHm8aCXM+m2OUHOtKFdUzD08ejTB1fQ2d3ulpxnPZs4OuI45ScjAKD+L3lynTe8voOn1xH8noZZEkQuaObdMWYlvPe/8WrJGFVTW5UBqbPBWRaq1hdZgNbSOR5e2AUsSZ+v9TuQx/Zak/lgisAbJc=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

asygkfY1675oPdQW4Fca0nqHm8aCXM+m2OUHOtKFdUzD08ejTB1fQ2d3ulpxnPZs4OuI45ScjAKD+L3lynTe8voOn1xH8noZZEkQuaObdMWYlvPe/8WrJGFVTW5UBqbPBWRaq1hdZgNbSOR5e2AUsSZ+v9TuQx/Zak/lgisAbJc=

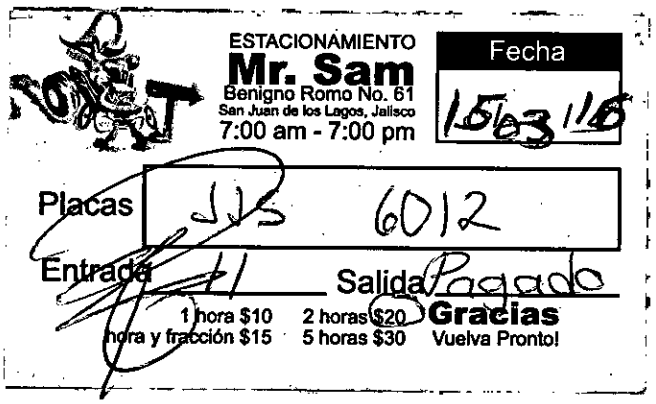
Sello digital del SAT:

qYVbJNYtXHW34tXshcOKOpOOtBhEtkUN85SM/5aDHFYkSQ3rz3Lm+Ou4Pq3TomAHETyO8mJEEY67KwAtPx8CGfP61FQ9vcfkilfwQuO5SoEx/JqkZu922LqmLd81D7xH7EkGhWJ5nMU+oeRKFIOWOXxRj/f6PG7sToGktV+C18=

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31600296


ESTACIONAMIENTO
Mr. Sam
Benigno Romo No. 61
San Juan de los Lagos, Jalisco
7:00 am - 7:00 pm
Fecha
15/03/16
Placas JJS 6012
Entrada 11 Salida Pagado
1 hora $10 2 horas $20 Gracias
hora y fracción $15 5 horas $30 Vuelva Pronto!

FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL ÁREA

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: MR- SAM .
No. Factura:
Cantidad: 20.00 (veinte pesos) M.N .
Concepto del Gasto: Pago de estacionamiento para el traslado a la población de San Juan de los Lagos, Jalisco.

31600297

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/88/16/III

Guadalajara, Jalisco, 15 de marzo de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 29 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, para realizar la entrega de oficios de notificación de la queja 661/16.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
17 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

17 MAR 2016

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/cerv*

3160029

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 29 MAR 2016 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 29 MAR 2016 HORA DE REGRESO: 19:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 088/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Encarnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la queja 661/2016.
Reunión de trabajo con el Juez Municipal.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
cercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 150.02*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 150.02**

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

Lagos - Edo 43(x)2
(-) 8 (x) 13.16 (=)
$ 142

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

3160299

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

Quälli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	24351	1

Fecha y Hora	
2016-03-29	20:46:59

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : b75e05a5-d334-4155-9718-8ec80537a611
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-03-29T20:44:48

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.400	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.395400	129.91

FOLIOS(4528487 ,)

MEDIO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA PESOS CON 02/100 MN

Sub Total: $	129.91
IVA 16 %: $	20.11
Total: $	150.02
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b75e05a5-d334-4155-9718-8ec80537a611|2016-03-29T20:44:48|XpXS7UB1T9KCDb+wKEAWzW0Ybf13dg+cdVpJZBpqpY2uo8qRlCNYr3PANfxhYdBwn5WQsneSytaPvwEmfuWdBmxt5UeKY0cLM/uKA8OgXBcpcn2R7c5VzIvVkxzfUH6cPdVnc2ugOc9wY2fo69G8xuP5ZZ3Zz65wBnsB3reBBq4=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

XpXS7UB1T9KCDb+wKEAWzW0Ybf13dg+cdVpJZBpqpY2uo8qRlCNYr3PANfxhYdBwn5WQsneSytaPvwEmfuWdBmxt5UeKY0cLM/uKA8OgXBcpcn2R7c5VzIvVkxzfUH6cPdVnc2ugOc9wY2fo69G8xuP5ZZ3Zz65wBnsB3reBBq4=

Sello digital del SAT:

A+s/ObqXydfA+vOV6n1cVWLyhyBCOLL7JJvQOf7lR8cwTy/m7Fc/0b1jVldpnrpZEbAaM7luZ3dshBmj1xZfhQlGmGWomRgz7Q/PdhEkNPPhEK3RxZ7T/dEJ0bN7TaRXNQ3ocD+fDayZ9I/KlQyv9AOMqVTK1II+O15RgF3Z+W0=

3160030

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 15/03/2016 11:00

Fecha de Regreso: 29/03/2016 19:00

Destino(s): SAN JUAN DE LOS LAGOS, ENCARNACION DE DIAZ.

Oficio de comisión: 84/16 Y 88/16

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y REUNION CON AUTORIDADES.

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 831/16, 83451/15, 661/16 REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y CON EL JUEZ MUNICIPAL.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.04	**Otros** $ 20.00
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 320.04

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Abril de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
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: C00620 Del 07/04/2016

Concepto: Apoyo para estudios de Licenciatura. Rafael Hernández Napoles. GP Folio: 132

Beneficiario: **RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES** **Folio / Cheque : 20365**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,026.00		Apoyo para estudios de Licenciatura. Rafael Hernández Napoles.
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,026.00	GP Folio: 132
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,026.00		GP Folio: 132
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,026.00	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES
		Sumas iguales =>	4,052.00	4,052.00	

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

31600302

FECHA 07 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES

$ 2,026.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL 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

0020365

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 27 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 20365

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
209-135-134	* APOYO PARA LICENCIATURA. CH-20365		
		SUMAS	

08/04/2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rafael Hernandez Napoles

31600303

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SISTEMA VIRTUAL

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 INFORMACION

HORARIO: ____ FECHA DEL 07/01/2016 AL 30/05/2016

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
EVALUAR LAS NECESIDADES INFORMÁTICAS DISEÑAR, DESARROLLAR, INTEGRAR, OPERAR SOLUCIONES TIC

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	7° SEMESTRE			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	99.17			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$ 2,026.00
		TOTAL		$ 2,026.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,026.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 19/02/2016

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato
Nombre y Cargo

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
Jefatura de Recursos Humanos
6 / ABR. 2016
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

31600304

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 19 de Febrero de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Rafael Hernández Napoles 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 Napoles
(Nombre y firma)

Sistema Integral de Información y Administración Universitaria

Módulo Escolar

siiau

Usuario: RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES

Boleta de calificaciones

AYUDA La información que aparece aquí es referente al ciclo escolar 201520, 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:** 2016A

Carrera: LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS E INFORMACION (TEC)

Centro: SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

Sede: SIST. UNIVERSIDAD VIRTUAL

NRC	CLAVE	MATERIA	ORDINARIO	KARDEX	EXTRAORDINARIO	KARDEX
01533	F0079	ELABORACION DE PROTOCOLO DE PROYECTO DE TITULACION	95 - NOVENTA Y CINCO	SI	-	NO
87650	F0081	FORMULACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO	100 - CIEN	SI	-	NO
01594	F0100	IMPLEMENTACION DE TELECOMUNICACIONES Y REDES	100 - CIEN	SI	-	NO
01641	F0097	LEGISLACION INFORMATICA	100 - CIEN	SI	-	NO
01526	F0078	DISEÑO Y EVALUACION INSTRUCCIONAL	100 - CIEN	SI	-	NO
07871	I-010	APLICACION DE PROCESOS DE SEGURIDAD INFORMATICA	100 - CIEN	SI	-	NO

NOTA:
En la columna de *KARDEX* si tiene un "SI" indica que esta calificacion ya la puedes consultar en tu kardex, en caso de tener un "NO" no la puedes consultar en tu kardex y ademas no es una calificacion definitiva.

(c) 2002 Universidad de Guadalajara

Fecha: 02 de 2016 11:27 AM

3160030

3160306

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:	3331

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

FBB0E548-CF0F-4AF0-92E5-709626568E82

Certificado SAT	Certificado Emisor
00001000000203352843	00001000000203155830
Fecha de Certificación	**Fecha de Emisión**
12/02/16 03:04 PM	12/02/16 03:02 PM

Lugar de expedición

GUADALAJARA, JALISCO.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1	No aplica	Colegiatura Lic en Tecnologías e Información (Rafael Hernández Nápoles)	$ 2,004.00	$ 2,004.00
1	No aplica	Holograma	$ 22.00	$ 22.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2016
PAGADO

Descuento:	$ 0.00
SubTotal:	$ 2,026.00
IVA:	$ 0.00
Total:	$ 2,026.00

Importe con letra

DOS MIL VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago

Pago en una sola exhibicion

Comentarios

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago.

Efectivo

Sello digital del CFDI

ekpnUaBcVIREoXVJ67gq0ruVOlVFV2fGbtff3dVfCFd/IgHS+e1dfuAxruEd/OloGNaFCDstFEqEX5VtUKmOx0lFSToRH5baPe5Pwn6yBYCNBzGt3awFv7ijPmNMMMsdrQ1pZWwJuqynMusXeix287Fv503QPXETdpS+zUC5Yjk=

Sello digital del SAT

C2DUaK2vp7CfYOS74W3mczS2ACqTEsXTtSCu0aywiWTXBU0n5dSiNfmLuAhrMzssDDKWR9ikw0djV8duPKauAtSBPWMAQme5DnXSjRCgFAx2Z7DrPC69IIX3B
Bc5+3/jHQC9imVa9yPMgnm2K8KGK1OlHZ8Uq6v/FbPE8cADlq8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FBB0E548-CF0F-4AF0-92E5-709626568E82|2016-02-12
15:04:25.0|ekpnUaBcVIREoXVJ67gq0ruVOlVFV2fGbtff3dVfCFd/IgHS+e1dfuAxruEd/OloGNaFCDstFEqEX5VtUKmOx0lFSToRH5baPe5Pwn6yBYCNBzGt3awFv7ijP
mNMMMsdrQ1pZWwJuqynMusXeix287Fv503QPXETdpS+zUC5Yjk=

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00621 Del 07/04/2016

Concepto: Apoyo para estudios de Licenciatura. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas. GP Folio: 133

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 20366**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,000.00		Apoyo para estudios de Licenciatura. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,000.00	GP Folio: 133
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,000.00		GP Folio: 133
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,000.00	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
		Sumas iguales =>	4,000.00	4,000.00	

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

31600308

FECHA 07 DE ABRIL DE 2016

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

$ 2,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020366

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5 10660 7 25 00186 15 16 59 00 20366

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
290 / 106 / 135	* APOYO PARA LICENCIATURA. CH-20366		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar 08.04.2016

31600309

GUADALAJARA,JAL.
A 8 DE ABRIL DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

ORDEN: 0014025125

TARJETA:

TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GARCIA BARAJAS

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: 12,000.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 12,000.00

(=DOS MIL PESOS 00/100 M.N.=)

**********PROCESO DE DOCUMENTOS**********

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJERO		
072	0033510666725001861215979000036	12,000.00

CLAVE	VERIF	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0202	14:56	

FOLIO ELECTRONICO: 0804201606633110402021456

31600310 CIENEGA

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 America Latina

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Edgar Alejandro Gonzalez Barajas

CARGO: Asistente de Vinculación "B" ADSCRIPCIÓN: Tercer Visitaduría.

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: 5:00 a 8:00 PM. FECHA DEL 01/01/16 AL 30/06/16.

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: La licenciatura, me dara mejores herramientas para atender mis funciones, así como cumplir un proyecto de vida para ser mejor profesionista.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (X)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	6			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	2			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	8.7			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 910
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$ 8,280
		TOTAL		$ 9,190
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN. Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,000.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 10/03/2016

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Dr. Alonso Hernández Barrón
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
01 ABR. 2016
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

31600311

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 10 de MARZO de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS adscrito a TERCER VISITADURÍA REGIÓN CIÉNEGAS con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de LICENCIATURA en DERECHO. me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE



Nombre: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ**

Carrera: **DERECHO**

Promedio: **8.7**

El presente documento es de caracter informativo y carece de validez oficial

NOTA: Para el Promedio General, no se toman en cuenta las Materias No Acreditadas

Clave Materia	Nombre Materia	Fecha	Promedio	Aprobada
00001	Metodología del Aprendizaje	11 / Mayo / 2015	9.0	ACREDITADA
00002	Antropología Filosófica			NO ACREDIT.
00003	Sociología			NO ACREDIT.
00004	Taller de Redacción			NO ACREDIT.
00005	Introducción al Estudio del Derecho	26 / Mayo / 2015	8.7	ACREDITADA
00006	Teoría General del Derecho	7 / Diciembre / 2015	8.6	ACREDITADA
00007	Derecho Constitucional	13 / Julio / 2015	8.0	ACREDITADA
00008	Derecho Civil I			NO ACREDIT.
00009	Fundamentos de Administración	2 / Mayo / 2015	9.2	ACREDITADA

31600313

Factura

SERIE: A

FOLIO: 267826

FECHA: 29/1/2016 10:24:43

Documento Válido

UNIVERSIDAD AMERICA LATINA A.C.

UAL0702016R1 HIDALGO No. 278 CENTRO,
TEPATITLAN DE MORELOS 47600
TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

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

Lugar de Expedición: HIDALGO 278 0 CENTRO Jalisco Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	COLEGIATURA	2290	2,290.00

Curp GOBE780919HJCNRD02 Alumno: GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO

Importe con letra
DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago / No Cta. de Pago
Tarjeta Debito / No Identificado

SUBTOTAL	2,290.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	2,290.00

[X]

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 07 ABR. 2016 PAGADO

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302016019
Folio fiscal:	4513675E-7175-488D-B927-ACA5D8CE2376
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 30 2016 - 10:19:57

gMrrBqa38B+RutXRDZks1uopc+9sqCzy0vLLx8mtDWc91DVS/WoXLB1uh3x5FJi82CAj8fB+rIN/cwZCIRN14+
J8CQ6nHB9bmufLOCYpBk00WAFGMuoSzTjNJLxNWyDBqGXgSuzpi5ba68RGuKuGU18pqHbDck+DF4UDk1LUpCc=

RBx3211MLwr9abvbiqOjcyWzjYkAU1hHuxq3/9J+7Hf/vMsxiqh7IWqg1lvpXhAVX8nCc/cKszSRhmb6
efTwXU5Atz9rKtPYZf6/WYzxrAmEalqEoNHD7+Y6vXT0PqZT1E2Z03T71zL3qvUdxU1Ahr2eknj7MusK
rLjm0JfaOCk=

||1.0|4513675E-7175-486D-B927-ACA5D8CE2B76|2016-01-30T10:19:57|gMrrBqa38B+RutXRD
Zks1uopc+9sqCzy0vLLx8mtDWc91DVS/WoXLB1uh3x5FJi82CAj8fB+rIN/cwZCIRN14+J8CQ6nHB9bm
ufLOCYpBk00WAFGMuoSzTjNJLxNWyDBqGXgSuzpi5ba68RGuKuGU18pqHbDck+DF4UDk1LUpCc=|0000
1000000202864883||

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00622 Del 07/04/2016

31600315

Fecha y hora de Impresión: 29/ago/2016 04:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Display para diplomado D-Humanos. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 277

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 20367**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$800.40		Display para diplomado D-Humanos
0002	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$800.40	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 277
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$800.40		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 277
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$800.40	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 277
		Sumas iguales =>	1,600.80	1,600.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

31600316

FECHA 07 DE ABRIL DE 2016

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

$ 800.40

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS 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

0020367

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00430510660725000186151659000020367

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
232 551	* DISPLAY PARA DIPLOMADO DE ACTUALIZACION EN DERECHOS HUMANOS 2016 CH-20367		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barrios 12042016

31600317

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3822**	**274**
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	SECRETARIA EJECUTIVA			SE/056/2016	
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 :			31-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 08 ABRIL 2016			31/03/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DISPLAY MEDIDA 1.80 X 80 QUE SERAN COLOCADOS EN EL DIPLOMADO DE ACTUALIZACION EN DEREHOS HUMANOS 2016 QUE SE IMPARTIRA EN CUCSH APARTIR DE 7 DE ABRIL 2016	3	PZAS	690.00	110.40	800.40

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

SUB TOTAL	**690.00**
I.V.A.	**110.40**
T O T A L	**800.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600318

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2016
SE/056/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva la presente para saludarlo e informarle que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos está organizando el Primer Diplomado de Actualización en Derechos Humanos 2016, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, esta actividad tendrá una duración de seis meses, he iniciará el jueves 7 de abril en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

De acuerdo a lo anterior, se requieren tres juegos de baners que serán colocados en las instalaciones, por lo que le solicito de no tener inconveniente alguno se hagan las gestiones necesarias para su realización.

Entrego en una USB, el diseño correspondiente a lo que se solicita.

De antemano agradezco la atención que brinda al presente y quedo a sus órdenes esperando contar con su valioso apoyo.

Atentamente:

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

CCp. CP. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

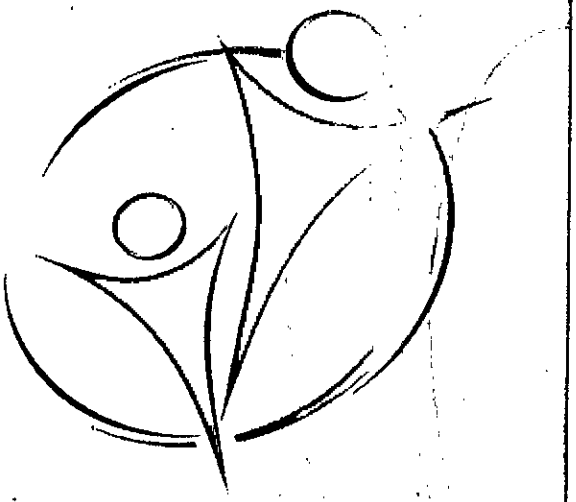
Visto Bo
30 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

31600319

Diplomado de Actualización en

Derechos Humanos

2 0 1 6



CUCSH

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-print

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

OC -278

31600320

Factura No: 1406

FOLIO FISCAL (UUID):
416EAA7D-F357-4B78-A4F1-898867A69AE8
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-04-05T09:50:19
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-04-05T09:45:19

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 abril 2016
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]00	PZAS	DISPLAY MEDIDA 1.80X80	$ 230.0000	$ 690.0000

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS PESOS, 40/100 MXN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2016
PAGADO

SUBTOTAL:	$ 690.000(
IVA(IVA 16.0000%):	$ 110.400(
TOTAL:	$ 800.400(

SELLO DIGITAL DEL CFDI

sQY6KdydIH4rIGQP7FTQDedvigSgKeqxqzYDTGJZxbTenJo2ndzteoXE+LJceZHnI+u+eEkdWUVZZL5Q7ItQdl/5e+JbWID61S9ZUgEiYfPtBimLxP7TG98es94ugaLQW1ahhjXfCvyGVR2JH4Sm3IpS9hblx+hwTQE40p3m84=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eOqMBWRZHuzcCF5uE4IqgaJH69Ljoym0BAGI0pzR0UWv0XgMET3Cg3k9KZKH2CoRCy4ByCI73ZBOHL7PTOzogPo2ed9VA+IxncFf6FBQavqzOnYvj0DjfCZHKnRV7PIh8+nywLEIN5qAgqt9JB1Vq8tWzfCJLKSvJ+VgNXN5b0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|416EAA7D-F357-4B78-A4F1-898867A69AE8|2016-04-05T09:50:19|AsOY6KdydIH4rIGQP7FTQDedvigSgKeqxqzYDTGJZxbTenJo2ndzteoXE+LJceZHnI+u+eEkdWUVZZL5Q7ItQdl/5e+JbWID61S9ZUgEiYfPtBimLxP7TG98es94ugaLQW1ahhjXfCvyGVR2JH4Sm3IpS9hblx+hwTQE40p3m84=|00001000000203495276||

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

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Factura Electrónica

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00623 Del 07/04/2016

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 278

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20368**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,056.00		Garrafones de agua para consumo del personal.
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,056.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago. 278
0003	2112-1-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$1,056.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 278
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,056.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 278
		Sumas iguales =>	2,112.00	2,112.00	

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

31600322

FECHA 07 DE ABRIL DE 2016

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

$ 1,056.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020368

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0051:5106607251:00186151659=00020368

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
233 / 558	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 14 AL 18 DE MARZO. CH-20368		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo J. L. 8/04/16

31600323

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**	**284**
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/110/2016	
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			01/04/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 08 ABRIL 2016			01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **14 DE MARZO 2016 AL 18 MARZO 2016**	48	GARRAFONES	1,056.00	0.00	1,056.00

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

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

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

SUB TOTAL	**1,056.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,056.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-284
3160032

Guadalajara Jalisco, 01 de Abril del 2016
Servicios Generales No. 110/2016

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 **48** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 14 de Marzo AL 18 Marzo del 2016, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,056.00.00** (Un Mil Cincuenta y Seis 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

31600325

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			01/04/2016
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
SJDDB234940	14/03/2016	$ 198.00	
SJDDB182070	16/03/2016	$ 418.00	
SJDDB430310	18/03/2016	$ 440.00	
TOTAL		**$ 1,056.00**	

01-04-16

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6600 Ext adriana.mora@gepp.com

3160032

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDB234940

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
FA2F2BF9-F615-4779-AE73-C116D995F726
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 338560DI
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	2016-03-15T06:40:36	657082716074009	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
SJDDB234940	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	9						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	9	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	198.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	198.00	0

SubTotal	198.00
Descuento	0.00

(CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN 198.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 22 DE MARZO DE 2016 LA CANTIDAD DE $198.00 (CIENTO NOVENTA 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 emisor

ty2BHpsfqL8LhIyLi4hkZDegdXpEEol1Q8JYkdB/z7q3svY2NJK/9od/QpYS2iJpaxwgHuU8WGpRMsLWdTlmSOZxckrPCh+ODqGIAFgggw1nSQ1Gpqy6vjhVPmh7Xuo5OudhKQplVEjOvcCbL45tt2y8S6fNiSvPOrQ4SfJQ03U=

Sello digital SAT

ENO+v6++ziG9PUjPQR40o0ENGB525n1tFLjEySv0OMM/0DQpqDfg9D6JXKHa3zGkZPgG1q70MY7Eh/+1vP9mXdSsBB/W5xAAZA9QUzy2FvXW+BnDFCrepNemidGnqx+/x+cPHbx0iq9i7GqQxil9DLicF6G5JkuNfYR3qVSbcCQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FA2F2BF9-F615-4779-AE73-C116D995F726|2016-03-15T09:16:07|ty2BHpsfqL8LhIyLi4hkZDegdXpEEol1Q8JYk+dB/z7q3svY2NJK/9od/QpYS2iJpaxwgHuU8WGpRMsLWdTlmSOZxckrPCh+ODqGIAFgggw1nSQ1Gpqy6vjhVPmh7Xuo5OudhKQplVEjOvcCbL45tt2y8S6fNiSvPOrQ4SfJQ03U=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-03-15T09:16:07

Datos del prestador de servicios CFDi

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

cfdi.xml

07 ABR. 2016
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

31600327

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDB182070

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
D93744B9-AB28-4AD4-9FAC-9BD1E461CCB0
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 338560DI
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	2016-03-17T07:09:21	657082716076009	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
SJDDB182070	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 %		22.0000	0.0000	418.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	418.00	0

SubTotal	418.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN 418.00

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 24 DE MARZO DE 2016 LA CANTIDAD DE $418.00 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO 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

C4M//R+e7T45iHBP5tzcy2NeiPWIQOfh00WK9YUZNNbs+29lXETmMFKbHS2QtDxuqqu7uNrlYlk2e3QeHkKDsnHilfYBR8mpNtzl9ni7ywPKZhpY5t3hcOH7Lw8pDXIYMAdbSP
7FI3GERLG9vCc25X+x32ZrKXgIV7NxtSiHRso=

Sello digital SAT

UHQy7nMrLSJUuqwHZyKkgYHfR2KpYEZXaK2hKc2HQI9lwdf9q0gd6tQ666bieXAAbv/Mc2wrxEqGtSlx0CxkzfLSI4CKQIY97X5xMklRO9+6XVe7ZHukAv4V7gN327pATtD7QD
6aWawnbZFEBsP8gjUt8FqpjaFTYsz3t7QRdcM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D93744B9-AB28-4AD4-9FAC-9BD1E461CCB0|2016-03-17T09:16:56|C4M//R+e7T45lHBP5tzcy2NeiPWIQOfh00WX9
YUZNNbs+29iXETmMFKbHS2QtDxuqqu7uNrlYlk2e3QeHkKDsnHiIfYBR8mpNtzl9ni7ywPKZhpY5t3hcOH7Lw8pDXIYMAdbSP7FI
3GERLG9vCc25X+x32ZrKXgTV7NxtSiHRso=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-03-17T09:16:56

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

cfdi.xml

CO... DE
D... NOS
CONTA... IDAD
0 7 ABR. 2016
P...

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

31600328

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDB430310

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
6847F95C-75A9-443F-8F41-FDCE54505B48
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

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

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-03-22T07:52:37	657082716078010	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
SJDDB430310	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 %		22.0000	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 TLALNÉPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 29 DE MARZO DE 2016 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

aMWb/lYCRRDGyUcsRXmy345imetGaq2Ua5hMoSAArVOynKXsDyS/kPtn/gzNThS0PnNThP2NAXYJTfgxVMFPHBQSUslaZ2TfZJa+Zq+kMDCfv84YlB+6+r8FrSphaVU/4PFmqeosfEv6JT+ZO9aUj0DLBcQ67Lhe8JQsZs7dNKs=

Sello digital SAT

tZmWQdcSmZNEDuRZtdf7/e2em9ZhQLiqPHwD8b30R4kSrQybsWODHAzl6a//cvvwAYXtmRc8RQPwDBu/h6VjSLrI/IrlMy4fsYJRC27DSLNj6iDGwWhN8wFyCZ06P9iLjGhWzL49tQ+T8yZii9Cn78LjpKSVG0EhykqMdqKdVDE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6847F95C-75A9-443F-8F41-FDCE54505B48|2016-03-22T10:39:35|aMWb/lYCRRDGyUcsRXmy345imetGaq2Ua5hMoSAArVOynKXsDyS/kPtn/gzNThS0PnNThP2NAXYJTfgxVMFPHBQSUslaZ2TfZJa+Zq+kMDCfv84YlB+6+r8FrSphaVU/4PFmqeosfEv6JT+ZO9aUj0DLBcQ67Lhe8JQsZs7dNKs=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de certificación
2016-03-22T10:39:35

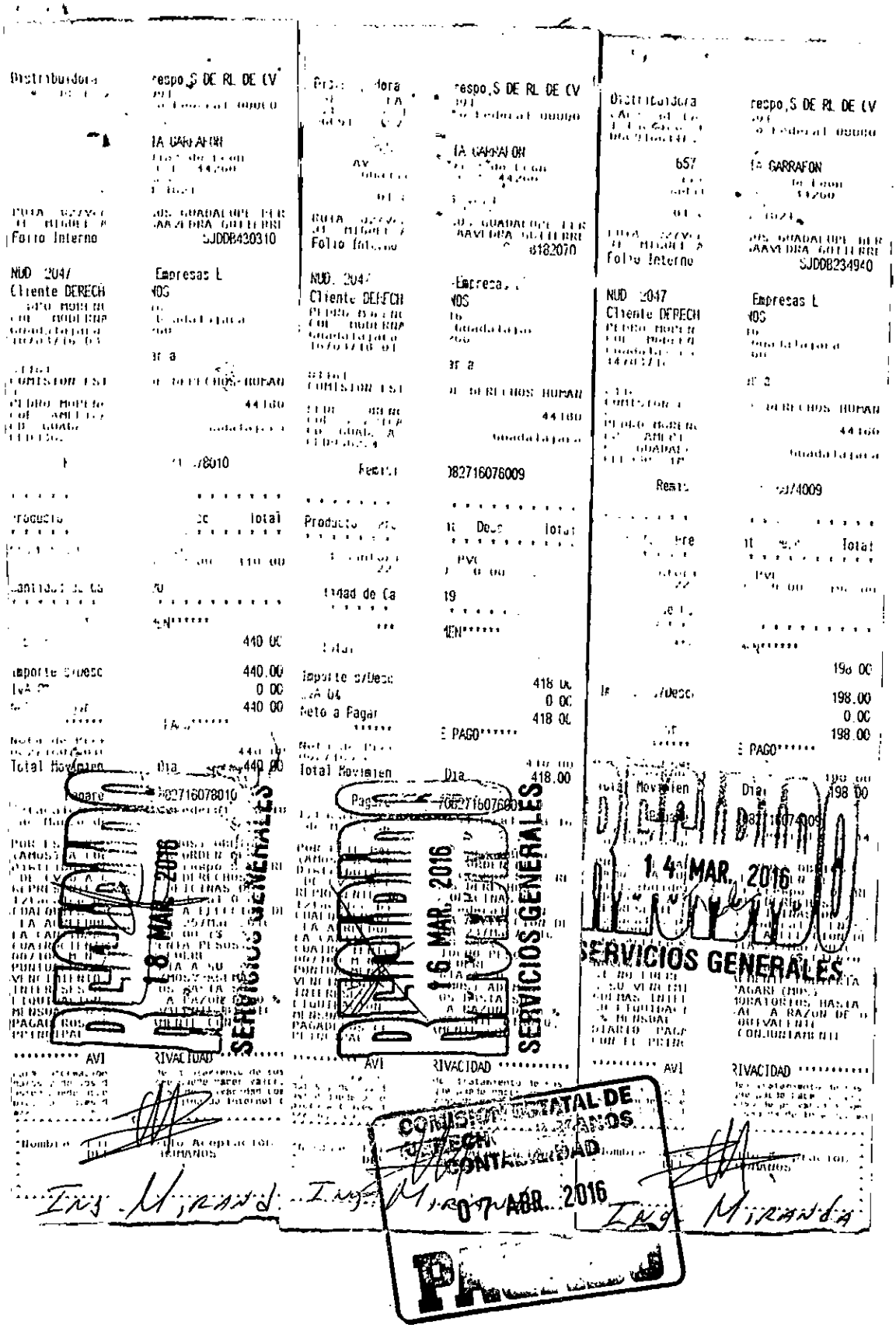
Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNÁ REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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


Folio Interno SJDDB430310
Folio Interno SJDDB234940
Importe S/Desc
IVA 0%
Neto a Pagar
Total Movimien
Pagare
Dia
Empresas L
DERECHOS HUMAN
44180
Guadalajara
440.00
0.00
440.00
198.00
418.00
18 MAR 2016
16 MAR 2016
14 MAR 2016
SERVICIOS GENERALES
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD JURIDICA
CONTRALORIA
07 ABR 2016
Ing. Miranda

31600330

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00624 Del 07/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ago/2016 04:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma renta al 15 de abril. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 279

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV** **Folio / Cheque : 20369**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$37,578.20		Reforma renta al 15 de abril.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 279
0003	2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$37,578.20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 279
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 279
		Sumas iguales =>	75,156.40	75,156.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE 31600331

FECHA 07 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INMOBILIARIA MUMAK S.A. DE C.V. $ 37,578.20

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020369

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151859

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 5106607251 00186151659 00020369

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
234/559	* ARRENDAMIENTO EDIFICIO DE REFORMA DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL. CH-20369		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 04.08.2016

31600332

08 DE ABRIL 2016
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO SBC

92-00191221-6
INMOBILIARIA MUNAKSA DE CV.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE	0818615859	0020369	37,578.20

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 37,578.20
EFECTIVO: $ 0.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 37,578.20

SEC. 6918040 FOLIO: 0668676
5017552 15:03:44 OMP6

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.

31600332

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**	**294**
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 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/107/2016	
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			06/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 MARZO AL 15 ABRIL 2016** OFICINA DE REFORMA No. 1544 **FACTURA No. 110**	32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20

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

RENTA	**32,395.00**
IVA	**5,183.20**
SUBTOTAL	**37,578.20**
RETENCION	**0.00**
T O T A L	**37,578.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3160033

Guadalajara Jalisco, 06 de Abril del 2016
Servicios Generales No. 107/2016

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 de1 **16 MARZO 2016 al 15 ABRIL 2016** con numero de Factura 110, de la finca ubicada en Reforma No. 1544 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 **$37,578.20** (Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 20/100 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

INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV

3160033

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: 110
FECHA: 6/4/2016 16:40:40

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta del 16 de Marzo al 15 de Abril del 2016 de la oficina ubicada en Reforma 1544 col Ladron de Guevara	32,395.00	32,395.00

IMPORTE CON LETRA	
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
No Identificado	

SUBTOTAL: 32,395.00
I.V.A.: 5,183.20
TOTAL: 37,578.20

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:	E9DB4585-40C3-4CF6-A05A-FE34487D263E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 6 2016 - 16:40:42

Sello digital del CFDI

GJcwmB5FCuWVEq47aUXuvkmyDucIUhauXpqQ4jhWmQRZd2i4cUKY2k2+bfx4c4vMT2HhYOcSE48igG7ajchyCI
QYEu86TmMP6vzTmrbtz8cJZraKIKbwL24glYz7vlN/bDPwlxFOC8IjsuauIqcd9imRMsjfR5eQK7odniJYP1M=

Sello del SAT

Ysr2EayKugS0wCfR7qGiiRVWbxuTOA+XyfNqQdo91NUPCnB0DLez0tCGN9+GkrKMfWC7FnhGI+zJ9J7k
tocS/cxxaHnqf8u6WBgNN4Hli2ta0gOZd+QkeOoQHI/lrIQ31Fix/JcZ+Z4JBlfYT12ZWI2wItPxkQ4
JNPsWWivBW8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E9DB4585-40C3-4CF6-A05A-FE34487D263E|2016-04-06T16:40:42|GJcwmB5FCuWVEq47a
UXuvkmyDucIUhauXpqQ4jhWmQRZd2i4cUKY2k2+bfx4c4vMT2HhYOcSE48igG7ajchyCIQYEu86TmMP6
vzTmrbtz8cJZraKIKbwL24glYz7vlN/bDPwlxFOC8IjsuauIqcd9imRMsjfR5eQK7odniJYP1M=|00
00000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
COPIA FIEL
07 ABR. 2016
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00625 Del 07/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ago/2016 04:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renrta mes de abril. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 280

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON** **Folio / Cheque : 20370**

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 renrta mes de abril.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,242.96	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 280
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,242.96		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 280
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,532.36	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 280
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$710.60	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	16,485.92	16,485.92	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

31600337

FECHA 07 DE ABRIL DE 2016

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

00020370

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000405106607250018615165900020370

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
235 / 60	* ARRENDAMIENTO CASA DE HERRERA Y CAIRO POR ABRIL. CH-20370		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA CRUZ RON VILLEGAS 08-04-16 GUMAS

3160033

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**	**295**
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 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/108/2016	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **ABRIL** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 27	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	7,532.36

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

RENTA	**7,106.00**
IVA	**1,136.96**
SUBTOTAL	**8,242.96**
RETENCION	**710.60**
T O T A L	**7,532.36**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600339
OC - 295

Guadalajara Jalisco, 01 de Abril del 2016
Servicios Generales No. 108/2016

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 **ABRIL 2016** con Folio No. 27 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

VIRL511115FS9

FACTURA 31600340

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardinès Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL

55DCD2AF-FFFD-4324-AE2C-0E3877C47F90

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco 2016-04-01T10:29:55

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
27	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: 2016-04-01T10:34:59

PAGO EN: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE ABRIL 2016 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.	$ 7,106.00	$ 7,106.0

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2016

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:
N37SY3ucb51v14XGAvvA+gxs8ks8MqgsarkjhKugzGSUJWTtt4o8KpDx4gzgg9NAeO5OKQ2Qpscd9yLDYgmAV6X6aZD99nvrYQ4aLprsSBUNwdmMwZvNC4j8VFRRHknW3hD
oldUeZz3qQQ7wt+/TrYHrPXqU+f+VeovwheqdKRA=

Sello del SAT:
kinXvqbXuHo4/lyUFgndZvSR1OuLPw9vHsL7YiSVdObeHvUHk5g0KP5LQ0sw+S+S5XoAUzt/cawUPqO5DSoK3EhnQBDF8iqIBWnaNZ7rNHmNiQ7txrQpdVYn1pY2rEk5aJ7qa
VKzVN2frE6B8A9RO104hDGLemqy4tsKFH/2/A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|55DCD2AF-FFFD-4324-AE2C-0E3877C47F90|2016-04-01T10:34:59|N37SY3ucb51v14XGAvvA+gxs8ks8MqgsarkjhKugzGSUJWTtt4o8KpDx4gzgg9NAeO5OKQ2Qpscd9yLDY
gmAV6X6aZD99nvrYQ4aLprsSBUNwdmMwZvNC4j8VFRRHknW3hDoldUeZz3qQQ7wt+/TrYHrPXqU+f+VeovwheqdKRA=|00001000000203495475||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00626 Del 07/04/2016

31700001

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 08:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta mes de abril. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 281

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS** **Folio / Cheque : 20371**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$21,102.83		Estacionamiento renta mes de abril
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$21,102.83	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 281
0003	2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$21,102.83		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 281
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$19,283.62	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 281
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$1,819.21	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	42,205.66	42,205.66	

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

3170002

FECHA 07 DE ABRIL DE 2016

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

$ 19,283.62

MONEDA NACIONAL

(DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020371

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00121⑆510660725⑆00186151659⑈0020371⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
237 / 562 ✓	* ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO POR ABRIL. CH-20371		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

08.04.2016

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPOSITO DE CUENTA INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JAL.1921. MONEDA NACIONAL

FECHA : 08/04/2015

TITULAR : [illegible] CUENTA : 4050783408

FOLIO	BANCO	SERIAL	IMPORTE
013223	Banorte S.A.	0220371 MS	19,283.62
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1 MN	19,283.62

SUCURSAL: 00165 CAJERO: 016610

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

31700003

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

HSBC RECIBIMOS CAJA 8 ABR POR CONDUCTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION LOCAL PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ART. 39 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO SUC CHAPULTEPEC (165) 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

31700004

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**	**296**
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/109/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL 2016** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.20	19,283.62

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 FACTURACIÓ

RENTA	**18,192.09**
IVA	**2,910.74**
SUBTOTAL	**21,102.83**
RETENCION	**1,819.21**
TOTAL	**19,283.62**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700005
OC - 296

Guadalajara Jalisco, 04 de Abril del 2016
Servicios Generales No. 109/2016

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 **ABRIL 2016** 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 $ **19,283.62** (Diecinueve Mil Doscientos Ochenta y Tres Mil Pesos 62/100 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

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 :

Folio Fiscal: 31700006

EB06D4A5-DA21-47D9-BBEC-36B119F55A7D

No de Serie del CSD:

00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Guadalajara, Jalisco 2016-04-02T10:45:24

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

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

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 ABRIL 2016 Número de cuenta predial: 16855	18192.09	18192.09

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:	$	18,192.09
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2,910.74
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1,819.21
TOTAL	$	19,283.62

Total con letra:

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.N., 62/100

Sello digital del CFDI:

lay2esz9g7KrNzS1j1K+Gf7DTe1v231o/l41KKhCVBdPiWs7wJ/GcC4pVyxrrgq
+IDCZ2zMrKs8xoMDyNZgSySxbr0GCILCkefdE8eB2Q/ZHp7ij8F/LxJpKk1VU4JNT9hqWLPCJ3LuNx0aDVIrXGcQKDZQPzV53Qna6knBbk+w=

Sello del SAT:

vHyRVOst/5fEA5Lgaf7RMCkSpHKOKR8ogD7LcV19yJCCUrxffi9PCoNnj!OydvlsNlfK3ZiHj6xrnbDXuLRdRn
+9rA8a0YKimtvVN0CFs2tiCE!XjssNNRVlOPlct4ymqi/ceSiGDh/Kl9gymFb/PhFasuAJuoljVvbVKCkefXQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EB06D4A5-DA21-47D9-BBEC-36B119F55A7D|2016-04-02T10:50:36|lay2esz9g7KrNzS1j1K
+Gf7DTe1v231o/l41KKhCVBdPiWs7wJ/GcC4pVyxrrgq
+IDCZ2zMrKs8xoMDyNZgSySxbr0GCILCkefdE8eB2Q/ZHp7ij8F/LxJpKk1VU4JNT9hqWLPCJ3LuNx0aDVIrXGcQKDZQPzV53Qna6knBbk+w=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-02T10:50:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00627 Del 07/04/2016

Concepto: Reembolso de viáticos a varios municipios del Edo. de Jalisco

Beneficiario: **JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ** **Folio / Cheque : 20372**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$643.40		Gasolina comision Ixtlahuacan Chapala, Poncitlá
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$643.40	JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$543.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$643.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$643.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$643.40	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$643.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y		$643.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$643.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$643.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$643.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y	$643.40		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,860.40	3,860.40	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31700008

FECHA 07 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ

$ 643.40

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020372

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FEEB16 27954

— PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 29 51 06 60 72 50 00 18 61 51 65 90 00 20 37 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REEMBOLSO DE VIATICOS A VARIOS MUNICIPIOS DEL EDO. DE JALISCO. CH-20372		

Juan Manuel Lepe A. 8/ABRIL/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R - 009

31700009

INICIO DEL PERIODO: 29-feb-16

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO: 01-mar-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "D".

NOMBRE DEL EMPLEADO: JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 28-mar-16

JOSUE BENJAMIN RAMOS CHITICA

DÍAS DE COMISIÓN: 2

COMPROBACIÓN: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMEBRILLOS, CHAPALA, PONCITLÁN, ATOTONILCO, OCOTLÁN, TOTOTLÁN, ARANDAS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. JBRC/471/2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:	
OFICIAL	(X)	JETTA	2008	JGF4147	
OFICIAL	(X)	TIIDA	2013	JKM 4971	
			8 KM/LT	Día 29	Día 01
			Kilometraje inicial	152,068	58,440
			Kilometraje final	152,421	58,639
			Kilómetros recorridos	353	199

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	380.20	263.20						643.40
Aparcamiento y peajes			-					-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	380.20	263.20	-	-	-	-	-	643.40

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								-
								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 643.40
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 643.40
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700010

Asunto: solicitud de vehículo
Oficio: JBRC 471 2016
Guadalajara, Jalisco, 24 de febrero de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDH

Luego de enviarle un cordial saludo, le informo que el día de hoy he instruido a los abogados Josué Benjamín Ramos Chitica, secretario D y a Juan Manuel Lepe Álvarez, Visitador Adjunto, adscritos a esta Coordinación de Seguimiento, a efecto de que el próximo lunes 29 de febrero y el martes 1° de marzo de la presente anualidad, realicen una visita a los ayuntamientos de Ixtlahuacan de los Membrillos, Chapala, Poncitlán, Atotonilco el Alto, Ocotlán, Totolán y Arandas, con trabajos relacionados con la Recomendación 1/2009, razón por la que de no existir inconveniente, le solicito gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que le sea facilitado un vehículo y gasolina para trasladarse a las municipalidades antes señalada.

Petición que se realiza con fundamento en el artículo 40, fracción VI de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Gilberto Mayorga Ruiz
24/02/16

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

DIRECCION GENERAL DE
QUEJAS Y ORIENTACION
COMISION EST
DERECHOS H.
JALISCO

RECIBIDO
24 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
24 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Perez - Jefe de Recursos Humanos CEDH
c.c.p. Contador Público Roberto Llamas Macías - Jefe de Servicios Generales

31700011

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

Adscripción: Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento

Fecha de Salida: 29/02/2016 8:30

Destino(s): Ixtlahuacan de los membrillos, Chapala, Poncitlan, Atotonilco, Ocotlan, Tototlan, Arandas

Fecha de Regreso: 01/03/2016 15:40

Oficio de comisión: JBRC/471/2016

Empleados que participaron en la comisión: Juan Manuel Lepe Alvarez (visitador adjunto "A"), Josue Benjamin Ramos Chitica (secretario "D")

Agenda de trabajo planeada

Notificaciones y Getiones respecto a la recomendacion 09/2009

Actividades realizadas

se notifico a las autoridades respecto a la recomendacion 09/2009

Resultados obtenidos

avance en el estado procesal de la recomendacion 09/2009

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

Casetas $ .00 **Gasolina** $ 643.40 **Otros** $ .00

Hospedaje $ .00 **Alimentos** $ .00 **Total Gastos** $ 643.40

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 31 de Marzo de 2016

Juan Manuel Lepe Alvarez
visitador adjunto "A"

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
RESGUARDO PROVISIONAL DE VEHÍCULO

31700012

NÚMERO DE OFICIO (COMISIÓN): _____ FECHA: 29/FEB/16 PLACAS: JGF4147 TIPO: _____ MODELO: _____

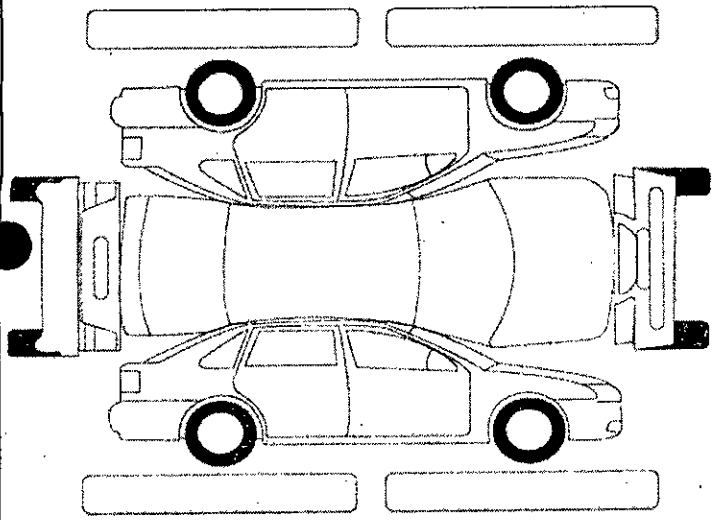
USO EXCLUSIVO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

TIPO DE COMISIÓN
- [ ] LOCAL: _____
- [x] FORANEO: ARANDAS

HORA DE SALIDA: 08:45
HORA DE ENTREGA: _____

KILOMETRAJE DE SALIDA: 152063
KILOMETRAJE DE REGRESO: 152421

SEÑALAR CON UNA G HUELLAS DE GOLPES CONSIDERABLES
SEÑALAR CON UNA R HUELLAS DE RASPADURA CONSIDERABLES



Combustible
1/4
3/4

INTERIORES DE TAPICERIA

SEÑALAR CON (R) RASGADURA

SEÑALAR (Q) QUEBRADO

SEÑALAR (NT) NO TIENE

( ) ASIENTO CONDUCTOR ( ) CIELO
( ) ASIENTO COPILOTO ( ) ACCESORIOS
( ) ASIENTOS TRASEROS ( ) OTROS

ESPECIFICAR: _____

NOTA: SOLO DESCRIBIR AQUELLOS DESPERFECTOS DE CONSIDERACIÓN.

SE RECIBE EL VEHÍCULO EN LAS MISMAS CONDICIONES:
- [ ] SI
- [ ] NO

GATO HIDR. [x] TAPETES [x] LLANTA REFAC. [x] ANTIREFLEJ. [x] RADIO [x]
RETROVISOR [x] ESPEJOS LAT. [x] EXTINGUIDOR [x] LLAVE CRUZ [x] CRISTALES ( ) BIEN ( ) ASTILLADO ( ) OTRO

NIVELES DE ACEITE

LUCES [x] AGUA [x] ANTICONGELANTE [x] OBSERVACIONES: _____
ACEITE [x] FRENOS [x] LLANTAS [x]

Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
ENTREGÓ (servicios generales)	RECIBIÓ (servicios generales)	RECIBIÓ (comisionado)	ENTREGÓ (comisionado)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

EN CASO DE ACCIDENTE VIAL O FALLA MECANICA FAVOR DE REPORTARSE AL TEL. 3669 1101 EXT.119
NEXTEL ROBERTO LLAMAS 52*229120*23

31700013

SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.
AV.HIDALGO NO.1560
COL.:LAURON DE GUEVARA
GUADALAJARA,JAL C.P.: 44600
TEL./FAX 3615-30-41/3615-09-56
RFC : SSM-960521 NN3

01/03/2016 16:10:01

Exp GUADALAJARA, JALISCO
Persona Moral Regimen General de Ley

F A C T U R A E L E C T R O N I C A

Folio A- 151046

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO #1616
AMERICANA
44160
GUADALAJARA , JALISCO Mexico
CED930224MP7

TIPO DE PAGO :
EFECTIVO

CANT	PRODUCTO	P.UNIT.	IMPORTE
28.89	MAGNA SIN	$11.40	$329.22

SUB TOTAL	$329.22
IVA	$50.98
TOTAL	$380.20

SON:(TRESCIENTOS OCHENTA PESOS, 20/100 M.N.)

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000202351542
CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-04-01T16:10:01|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|329.22|MXN|380.20|EFECTIVO|GUADALAJARA, JALISCO|SSM960521NN3|Super Servicio Marsella S.A. de C.V.|Av. Hidalgo|1560|LAURON DE GUEVARA|Guadalajara|Jalisco|Mexico|44600|MEXICO|Persona Moral Regimen General de Ley|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|JALISCO|Mexico|44160|1|28.8900|Litro|2|MAGNA SIN|11.4000|3

TITULAR
L ÁREA
O
DEL DESPACHO
ACTARIAL

07 ABR. 2016

C.U.

Razón social: S
No. Factura fo
Cantidad 380.20
Concepto del gasto: Vehículo
Kilometraje de Salida 152068
Kilometraje de Regreso 152421

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCION ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
RESGUARDO PROVISIONAL DE VEHÍCULO

31700014

PLACAS: JKM 197 TIPO: YIDA MODELO: 2013

NÚMERO DE OFICIO (COMISIÓN): _____ FECHA: 9/07/16

USO EXCLUSIVO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

TIPO DE COMISIÓN

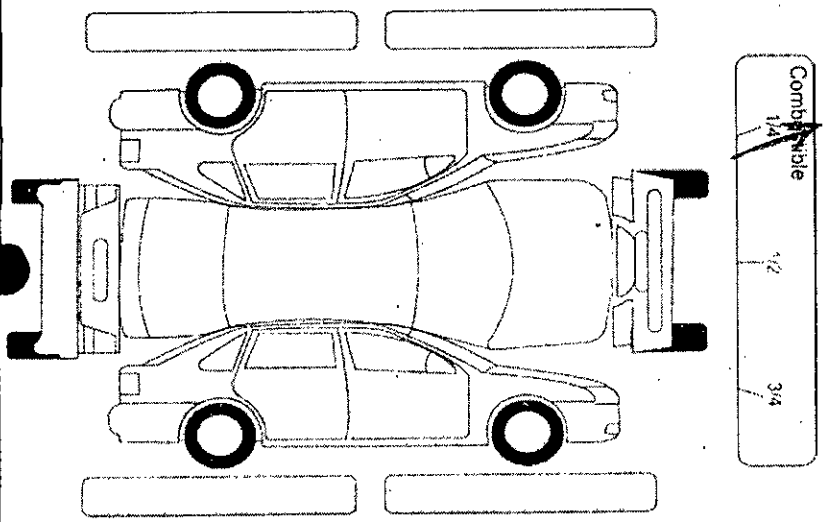
[ ] LOCAL: _____ HORA DE SALIDA 9:30

[ ] FORANEO: _____ HORA DE ENTREGA _____

KILOMETRAJE DE SALIDA 58410

KILOMETRAJE DE REGRESO 58639

SEÑALAR CON UNA G HUELLAS DE GOLPES CONSIDERABLES
SEÑALAR CON UNA R HUELLAS DE RASPADURA CONSIDERABLES



INTERIORES DE TAPICERIA

SEÑALAR CON (R) RASGADURA

SEÑALAR (Q) QUEBRADO

SEÑALAR (NT) NO TIENE

( ) ASIENTO CONDUCTOR ( ) CIELO

( ) ASIENTO COPILOTO ( ) ACCESORIOS

( ) ASIENTOS TRASEROS ( ) OTROS

ESPECIFICAR: _____

NOTA: SOLO DESCRIBIR AQUELLOS DESPERFECTOS DE CONSIDERACIÓN.

SE RECIBE EL VEHÍCULO EN LAS MISMAS CONDICIONES:

[ ] SI

[ ] NO

GATO HIDR. [✓] TAPETES [✓] LLANTA REFAC [✓] ANTIREFLEJ. [ ] [✓] RADIO

TROVISOR [✓] ESPEJOS LAT. [✓] EXTINGUIDOR [ ] LLAVE CRUZ [✓] CRISTALES [✓] BIEN ( ) ASTILLADO ( ) OTRO

NIVELES DE ACEITE

[✓] LUCES [✓] AGUA [✓] ANTICONGELANTE OBSERVACIONES: _____

[✓] ACEITE [✓] FRENOS [✓] LLANTAS _____

Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
ENTREGÓ (servicios generales)	RECIBIÓ (servicios generales)	RECIBIÓ (comisionado)	ENTREGÓ (comisionado)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

EN CASO DE ACCIDENTE VIAL O FALLA MECANICA FAVOR DE REPORTARSE AL TEL. 3669 1101 EXT.119
NEXTEL ROBERTO LLAMAS 52*229120*23

31700015

SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.
AV.HIDALGO NO.1560
COL:LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA,JAL C.P.: 44600
TEL./FAX 3615-30-41/3615-09-56
RFC : SSM-960521 NB3

02/03/2016 14:03:08

Exp GUADALAJARA, JALISCO
Persona Moral Regimen General de Ley

F A C T U R A E L E C T R O N I C A

Folio A- 151123

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
44160
GUADALAJARA , JALISCO México
CED930229MP7

TIPO DE PAGO :
EFECTIVO

CANT	PRODUCTO	P.UNIT.	IMPORTE
20.00	MAGNA SIN	$11.40	$227.91

SUB TOTAL $227.91
IVA $35.29

TOTAL $263.20
SON:(DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, 20/100 M.N.)

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000302245542
CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-03-02T14:03:08|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|227.91|MXN|263.20|EFECTIVO|GUADALAJARA, JALISCO|SSM960521NB3|Super Servicio Marsella S.A. de C.V.|Av. Hidalgo|1560|LADRON DE GUEVARA|Guadalajara|Jalisco|Mexico|44600|MEXICO|Persona Moral Regimen General de Ley|CED930229MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|JALISCO|Mexico|44160|20|Litro|2|MAGNA SIN|11.4000|227.9100|IVA|16.00|45.29|35.29||

ITULAR
ÁREA

EL DESPACHO
CTURAMOS

07 ABR. 2016

DE C.V.

Razón social: Su
No. Factura Fol
Cantidad 263.2
Concepto del gast
58440, KILOMETRAJE DE SALIDA

KILOMETRAJE DE SALIDA

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00628 Del 08/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzmán. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 282

Beneficiario: NOE CONTRERAS ZEPEDA

Folio / Cheque : 20373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$235.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$235.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 563, Factura: 35952
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 564, Factura: 457068
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$235.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 565, Factura: 457071
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 566, Factura: 481642
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 563, Factura: 35952
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 564, Factura: 457068
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$235.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 565, Factura: 457071
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 566, Factura: 481642
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 563, Factura: 35952
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 564, Factura: 457068
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$235.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 565, Factura: 457071
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 566, Factura: 481642
0021	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$300.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 563, Factura: 35952
0022	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$205.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 564, Factura: 457068
0023	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$235.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 565, Factura: 457071
0024	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$100.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 566, Factura: 481642
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$235.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
[illegible]0	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
[illegible]1	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$235.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Gasolina comision a Mazamitla, Tamazula
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		Gasolina comision a Mazamitla, Tamazula
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$235.00		Gasolina a comision a Sayula y Zacolaco de Torres
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 282
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 282
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 282
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$235.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 282
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 282
0041	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$840.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 282
0042	1112-002	BANORTE GASTOS		$840.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 282
			5,040.00	5,040.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 31 de Marzo de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
WCONCAPR4	2612	Combu-Express	1		Gasolina 09/03/16	$300.00	$300.00
WCONCAPR4	2612	Combu-Express	1		Gasolina 17/03/16	$205.00	$205.00
WCONCAPR4	2612	Combu-Express	1		Gasolina 18/03/16	$235.00	$235.00
WCONCALZ46	2612	Combu-Express	1		Gasolina 18/03/16	100 ~~$95.00~~	100 ~~$95.00~~
						total	~~**$835.00**~~ 840

Maricruz Z.R.

Elaboró	Analizó	Vo.Bo.	Revisó
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.	Mtro. Noé Contreras Zepeda	Dr. Alfonso Hernández B.	María Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO 07 ABR. 2016 CONTABILIDAD 9:24

RECIBIDO 05 ABR. 2016 CONTABILIDAD 3:09

31700020

ADMINISTRACIÓN 31700021

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 06 GUZMAN**

INICIO DEL PERIODO 09-mar-16

FIN DEL PERIODO 17-mar-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "B" Y "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA, RICARDO ROMERO TORRES, MINERVA GONZALEZ DEL TORO

FECHA DE ELABORACIÓN 06-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: MAZAMITLA, TAMAZULA DE GORDIANO (CABECERA MUNICIPAL Y STA. ROSA).

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/82 y 91/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 km/lt	día 09	día 17
Kilometraje inicial	63,818	64,394
Kilometraje final	64,018	64,518
Kilómetros recorridos	200	124

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			300.00	205.00				505.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	300.00	205.00	-	-	-	505.00

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		$ 505.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 505.00
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700025

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/91/16/III
Guadalajara, Jalisco, 16 de marzo de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador adjunto "A"
Abogada Minerva González del Toro
Secretaria "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 17 de marzo del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Santa Rosa, municipio de Tamazula de Gordiano. Lo anterior para el trámite e investigación de la queja identificada con el número 4028/16/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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos

31700026

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. Minerva González del Toro	*Secretario D*

Fecha de salida: *17/03/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *17/03/16*	***Hora de regreso:*** *15:15 horas*

Oficio de comisión: 91/16

Destino:
Santa Rosa y Tamazula de Gordiano, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 4028/16/III.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 204/16, 205/16, 206/16, 207/16 y 208/16.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 205.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 205.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdzm-tum-37
tamz-StaR-25
StaR-Tamaz-25
tamz-Gdzm 37
124 (÷) 8 (x) 13.16 (=) $204
2

31700027

Combu Express

FACTURA
WCONCAPR457068

FECHA
19/03/2016

CLAVE PEMEX
0000113999

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Crucero,E09879

Lugar de expedición: Libramiento Sur Poniente 1060,Centro,49000,Cd. Guzmán,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105846

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	15.57751	LTS	MAGNA	13.16	205.00

Importe con letra
DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	177.51
16.00 % IVA	27.49
Total:	205.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: E4A46A0D-A4DB-4CFF-A695-892123C9379E **Fecha Certificado:** 2016-03-19T12:54:52

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dQpGe9348RmkpYfZ+w9t9pkRE83otwXKSsNDiVuzfWnDbTKlBb4u8LVLtLQl3TSN2hqgib
Au0XFmwJ5zb+wEM9YYW2oq/9qEpd9DCgJAn6A95Wm7osfrfToCO2uWP40G1UmBJKLRnW/J
4mtksJU+h2MD5XSSEXe2A6c8UlHqkUg=

SELLO DEL SAT

JQcobXFn++TAr6OzrjG90ZdY8Q7IRH/d3yzL1zHWobYoM1SP3onBLoU3qs4wnm8icX9Ghz
tdZX6QsC3ZUoJrfNV0gpJ/3F+b1UTXRqFkzXD1dc3xZwS5q/LbPlcL8YdAwinhejZxbm0O
ZAYnA/p10ZuuCZi6O0jym0gpRmx0eZc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|E4A46A0D-A4DB-4CFF-A695-892123C9379E|2016-03-19T12:54:52|dQpGe934
8RmkpYfZ+w9t9pkRE83otwXKSsNDiVuzfWnDbTKlBb4u8LVLtLQl3TSN2hqgibAu0XFmwJ
5zb+wEM9YYW2oq/9qEpd9DCgJAn6A95Wm7osfrfToCO2uWP40G1UmBJKLRnW/J4mtksJU+
h2MD5XSSEXe2A6c8UlHqkUg=|00001000000301032322||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
08 ABR 2016
PAGADO

31700028

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/03/2016 08:00

Fecha de Regreso: 17/03/2016 17:15

Destino(s): MAZAMITLA, TAMAZULA DE GORDIANO, (CABECERA MUNICIPAL Y STA ROSA)

Oficio de comisión: 82/16 Y 91/16

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO B), MINERVA GONZALEZ DEL TORO (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIA DE CONCILIACION

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ENTREVISTA CON LAS PARTES DE LAS QUEJAS 656/16, 3707/15, 8463/15, 4028/16 Y LA ENTREGA DE LOS OFICIOS DE NOTIFICACION 204/16, 205/16, 206/16, 207/16, 208/16, 169/16,170/16

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS Y SE CUMPLIO CON LAS ENTREGAS DE LOS OFICIOS DE NOTIFICACION.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 505.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 505.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 6 de Abril de 2016

NOE 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. 07 GUZMAN** **31700029**

INICIO DEL PERIODO 18-mar-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 31-mar-16

PUESTO: VISITADORES "A" Y "B" , SECRETARIO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA, JORGE LEONARDO

FECHA DE ELABORACIÓN 06-abr-16

FLORES HEREDIA, MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/90 y 94/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 Km/Lt	día 18	día 31
Kilometraje inicial	64,518	64,785
Kilometraje final	64,690	64,855
Kilómetros recorridos	172	70

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				100.00	235.00			335.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	-	100.00	235.00	-	-	335.00

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		$ 335.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 335.00
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700030

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/90/16/III
Guadalajara, Jalisco, 16 de marzo de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador adjunto "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 18 de marzo 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 3654/15/III, 5356/15/III, 11320/15/III, 13479/15/III, 830/16/III y 2488/16/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

RECIBIDO
17 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
FSM/NCZ/ept

31700031

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: *18/03/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *18/03/16*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: 90/16

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: 3654/15/III, 5356/15/III, 11320/15/III, 13479/15/III, 830/16/III y 2488/16/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 211/16, 174/16, 195/16, 196/16, 197/16, 198/16, 199/16, 200/16,201/16 y 202/16.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 235.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 235.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Guzm-Sayul 29
Sayula-Zac 43
Zac - Guzm 62
134 (+) 10 (÷) 8 (x) 13.26 (=) $ 237

31700032

Combu Express

FACTURA
WCONCAPR457071

FECHA
19/03/2016

CLAVE PEMEX
0000113999

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Crucero,E09879

Lugar de expedición: Libramiento Sur Poniente 1060,Centro,49000,Cd. Guzmán,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105846

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

[illegible]	[illegible]	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3201.1	17.857.14	LTS	MAGNA	13.16	235.00

Importe con letra
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	203.49
16.00 % IVA	31.51
Total:	235.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 3ADF67E5-88E8-4BAB-98C3-924971ABC590 **Fecha Certificado:** 2016-03-19T12:56:25

SELLO DIGITAL DEL CFDI

erzKcZgNKUU1+WiiO90bgQVq7Ovu6HPnqFSm6cCoMo1/CT2nLtHE5c5ogXVZdP/bd6pXl7
TOTaX9pa6cYRkTlDr0TJVMsqbBdLCPnseM2cUlCgEf+hHrrww4Hh4RMWa/rjJcPCUOrJMh
Q23XvTqe0tUqrXu6NhORo8tFkA+8UZ4=

SELLO DEL SAT

HlaZ7FEPd5/NOBfiPCEhF0IcroJdHqi2zjbB0W88qBHFJ4lB1au+x59wd+K7aEEYMRl1WT
15BkNw9bH0yh6fKp1mUV9OVXx2o3tE8/PQ[illegible]tnpicSVraO9aOhaKl8oA0j9ptheGQ
/+JKCPROFI51ZMz6Gjl67EyCA72bjFg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|3ADF67E5-88E8-4BAB-98C3-924971ABC590|2016-03-19T12:56:25|erzKcZgN
KUU1+WiiO90bgQVq7Ovu6HPnqFSm6cCoMo1/CT2nLtHE5c5ogXVZdP/bd6pXl7TOTaX9pa
6cYRkTlDr0TJVMsqbBdLCPnseM2cUlCgEf+hHrrww4Hh4RMWa/rjJcPCUOrJMhQ23XvTqe
0tUqrXu6NhORo8tFkA+8UZ4=|00001000000301032322||

PAGADO

31700033

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 18/03/2016 08:00

Fecha de Regreso: 31/03/2016 15:30

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES,

Oficio de comisión: 90/16 Y 94/16

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIA DE CONCILIACION, NOTIFICACIONES AL JUZGADO Y REVISION DE EXPEDIENTES PENALES 44/2014 Y 45/2010 DE ASESORIAS JURIDICAS.

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LAS QUEJAS 3654/15, 5356/15, 11320/15, 13479/15, 830/16, 2488/16, NOTIFICACIONES Y AUDIENCIA DE CONCILIACION, NOTIFICACIONES AL JUZGADO Y REVISION DE EXPEDIENTES PENALES 44/2014 Y 45/2010 DE ASESORIAS JURIDICAS.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE CUMPLIÓ CON LO AGENDADO SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS NOTIFICACIONES AL JUZGADO Y REVISION DE EXPEDIENTES PENALES 44/2014 Y 45/2010 DE ASESORIAS JURIDICAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 335.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 335.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 6 de Abril de 2016

NOE CONTRERAS ZEPEDA

VISITADOR ADJUNTO A

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700034

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/94/16/III
Guadalajara, Jalisco, 29 de marzo de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador adjunto "A"
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador adjunto "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 31 de marzo del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán y deberán de trasladarse al juzgado mixto de primera instancia del octavo partido judicial con sede en el municipio de Sayula. Esto a efecto de que se presenten y se impongan de los autos de los procesos penales 44/2014 y 45/2010, con la finalidad de brindarles asesoría y representación jurídica a las víctimas en los referidos procesos.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

RECIBIDO
30 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

RECIBIDO
30 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
30 MAR. 2016
12:59

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

31700035

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*

Fecha de salida: *31/03/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *31/03/16*	***Hora de regreso:*** *15:50 horas*

Oficio de comisión: 94/16

Destino:
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Partido Judicial con sede en el Mpio. de Sayula, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones al Juzgado y revisión de expedientes penales 44/2014 y 45/2010 de asesorías jurídicas.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y revisión de expedientes penales 44/2014 y 45/2010 de asesorías jurídicas.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones al juzgado de Sayula, así como la revisión a los expedientes penales de asesorías jurídicas.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 95.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 95.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdzm-Say 29 (x) 2 (÷) 8 (x) 13.16 (=) $ 95

Combu Express

31700036

FACTURA
WCONCALZ481642

FECHA
31/03/2016

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435
Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	7.59878	LTS	MAGNA	13.16	100.00

Importe con letra
CIEN PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	86.59
16.00 % IVA	13.41
Total:	100.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 2C75398C-2F87-4A1F-A61A-D636DC36B70C **Fecha Certificado:** 2016-03-31T07:34:20

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hjwS1V0Hy//BThRv4QwET7beP6BDUcIkK3kY5oxtvvnDh7emVjvF5Mm870CqGTw97eFpRX
H2pfEng1ym69z06aDIlpKcdbfVLOIBhdL6Z5INnJ34bs25pKNgZkMv//7iqoCTZM0G4r
xsb7CnL7WJuCnEiLBCoICCqZHq6c98g=

SELLO DEL SAT

iyk71x9UQJ3/cYxmiqd0OuF7LiNsAMv7FBWdpmwoejesx1bpdGsdeBUHEsoT2S4RWBCTXH
MTPkhBTkWrTwK5S6j+3V2MVFsQkrwUrWh9fOg3S/mA[illegible]gjNOd7UTP8m9X7XvlxpxjLU
qWP+jM7YFVRLI9UHSTKd8Ovo05eV61U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|2C75398C-2F87-4A1F-A61A-D636DC36B70C|2016-03-31T07:34:20|hjwS1V0H
y//BThRv4QwET7beP6BDUcIkK3kY5oxtvvnDh7emVjvF5Mm870CqGTw97eFpRXH2pfEng1
ym69z06aDIlpKcdbfVLOIBhdL6Z5INnJ34bs25pKNgZkMv//7iqoCTZM0G4rxsb7CnL7
WJuCnEiLBCoICCqZHq6c98g=|00001000000301032322||

RECIBIDO
08 ABR. 2016

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00628 Del 08/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 03:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzmán. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 282

Beneficiario: NOE CONTRERAS ZEPEDA

Folio / Cheque : 20373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$235.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$235.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 563, Factura: 35952
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 564, Factura: 457068
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$235.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 565, Factura: 457071
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 566, Factura: 481642
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 563, Factura: 35952
[redacted]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 564, Factura: 457068
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$235.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 565, Factura: 457071
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 566, Factura: 481642
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 563, Factura: 35952
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 564, Factura: 457068
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$235.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 565, Factura: 457071
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 566, Factura: 481642
0021	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$300.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 563, Factura: 35952
0022	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$205.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 564, Factura: 457068
0023	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$235.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 565, Factura: 457071
0024	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$100.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 566, Factura: 481642
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$235.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$235.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Gasolina comision a Mazamitla, Tamazula
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		Gasolina comision a Mazamitla, Tamazula
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$235.00		Gasolina a comision a Sayula y Zacolaco de Torres
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 282
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 282
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 282
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$235.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 282
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 282
0041	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$840.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 282
0042	1112-002	BANORTE GASTOS		$840.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 282
			5,040.00	5,040.00	

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

CEDHJ

BANORTE

31700017

FECHA 08 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 840.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS 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

0020373

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0037:5106607 25:00186151659*0020373

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
563-566	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. CIUDAD GUZMAN (VIATICOS). CH-20373		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 12.04.2016

31700018

BANORTE

GUADALAJARA,JAL.
A 12 DE ABRIL DE 2016

SUCURSAL: 0643 - VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0569346861

TARJETA:

TITULAR: NOE CONTRERAS ZEPEDA

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $940.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $940.00

(=NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.=)

$$$DESGLOSE DE DOCUMENTOS$$$

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJERO		
072	0037S1066072S0018615157S9020373	$940.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0039	10:21	

FOLIO ELECTRONICO= 12042016064331104000391021

31700019

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**	**014 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/82/16/III, C/91/16/III, C/90/16/III, C/94/16/III.	
	04 COMISIONES EN 2 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-06 Y 07)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 07-abr-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 07-abr-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	840.00	840.00	840.00
				TOTAL	**840.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 31 de Marzo de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
WCONCAPR4	2612	Combu-Express	1		Gasolina 09/03/16	$300.00	$300.00
WCONCAPR4	2612	Combu-Express	1		Gasolina 17/03/16	$205.00	$205.00
WCONCAPR4	2612	Combu-Express	1		Gasolina 18/03/16	$235.00	$235.00
WCONCALZ48	2612	Combu-Express	1		Gasolina 18/03/16	100 ~~$95.00~~	100 ~~$95.00~~
						total	~~**$835.00**~~ 840

Maricruz Z.R.

Elaboró: Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó: Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.: Dr. Alfonso Hernández B.

Revisó: María Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO 07 ABR. 2016 CONTABILIDAD 9:24

RECIBIDO 05 ABR. 2016 CONTABILIDAD 3:09

31700020

5

ADMINISTRACION 31700021

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 06 GUZMAN**

INICIO DEL PERIODO 09-mar-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 17-mar-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "B" Y "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA, RICARDO ROMERO TORRES, MINERVA GONZALEZ DEL TORO

FECHA DE ELABORACIÓN 06-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: . MAZAMITLA, TAMAZULA DE GORDIANO (CABECERA MUNICIPAL Y STA. ROSA).

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/82 y 91/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 km/lt	día 09	día 17
Kilometraje inicial	63,818	64,394
Kilometraje final	64,018	64,518
Kilómetros recorridos	200	124

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			300.00	205.00				505.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	300.00	205.00	-	-	-	505.00

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		$ 505.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 505.00
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700022

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/82/16/III
Guadalajara, Jalisco, 7 de marzo de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador adjunto "A"
Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario de visitaduría "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 9 de marzo 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 656/16/III, 3707/15/III y 8463/15/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
18 MAR. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
12:58

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NCZ/mrv

31700023

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: *09/03/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *09/03/16*	***Hora de regreso:*** *17:15 horas*

Oficio de comisión: 82/16

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: 656/16/III, 3707/15/III y 8463/15/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 169/16, 170/16.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 300.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 300.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdzm - Tamaz 37
Tamaz - Mztk 46
Mztk Gdzm 82
167 (+) 10 (÷) 2 (x) 13.16 (=) $ 290

Combu Express

31700024

FACTURA
WCONCAPR435952

FECHA
09/03/2016

CLAVE PEMEX
0000113999

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Crucero,E09879

Lugar de expedición: Libramiento Sur Poniente 1060,Centro,49000,Cd. Guzmán,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105846

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	22.79635	LTS	MAGNA	13.16	300.00

Importe con letra
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	259.78
16.00 % IVA	40.23
Total:	300.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: EA4CBC8B-9848-4DC7-B9FD-95D108978A41 **Fecha Certificado:** 2016-03-09T19:46:52

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YKbTZMHikrpihLY2qu/sdsdZg6KgmOrMNyGWp8ihLBINpICNa60473ye3xmKHF2gRcRnbi
eSeiwtdiJtP5WoSmr4ujLeqOM9rqY+VxnIdM3aC8Vnmuo7Sh4yZrzUb1caidjHbFfX9gTu
iCa1ygnmYLEfNzm+E/HyP2tdlF1RJ0g=

SELLO DEL SAT

SuqIpmJoLpTgQfHUlitfVaF4brhFGUxjoOrZ6XCc56yeqaMDEyA0g1egqWFEkVvF2tSxq0
zugSIFJeD+JOmvyuFpZE+QB1ijZYfDOxW2ws/7dPR1ZOUN2gmVhXkNYLhPfWDST6+Hv
OcxeJja42TPu3FfYOp5P3jH0FeJuGCw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|EA4CBC8B-9848-4DC7-B9FD-95D108978A41|2016-03-09T19:46:52|YKbTZMHi
krpihLY2qu/sdsdZg6KgmOrMNyGWp8ihLBINpICNa60473ye3xmKHF2gRcRnbieSeiwtdi
JtP5WoSmr4ujLeqOM9rqY+VxnIdM3aC8Vnmuo7Sh4yZrzUb1caidjHbFfX9gTuiCa1ygnm
YLEfNzm+E/HyP2tdlF1RJ0g=|00001000000301032322|

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
09 MAR. 2016
RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700025

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/91/16/III
Guadalajara, Jalisco, 16 de marzo de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador adjunto "A"
Abogada Minerva González del Toro
Secretaria "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 17 de marzo del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Santa Rosa, municipio de Tamazula de Gordiano. Lo anterior para el trámite e investigación de la queja identificada con el número 4028/16/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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos

31700026

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. Minerva González del Toro	*Secretario D*

Fecha de salida: *17/03/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *17/03/16*	***Hora de regreso:*** *15:15 horas*

Oficio de comisión: 91/16

Destino:
Santa Rosa y Tamazula de Gordiano, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 4028/16/III.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 204/16, 205/16, 206/16, 207/16 y 208/16.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 205.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 205.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdzm-tam-37
tamz-StaR-25
StaR-Tamaz-25
tamz-Gdzm-37
124 (÷) 8 (x) 13.16 (=) $204
2

31700027

Combu Express

FACTURA
WCONCAPR457068

FECHA
19/03/2016

CLAVE PEMEX
0000113999

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Crucero,E09879

Lugar de expedición: Libramiento Sur Poniente 1060,Centro,49000,Cd. Guzmán,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105846

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

32011	15:57751	LTS	MAGNA	13.16	205.00

Importe con letra
DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	177.51
16.00 % IVA	27.49
Total:	205.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: E4A46A0D-A4DB-4CFF-A695-892123C9379E **Fecha Certificado:** 2016-03-19T12:54:52

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dQpGe9348RmkpYfZ+w9t9pkRE83otwXKSsNDiVuzfWnDbTKlBb4u8LVLtLQI3TSN2hqgib
Au0XFmwJ5zb+wEM9YYW2oq/9qEpd9DCgJAn6A95Wm7osfrfToCO2uWP40G1UmBJKLRnW/J
4mtksJU+h2MD5XSSEXe2A6c8UlHqkUg=

SELLO DEL SAT

JQcobXFn++TAr6OzrjG90ZdY8Q7IRH/d3yzL1zHWobYoM1SP3onBLoU3qs4wnm8icX9Ghz
tdZX6QsC3ZUoJrfNV0gpJ/3F+b1UTXRqFkzXD1dc3xZwS5q/LbPlcL8YdAwinhejZxbm0O
ZAYnA/p10ZuuCZi6O0jym0gpRmx0eZc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|E4A46A0D-A4DB-4CFF-A695-892123C9379E|2016-03-19T12:54:52|dQpGe934
8RmkpYfZ+w9t9pkRE83otwXKSsNDiVuzfWnDbTKlBb4u8LVLtLQI3TSN2hqgibAu0XFmwJ
5zb+wEM9YYW2oq/9qEpd9DCgJAn6A95Wm7osfrfToCO2uWP40G1UmBJKLRnW/J4mtksJU+
h2MD5XSSEXe2A6c8UlHqkUg=|00001000000301032322|

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
08 ABR 2016
PAGADO

31700028

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/03/2016 08:00

Fecha de Regreso: 17/03/2016 17:15

Destino(s): MAZAMITLA, TAMAZULA DE GORDIANO, (CABECERA MUNICIPAL Y STA ROSA)

Oficio de comisión: 82/16 Y 91/16

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO B), MINERVA GONZALEZ DEL TORO (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIA DE CONCILIACION

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ENTREVISTA CON LAS PARTES DE LAS QUEJAS 656/16, 3707/15, 8463/15, 4028/16 Y LA ENTREGA DE LOS OFICIOS DE NOTIFICACION 204/16, 205/16, 206/16, 207/16, 208/16, 169/16,170/16

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS Y SE CUMPLIO CON LAS ENTREGAS DE LOS OFICIOS DE NOTIFICACION.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 505.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 505.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 6 de Abril de 2016

NOE 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. 07 GUZMAN** **31700029**

INICIO DEL PERIODO 18-mar-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 31-mar-16

PUESTO: VISITADORES "A" Y "B" , SECRETARIO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA, JORGE LEONARDO

FECHA DE ELABORACIÓN 06-abr-16

FLORES HEREDIA, MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/90 y 94/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 Km/Lt	día 18	día 31
Kilometraje inicial	64,518	64,785
Kilometraje final	64,690	64,855
Kilómetros recorridos	172	70

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				100.00	235.00			335.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	-	100.00	235.00	-	-	335.00

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		$ 335.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 335.00
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700030

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/90/16/III
Guadalajara, Jalisco, 16 de marzo de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador adjunto "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 18 de marzo 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 3654/15/III, 5356/15/III, 11320/15/III, 13479/15/III, 830/16/III y 2488/16/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

RECIBIDO
17 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
FSM/NCZ/erm*

31700031

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: *18/03/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *18/03/16*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: 90/16

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: 3654/15/III, 5356/15/III, 11320/15/III, 13479/15/III, 830/16/III y 2488/16/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 211/16, 174/16, 195/16, 196/16, 197/16, 198/16, 199/16, 200/16,201/16 y 202/16.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 235.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 235.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Guzm-Sayul 29
Sayula-Zac 43
Zac - Guzm 62
134 (+) 10 (÷) 8 (x) 13.26 (=) * 237

31700032

Combu Express

FACTURA
WCONCAPR457071

FECHA
19/03/2016

CLAVE PEMEX
0000113999

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Crucero,E09879

Lugar de expedición: Libramiento Sur Poniente 1060,Centro,49000,Cd. Guzmán,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105846

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO	IMPORTE
32011	17.85714	LTS	MAGNA	13.16	235.00

Importe con letra
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	203.49
16.00 % IVA	31.51
Total:	235.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 3ADF67E5-88E8-4BAB-98C3-924971ABC590 **Fecha Certificado:** 2016-03-19T12:56:25

SELLO DIGITAL DEL CFDI

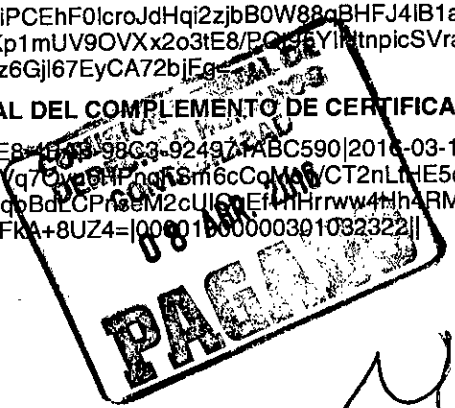
erzKcZgNKUU1+WiiO90bgQVq7Ovu6HPnqFSm6cCoMo1/CT2nLtHE5c5ogXVZdP/bd6pXI7
TOTaX9pa6cYRkTlDr0TJVMsqbBdLCPnseM2cUICgEf+hHrrww4Hh4RMWa/rjJcPCUOrJMh
Q23XvTqe0tUqrXu6NhORo8tFkA+8UZ4=

SELLO DEL SAT

HIaZ7FEPd5/NOBfiPCEhF0lcroJdHqi2zjbB0W88qBHFJ4lB1au+x59wd+K7aEEYMRl1WT
15BkNw9bH0yh6fKp1mUV9OVXx2o3tE8/PQ[illegible]YltnpicSVraO9aOhaKl8oA0j9ptheGQ
/+JKCPROFl51ZMz6Gjl67EyCA72bjFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|3ADF67E5-88E8-4BAB-98C3-924971ABC590|2016-03-19T12:56:25|erzKcZgN
KUU1+WiiO90bgQVq7Ovu6HPnqFSm6cCoMo1/CT2nLtHE5c5ogXVZdP/bd6pXI7TOTaX9pa
6cYRkTlDr0TJVMsqbBdLCPnseM2cUICgEf+hHrrww4Hh4RMWa/rjJcPCUOrJMhQ23XvTqe
0tUqrXu6NhORo8tFkA+8UZ4=|00001000000301032322||



31700033

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 18/03/2016 08:00

Fecha de Regreso: 31/03/2016 15:30

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES,

Oficio de comisión: 90/16 Y 94/16

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIA DE CONCILIACION, NOTIFICACIONES AL JUZGADO Y REVISION DE EXPEDIENTES PENALES 44/2014 Y 45/2010 DE ASESORIAS JURIDICAS.

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LAS QUEJAS 3654/15, 5356/15, 11320/15, 13479/15, 830/16, 2488/16, NOTIFICACIONES Y AUDIENCIA DE CONCILIACION, NOTIFICACIONES AL JUZGADO Y REVISION DE EXPEDIENTES PENALES 44/2014 Y 45/2010 DE ASESORIAS JURIDICAS.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE CUMPLIÓ CON LO AGENDADO SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS NOTIFICACIONES AL JUZGADO Y REVISION DE EXPEDIENTES PENALES 44/2014 Y 45/2010 DE ASESORIAS JURIDICAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 335.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 335.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 6 de Abril de 2016

NOE CONTRERAS ZEPEDA

VISITADOR ADJUNTO A

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700034

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/94/16/III
Guadalajara, Jalisco, 29 de marzo de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador adjunto "A"
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador adjunto "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 31 de marzo del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán y deberán de trasladarse al juzgado mixto de primera instancia del octavo partido judicial con sede en el municipio de Sayula. Esto a efecto de que se presenten y se impongan de los autos de los procesos penales 44/2014 y 45/2010, con la finalidad de brindarles asesoría y representación jurídica a las víctimas en los referidos procesos.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

RECIBIDO
30 MAR. 2016
13:00 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

RECIBIDO
30 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
30 MAR. 2016
12:59

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

31700035

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*

Fecha de salida: *31/03/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *31/03/16*	***Hora de regreso:*** *15:50 horas*

Oficio de comisión: 94/16

Destino:
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Partido Judicial con sede en el Mpio. de Sayula, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones al Juzgado y revisión de expedientes penales 44/2014 y 45/2010 de asesorías jurídicas.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y revisión de expedientes penales 44/2014 y 45/2010 de asesorías jurídicas.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones al juzgado de Sayula, así como la revisión a los expedientes penales de asesorías jurídicas.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 95.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 95.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdzm-Say 29 (x) 2 (÷) 8 (x) 13.16 (=) $ 95

Combu Express

31700036

FACTURA
WCONCALZ481642

FECHA
31/03/2016

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435
Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	7.59878	LTS	MAGNA	13.16	100.00

Importe con letra
CIEN PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	86.59
16.00 % IVA	13.41
Total:	100.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 2C75398C-2F87-4A1F-A61A-D636DC36B70C **Fecha Certificado:** 2016-03-31T07:34:20

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hjwS1V0Hy//BThRv4QwET7beP6BDUclkK3kY5oxtvvnDh7emVjvF5Mm870CqGTw97eFpRX
H2pfEng1ym69z06aDIlpKcdbfVLOlBhdL6Z5INnJ34bs25pfQdlZkMv//7iqoCTZM0G4r
xsb7CnL7WJuCnEiLBCoICCqZHq6c98g=

SELLO DEL SAT

iyk71x9UQJ3/cYxmiqd0OuF7LiNsAMqV7FBWdprnwpej6sx1bpdGsdeBUHEsoT2S4RWBCTXH
MTPkhBTkWrTwK5S6j+3V2MVFSQknvGfVh9fUg3S/mAHdgjNOd7UTP8m9X7XvIxpxjLU
qWP+jM7YFVRLI9UHSTKd8Ovo05eV61U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2C75398C-2F87-4A1F-A61A-D636DC36B70C|2016-03-31T07:34:20|hjwS1V0H
y//BThRv4QwET7beP6BDUclkK3kY5oxtvvnDh7emVjvF5Mm870CqGTw97eFpRXH2pfEng1
ym69z06aDIlpKcdbfVLOlBhdL6Z5INnJ34bs25pfQdlZkMv//7iqoCTZM0G4rxsb7CnL7
WJuCnEiLBCoICCqZHq6c98g=|00001000000301032322||

D.R. ABR. 2016

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00629 Del 08/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 09:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja vhica Cd. Guzmán. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 283

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA** — **Folio / Cheque : 20374**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0002	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$106.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0004	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0006	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$106.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0008	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 570, Factura: 34946
0010	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$106.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 569, Factura: 2129650 F
0011	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 567, Factura: S/N
0012	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 568, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 570, Factura: 34946
0014	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$106.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 569, Factura: 2129650 F
[illegible]	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 567, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 568, Factura: S/N
0017	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 567, Factura: S/N
0018	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$200.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 568, Factura: S/N
0019	5131-3131	Servicios de Agua	$106.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 569, Factura: 2129650 F
0020	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 570, Factura: 34946
0021	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 567, Factura: S/N
0022	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		$200.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 568, Factura: S/N
0023	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		$106.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 569, Factura: 2129650 F
0024	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$104.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 570, Factura: 34946
0025	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0026	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$106.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0027	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0028	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0030	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$106.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0031	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0032	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		Garrafones de agua
0034	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$106.00		Agua potable ofnas
0035	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Limpieza de ofna. (2) marzo
[illegible]	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		Jardioneria marzo
[illegible]	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 283
0038	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$106.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 283
0039	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 283
0040	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 283
0041	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	$200.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 283
0042	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	$106.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 283
0043	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 283
0044	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$104.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 283
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$810.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 283
			4,860.00	4,860.00	

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

31700038

FECHA 08 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 810.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020374

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0045 5106607250 0018615165 9 0020374

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
567-530	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. CIUDAD GUZMAN. CH-20374		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12.04.2016

31700039

GUADALAJARA,JAL.
A 12 DE ABRIL DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0569346864
TARJETA:
TITULAR: NOE CONTRERAS ZEPEDA
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $810.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $810.00

(=OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.=)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJA		
072	0045510666072500186151659002624	$810.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	9038	10:20	

FOLIO ELECTRONICO: 12042016064331040000381020

31700040

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				**3581,3591 3131, 2214**	**303**
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 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 :			07-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/04/2016	
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	810.00	0.00	810.00

SUB TOTAL	**810.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**810.00**

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-303

31700041

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 31 de Marzo del 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-11/03/2016	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-25/03/2016	$200.00	$400.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-31/03/2016	$200.00	$200.00
2129650 F	3921 3131	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-18/03/16	$106.00	$106.00
GUZG-34946	2214	EMBOTELLADORA DE C	4		AGUA-30/03/2016	$104.00	$104.00
						total	$810.00

Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Dr . Alfonso Hernández B.

V. B.
Tec Reyes S.

RECIBIDO
17 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700042

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

31700043

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 31 de Marzo de 2016
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/230/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: 11/03/16, y 25/03/16.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

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. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

31700044

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 1 1 / 0 3 / 1 6 — 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

08 ABR. 2016

PAGADO

31700045

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

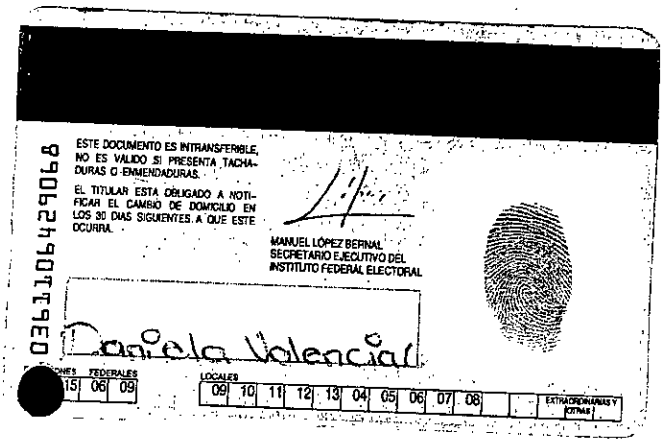
				Lugar	
Fecha	2 5	0 3	1 6	Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán	
Recibi de la CEDHJ la cantidad de				$200.00	
Doscientos pesos 00/100 M. N.					
A través	Maria de la Cruz Zepeda Rivera				
Por el concepto	Aseo				
Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste					
Nombre	Daniela Valencia Corona				
Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande					
Domicilio	Cosecha # 31 col. Ejidal				

Firma

Daniela Valencia C

CONTRALORIA
08 ABR. 2016
RECIBIDO

31700046



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

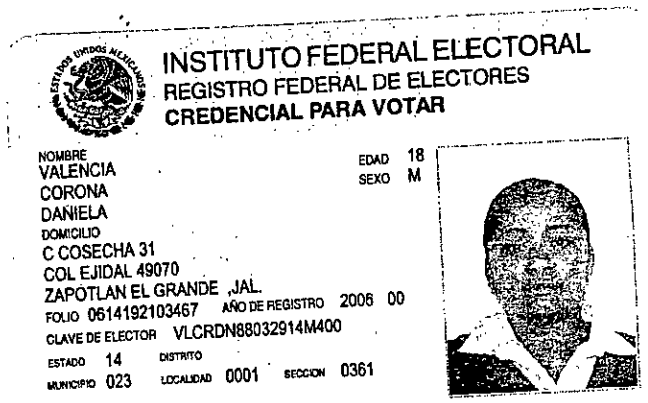
0361106429068

Daniela Valencia

FEDERALES 15 06 09

LOCALES 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08

EXTRAORDINARIAS Y OTRAS



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DANIELA

EDAD 18
SEXO M

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

FOLIO 0614192103467 AÑO DE REGISTRO 2006 00

CLAVE DE ELECTOR VLCRDN88032914M400

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700047

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 31 de Marzo de 2016
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/231/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: 31/03/16.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

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. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

31700048

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 31 / 03 / 16 — Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Jardineria

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Jorge Manuel Mendez Magaña

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

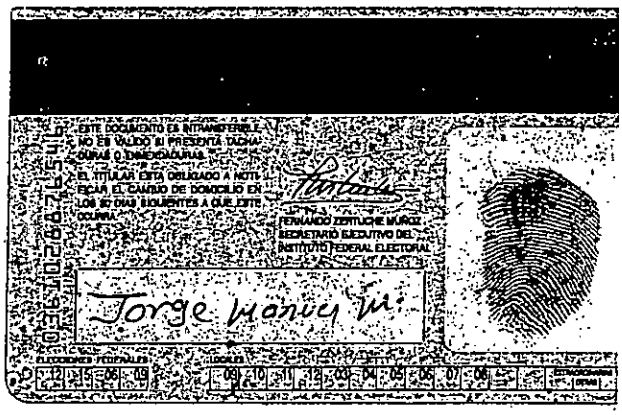
Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Jorge Manuel M

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 ABR. 2016
PAGADO


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
MENDEZ
MAGAÑA
JORGE MANUEL
EDAD 35
SEXO H
DOMICILIO
AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE 111
COL. EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
FOLIO 021321670
AÑO DE REGISTRO 1991-01
CLAVE DE ELECTOR MNMGJR67120914H100
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361


ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA
ENMENDADURA O TESTADURAS
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA
FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Jorge Manuel Mi
ELECCIONES FEDERALES
12 15 06 09
ELECCIONES LOCALES
09 10 11 12 03 04 05 06 07 08
ESTADO/DISTRITO

31700049

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700050

Tercera Visitaduría General
Región Sureste- Sur
Zapotlán el Grande, 31 de Marzo de 2016
Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*
Oficio: *CG/229/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 $106.00 (Ciento Seis pesos 00/00 M.N.). Lo anterior por concepto de Agua Potable de esta oficina regional.

Anexo factura como comprobante de gastos.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

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. Dirección administrativa
c.c.p Servicios Generales.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN **31700051**

Sapaza
Sistema de Agua Potable de Zapotlán

AVENIDA JUAREZ No. 61, COLONIA COENTRO, CD. GUZMAN, ZAPOTLAN
JALISCO C.P. 49000 TEL. 341 412 2983 y 341 412 4330

RFC: SAP050802860

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio y Serie:	2129650 F	Serie Certificado SAT:	00001000000301251152	Serie CSD:	00001000000300634577

No. de contrato: 25553-25553-1 **ID:** 15533 **Fecha:** 18/03/2016 12:03:13 p.m.

Usuario: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:** CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO, #1616

Colonia: AMERICANA Localidad:GUADALAJARA ,GUADALAJARA ,JALISCO ,MEXICO CP:44160

Lugar de expedicion: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Folio Fiscal: 65b01b67-a3f8-45d3-8ac9-68a9d95c6167

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:	Tipo de Servicio:	Medidor:	Informacion de Pago:	Consumos:
LIQUIDA MEN-02-2016	HABITACIONAL	131255160	F: 2129650	ACT: 209.00 ANT: 197 CONSUMO 12.00

Clave	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
1	AGUA	1	SERVICIO	86.37	86.37
2	SANEAMIENTO A.R.	1	SERVICIO	17.27	17.27
3	INFRAEST.	1	SERVICIO	3.11	3.11
30	CREDITO X REDONDEO	1	SERVICIO	-0.75	-0.75

Sapaza PAGADO 18 MAR. 2016 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.

Sello SAT:

tJD/uaYYi+qfi9bAcJQmkcCUFXJD5L5ZLmIw3GGVppkDD4ZRm2uHbq40W7lHCghmJ4AnOfvQu0ROPNTm7cL9NheH7qeVfibyM6Syms8fdZ6qrQHTP7wOA031qp2AMMD1qIEX9umaSap5+AyvLK/FGnGLb+Y2IjX0rNyk2w=

Fecha Timbrado: 2016-03-18T12:03:20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 08 ABR. 2016 PAGADO

Cadena Original:

||1.0|65b01b67-a3f8-45d3-8ac9-68a9d95c6167|2016-03-18T12:03:20|YHnxVi+RPU4AAoPOZCC1/hHOSsABRnAI2I4iSJck0GOzNT4R5F6haRWO4huumJ+VsyvMMobO9/3smYSuJC+Qm57SyP dNirxZinALLrLNyChPOPNhQvNeYqpPIQVIQB+h6h2YwQRv8OvmUZSmgW+1eV3bJcmaeVhLaThRCwGUf/k=|00001000000301251152||

Sello Digital:

YHnxVi+RPU4AAoPOZCC1/hHOSsABRnAI2I4iSJck0GOzNT4R5F6haRWO4huumJ+VsyvMMobO9/3smYSuJC+Qm57SyPdNirxZinALLrLNyChPOPNhQvNeYqpPIQVIQB+h6h2YwQRv8OvmUZSmgW+1eV3bJcmaeVhLaThRCwGUf/k=

Importe con Letra:
CIENTO SEIS PESOS , 00/100 M.N.

Método de Pago : EFECTIVO

Cajero:
LETICIA MENDEZ BARAJAS

Alcance: MEN-02-2016 A MEN-02-2016 R

Descuento	$0.00
Sub-Total	$106.00
I.V.A. 16.00%	$0.00
Total	$106.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

31700052

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

FACTURA GUZG - 34946

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:
60C83565-D076-4C7D-9BEB-5D29CA20B4BE

FECHA Y HORA DE EMISION:
30-03-2016 11:37:58

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-03-30T11:39:02

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401077776 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203159375

VENDIDO **NO CLIENTE** **CONSIGNADO EN** **NO PEDIDO**

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: REFORMA 164
COLONIA: AMERICANA
LOCALIDAD:
LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO
R.F.C: CED930224MP7

C.P: 44160
RUTA: 312

NOMBRE:
DOMICILIO:
COLONIA:
LOCALIDAD:
LUGAR: ,
C.P:

DATOS DE LA VENTA

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

CANT.	CODIGO BARRA	PRODUCTO	NO. CAJAS	UNIDAD	P. UNIT.	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	4	PZA	$26.00	$104.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 ABR. 2016
PAGADO

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$104.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$104.00

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

CANTIDAD CON LETRA
Ciento cuatro pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
FUO4ZahqMTGK2DaweVyWbQUcyHIlh/VfssWrSdNET9Gs/Y8FPEotaY1iXlzfM4F7SoKY5cT7RN2LweX0cWNk2AZ8Musxew6hPpbrnDguaFU89m
PKJUAhgtx5dReUw0iXdJdxGer0Nm40KdlPhPgS9tdBgFM63YW2SzlC18hyfow2NfQvJ3aa8cASqMsZ8z+Oq/QjMNx1BYueNtAnYA4pey4d/QRP
wQxuCRpigQuK/9UTih4PXsVMp+Jecd4zLPErvocPymlQZHDf916ipvAmireVEchx8ZlFHPn8iDBIvyWmnmMMn1Q/VFqTnOQsAu6p5S36fQn+rf
ag/bCcqT6XnA==

Sello digital del SAT:
lqad6/qBkS498qJiSiLBL+49nmZbTXPZOZD/L71A5B86uh6TRVJv6tGP6QF6svaMJTlKln/qPNepY+WpifpGcdzdJFBvQGAHxJYE67VVOqmTDT
s3eKj9EEgY8dIr6Q8HDdb5v/f8x0kYUUcN2ptEulDkMa6pb304cScyGtGh6HQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|60C83565-D076-4C7D-9BEB-5D29CA20B4BE|2016-03-30T11:39:02|FUO4ZahqMTGK2DaweVyWbQUcyHIlh/VfssWrSdNET9Gs/Y8
FPEotaY1iXlzfM4F7SoKY5cT7RN2LweX0cWNk2AZ8Musxew6hPpbrnDguaFU89mPKJUAhgtx5dReUw0iXdJdxGer0Nm40KdlPhPgS9tdEgFM63
YW2SzlC18hyfow2NfQvJ3aa8cASqMsZ8z+Oq/QjMNx1BYueNtAnYA4pey4d/QRPwQxuCRpigQuK/9UTih4PXsVMp+Jecd4zLPErvocPymlQZHD
f916ipvAmireVEchx8ZlFHPn8iDBIvyWmnmMMn1Q/VFqTnOQsAu6p5S36fQn+rfag/bCcqT6XnA==|00001000000203159375| |

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00630 Del 08/04/2016

31700053

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 08:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de telefono inhalambrico Panasonic sexta Visitaduria. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 284

Beneficiario: **OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV**

Folio / Cheque : 20375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$899.00		Compra de telefono inhalambrico Panasonic sexta Visitaduria
0002	8260-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$899.00	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 284
0003	2112-2-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$899.00		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 284
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$899.00	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 284
		Sumas iguales =>	1,798.00	1,798.00	

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
31700054

FECHA 08 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

$ 899.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS 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

0020375

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0053 5106607250 0018615165 9 0020375

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
238 571	* TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC PARA SEXTA VISITADURIA.		
OFFICE DEPOT Suc. Vallarta Express 220 AV. VALLARTA #1530 GUADALAJARA, JAL. TEL. 36159810 C.P. 44140 COL. CENTRO FAX 36159812	CH-20375		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 11/04/16

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31700055

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				**5651**	**304**
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	SEXTA VISITADURIA GENERAL			15/2016/SGV	
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 :			07-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC QUE SERA ASIGNADO A LA SEXTA VISITADURIA	1	PZA	775.00	124.00	899.00
TELEFONO INALAMBRICO PARA EXTENSION 148 PARA OFICINA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA DESTINADO AL PRIVADO DEL MAESTRO					

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	**775.00**
I.V.A.	**124.00**
T O T A L	**899.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTRORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC - 309
31700056

15/2016/SVG
Guadalajara 10 de Marzo de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer el siguiente requerimiento:

- Creación de un Usuario y contraseña para la C. Mariasophia Robles Montes en la base de datos de queja, así como en el de Servidores Públicos.
- Se le instale en la computadora adscrita a la misma antes mencionada, el acceso a una carpeta compartida en la red de la Sexta Visitaduría General, así como también se le dé de alta en las impresoras de los privados de la Lic. Lydia Ávila Valdez, y en la que se encuentra en el de el Mtro. Daniel Ávila Carrillo, todo con el fin de que desempeñe las actividades diarias en la Sexta Visitaduría General.
- Adquisición e instalación de un teléfono inalámbrico en mi privado, para poder asistir en tiempo y con facilidad a las llamadas telefónicas que recibo.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciéndole la atención al presente.

RECIBIDO
10 MAR. 2016
GENERALES

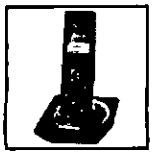
Ten Reyes

Atentamente:

Licenciada Lydia Ávila Valdez
Sexta Visitadora General

Recibí
11-Abril-16
3:08

c.c.p. Ingeniero Carlos García Retamoza
c.c.p. Ingeniero Roberto Llamas Macías





TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC TG1711

Califica este producto

$899.00

SKU: 56392

Ahora es más, rápido, fácil y sencillo.

Listas de compras

Nueva Lista

Verificar Disponibilidad

Agregar Lista de Compra

Cuando tu compra necesite más que una simple garantía, puedes contar con Extra Cobertura de Office Depot® Ver más

6, 12 ó 18 Meses sin intereses con tarjeta Office Depot-Banamex

ENTREGA GRATUITA sin mínimo de compra.

* En las ciudades que contamos con tienda.

Preguntar por este producto

Continuar Comprando

DATOS DEL PRODUCTO | COMENTARIOS | ENTREGA | PAGOS

56392 TELEFONO INAL PANASONIC TG1711 PANTALA LCD * TECNOLOGÍA DECT 1.9GHZ * IDENTIDIFCADOR DE LLAMADAS * ILUMINACIÒN DE TECLADO * MEMORIA PARA 50 NUMEROS * REMARCADO AUTOMATICO * BASE COMPACTA Y ESTILIZADA * ALARMA DE DESPERTADOR * 1 AÑO CON FABRICANTE

ITEM#	56392
MARCA	PANASONIC
MEDIDA	PIEZA
MODELO	KX-TG1711MEB
TECNOLOGÍA	DECT 1.9GHZ
CONTESTADORA	NO
ID DE LLAMADA	SI
AURICULARES	NO
TECLADO ILUMINA	SI

31700058

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Juan Salvador Agraz No. 101
Col. Santa Fe Del. Cuajimalpa de Morelos
Mexico D.F. C.P. 05300
RFC. ODM 950324 V2A

SUCURSAL AMERICAS 203 **Av. Americas 655 Col. Ladron de Guevara**
Guadalajara, Jal. C.P. 05300 **tel. 36-15-05-20**

No de Articulo	Descripción	Precio Unit.	Pzas	Total
56392	TEL INALAMBRICO			
	PANASONIC TG17	$899	1	
	IVA INCLUIDO		TOTAL	

PRECIOS DE CONTADO Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Elaboro:

Fecha 06-Abr-16

OFFICE DEPOT DE MEXICO
AV. AMERICAS 655
COL. LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, JALISCO
CP. 44670
TEL. 3036150520

En electrònicos se manaejan 7 dìas de garantia en tienda, software, cartuchos y tooners no hay cambio ni devoluciòn.

Office DEPOT

31700059

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

Fecha/Hora.: 11/04/2016 12:49:54
Serie/Folio: POSE/30410025
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

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

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20160411002200110000007253POSA
Sello del SAT	
J/fTTuYQ0u66L+OHg/+Mzyd33IP8uOkfEaDy3Go0LeOhYGcXPHFQc6d0+m7wWOAq99 NPKPqRYCfR8fvlUc+jxbEe0e/kVzCTQHIETjNF6u2wJzalcSbM0M79Px/rNE4vo+Sf8wY 86xYp4YbKyr9w6gFmJUVbm/XrFGCVqBA1SSo=	
Folio Fiscal	1807F0DE-E35E-4503-9F37-03BA29250B25
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	11/04/2016 12:49:54
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Cheque
Número de Cuenta	1659

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
	56392	TELEFONO INALAM PANASON TG1711	PIEZA	1	775.00	775.00

Cta. 5651

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1807F0DE-E35E-4503-9F37-03BA29250B25|2016-04-11T12:49:54|FBIuN+cvFcII/H0ZpuxoYO0Optc2p7KuKxq+8SjAU/6J/hui2b/vyqDI/+OQCC8+4Aj3xhYjX1J8N64TPyMxYI7FRZN9NHNoT0nQbIIYRb7EFdIXb83KrVTjJJCQ8yQLEcoGNe1aM7WmYSLxHwhzsyPX03c7Zqq4bOdXUr7IX5o=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

FBIuN+cvFcII/H0ZpuxoYO0Optc2p7KuKxq+8SjAU/6J/hui2b/vyqDI/+OQCC8+4Aj3xhYjX1J8N64TPyMxYI7FRZN9NHNoT0nQbIIYRb7EFdIX 83KrVTjJJCQ8yQLEcoGNe1aM7WmYSLxHwhzsyPX03c7Zqq4bOdXUr7IX5o=

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Cheque	7447666	$899.00

Subtotal	775.00
IVA 16%	775.00
	124.00
Total	899.00

RECIBIDO
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 ABR. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

formidad 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 Agra anta 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 A ición, 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 c 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"

Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantia que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún ca responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancia que ampara esta factura acepta esta condición."

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00631 Del 08/04/2016

Concepto: Servicio de señal por cable abril Presidencia. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 285

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV**

Folio / Cheque : 20376

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 señal por cable abril Presidencia
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$639.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 285
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$639.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 285
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$639.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 285
		Sumas iguales =>	1,278.00	1,278.00	

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

31700061

FECHA 08 DE ABRIL DE 2016

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

0020376

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 015106607251 00186151659 00203 76

F 65816 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
239 / 592	* SERVICIO DE SEÑAL DE TV POR CABLE MES DE ABRIL (PRESIDENCIA Y DIR. DE QUEJAS). CH-20376		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos

31700062

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA	: 08-04-2016 / 15:44:58
SUCURSAL	: 0404
MOVIMIENTO	:
PLAZA	: ZAPOPAN
EMPRESA	: TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
REFERENCIA	: 04100020744912178257
CONCEPTO	:
CONVENIO CIE	: 0801720
GUIA CIE	: 1459667

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
01 **1659	0020376 BANORTE	639.00	(01
TOTAL ACEPTADOS :		639.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	639.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	639.00
COMISION	:$	0.00
IVA	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	639.00

EL PLAZO PARA OBTENER RECIBO DEDUCIBLE
DE IMPUESTOS,ES AL DIA SIG.HABIL DE SU
DONACION Y HASTA EL DIA 15 DEL SIG. MES
WWW.BANCOMER.COM RFC:FBB9212149F3

>>YB>>80>>00>>HBX63X11X4 <<
>>00000020707C70108<<
>>15XX44XX58XS<<

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

31700063

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**	**305**
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 :			07-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
S. RVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION P[illegible] CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE C. EJAS) DEL MES DE ABRIL 2016)	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

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PACO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 305
31700064

Guadalajara, Jalisco, 07 de Abril del 2016
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 Abril 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

MEGACABLE.
CONECTAMOS TU VIDA

31700065

TALÓN DE PAGO

SUSCRIPTOR	041-0207449
TOTAL A PAGAR	$ 639.00
PAGUE ANTES DE	09/ABR/16

Evite Cargo por Reconexión.

Banamex Línea de Captura
B:012401041160402074491217829 1

Santander Convenio: 1332

Scotiabank Convenio: 3356

HSBC Convenio: 3535

Línea de Captura unificada
041020744912178208

BBVA Bancomer Convenio 801720
Línea de Captura
0410020744912178257

DATOS DEL SUSCRIPTOR

A1-F41118048

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

17041020744909041600639009

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/ABR/16

PERÍODO

MENSUALIDAD	Abril 2016
CONSUMOS ADICIONALES	
FECHA DE EMISIÓN	16/Marzo/16

ESTADO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR		**$**	**579.00**
SU PAGO GRACIAS	10/03/2016	**$**	**-609.00**
SUBTOTAL		**$**	**0.00**
CARGOS DEL PERÍODO		**$**	**669.00**
TOTAL A PAGAR		**$**	**639.00**

RESUMEN DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	PERÍODO	SUBTOTAL	IMPORTE A PAGAR
Saldo Pendiente			
Servicios	Abril 2016		$ 339.00
TV Negocio Básico Plus Digital		$ 339.00	
Consumos Adicionales al Paquete	Abril 2016		$ 330.00
Televisión		$ 330.00	
Paquete + Consumos Adicionales - Descuentos			$ 669.00
Cargo Por Redondeo			$ 0.22
Crédito Por Redondeo			$ -0.22
Cargos del Periodo			$ 669.00
TOTAL A PAGAR			$ 639.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS CONTABILIDAD
08 ABR. 2016

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

31700066

AVISO IMPORTANTE

● ● ● Marzo **2016**

ESTIMADO SUSCRIPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

En un esfuerzo permanente por ofrecerle a usted y su familia los mejores servicios de telecomunicaciones, y debido a la situación económica actual del país, queremos informarle que a partir del **1 de abril de 2016**, la mensualidad de su DOBLE PACK tendrá un **incremento de $50 al mes.**

Le informamos que también la renta mensual de nuestros convertidores adicionales se modifica y queda de la siguiente forma:

CONVERTIDOR ESTÁNDAR

antes	ahora
$35 por caja	$50 por caja

CONVERTIDOR HD

antes	ahora
$50 por caja	$75 por caja

Es muy importante que tenga en cuenta que la renta mensual del convertidor de su TV principal no se incrementará por lo que sólo tienen ajuste las tarifas en las TV´s adicionales.

Si usted tiene una pantalla HD y no cuenta aún con su convertidor HD lo invitamos a que lo contrate por sólo $100 y disfrute al máximo de los beneficios de la alta definición, sin que la mensualidad en su TV principal se incremente.

Agradecemos su preferencia, reiteramos nuestro compromiso con usted y con su familia.

Revise su estado de cuenta, verifique cuáles son los incrementos. Puede consultarlos en: nuevastarifasmegacable.com.mx

Atentamente

MEGACABLE.

MEGACABLE.
CONECTAMOS TU VIDA

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

31700066A

Fecha de Emisión:
15 de abril de 2016 18:44:43

Expedido en:
AV. LAZARO CARDENAS NO. 1694 COL. DEL FRESNO C.P. 44909.
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
EFECTIVO

Régimen fiscal:
+ REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos de Cuenta
No Identificado

Productos / Servicios

Cantidad	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	Cable	No aplica	$ 292.240000	$ 292.24
0	TV Negocio Básico Plus P Mens 01 Abr 2016 al 30 Abr 2016	No aplica	$ 292.24	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 43.100000	$ 43.10
0	Convertidor Negocio P Mens 01 Abr 2016 al 30 Abr 2016	No aplica	$ 43.10	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 0.000000	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 241.370000	$ 241.37
0	Convertidor Negocio A Mens 01 Abr 2016 al 30 Abr 2016	No aplica	$ 241.37	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 0.190000	$ 0.19
0	TV Negocio Básico Plus P Cargo Redo	No aplica	$ 0.19	$ 0.00

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

SubTotal:	$ 576.90
Descuento:	$ 26.04
IVA (16%):	$ 88.14
Total:	$ 639.00
Moneda:	Pesos

20376

Sello Digital del CFDI
aOmfCpXa/XROMDSUwBtVgk0oq/NpPkHTdSb005GA[GVzYzWBBQ22YxM4W/vpPNXZwrWFev1tG/Q0uisdnkXWHLQzk33yhJraVGynlygSvSQuhYly18EvJczf6KhDzRN
RmMW01RUjLt4TmCofG8uX1fVBFcKgfXAA/hlO3WpEORGFyKp8q5zM4dUAolZhdE2oNE5RFO/mq2/Hh6knaS15P5qJlssqlfu5z2mOGGPwaEgw9YNzZ35sZU1VURVsl
ntgWKZhXdlNOV3d273lKozStHKHSzuhu/rUSGEsHP24rre+NR8AO0qtdYbyMLWlr6u35rDttk/2n1LW/WU3l5Rw==

Sello SAT
PXSmSHB+Y5sALL6Ouy6LVOtOG5/UjJz9hQb29ZETJO9QMwO6HQTuds8ybJTC8tgpljenm4dF0d6vbvZ8rlhdcJBj/rbkwbuYH03RLawoDLFTs7kBtTp2e9Wm+TZuLwVbo
ZXB6jFmqcYlnwfl48SQDguork/ztmQv0HvTSILXb8g=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|4738a714-b230-455e-b770-e6f430a41e40|2016-04-
15T18:46:25|PXSmSHB+Y5sALL6Ouy6LVOtOG5/UjJz9hQb29ZETJO9QMwO6HQTuds8ybJTC8tgpljenm4dF0d6vbvZ8rlhdcJBj/rbkwbuYH03RLawoDLFTs7kBtTp2e9W
m+TZuLwVboZXB6jFmqcYlnwfl48SQDguork/ztmQv0HvTSILXb8g=|00001000000202693892||

NO. CERTIFICADO
00001000000401523524

CERTIFICADO SAT
00001000000202693892

CERTIFICACIÓN
15 de abril de 2016 18:46:25

FOLIO INTERNO
ADS 137236

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00632 Del 08/04/2016

Concepto: Compra de 5 sillas secretariales. GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 286

Beneficiario: **JOSE LUIS HERRERA MORA**

Folio / Cheque : 20377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estanteria G.	$4,895.20		Compra de 5 sillas secretariales personal nvo. ingreso
0002	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estanteria G.		$4,895.20	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 286
0003	2112-2-000467	JOSE LUIS HERRERA MORA	$4,895.20		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 286
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,895.20	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 286
		Sumas iguales =>	9,790.40	9,790.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

31700068

FECHA 08 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS HERRERA MORA

$ 4,895.20

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020377

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0006:5106607251:00186151659#00203 77

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
240 / 573	* 5 SILLAS SECRETARIALES. CH-20377		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rubén Martínez Solís 8-Abril-2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

31700069

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JOSE LUIS HERRERA MORA				**5111**	**275**
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/113/2016	
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			01/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 09 ABRIL 2016			01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SILLAS SECRETARIALES PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO	5	PZAS	4,220.00	675.20	4,895.20

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	**4,220.00**
I.V.A.	**675.20**
T O T A L	**4,895.20**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700070

Guadalajara Jalisco, 01 de Abril del 2016
SG/113/2016

Solicitud De Sillas Secretariales

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho para comunicarle a usted que cierto personal de nuevo ingreso que labora dentro de ésta comisión no cuenta con escritorio, por tal motivo y de no tener inconveniente alguno por parte de usted, solicito de la manera más atenta autorice adquirir 5 (cinco) Sillas secretariales con la finalidad de que dichos empleados cuenten con un lugar digno para el desempeño de sus funciones.

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	S/N

SILLAS

Fecha	01/04/2016
Partida Presupuesta	**5111**

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	**OFILINEA DE OCCIDENTE**			**HERMAN LUXE**			**ELEGANZE MUEBLES**			**OFFICE MAX**		
No	Descripción	Cantidad solicita	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	**SILLA SECREATARIAL**	5	PZA	844.00	4,220.00	PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES	1,449.50	7,247.50	PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES	947.41	4,737.05	PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES	1,032.76	5,163.80	PAGO INMEDIATO ENTREGA DIA SIGUIENTE
	Sub total				**4,220.00**			**7,247.50**			**4,737.05**			**5,163.80**	
	I.V.A.				**675.20**			**1,159.60**			**757.95**			**826.20**	
	otal cotizació				**4,895.20**			**8,407.10**			**5,495.00**			**5,990.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ S.
AREA COMPRAS

REVISA

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700071

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616
COI. AMERICANA
TEL: 36 69 11 01 EXT.150

31 DE MARZO DEL 2016

31500072

OFILINEA ®
(DE OCCIDENTE)

AT"N: TERE RODRIGUEZ
compras@cedhj.org.com

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
5	SILLA SECRETARIAL MODELO OSO-5000 CON SISTEMA DE ELEVACION POR MEDIO DE PISTON, RODAJAS TIPO DUAL O REGATON, CON PATAS PROTECTORAS EN ASIENTO Y RESPALDO, HULE ESPUMA INYECTADO,RESPALDO,RESPALDO RECLINABLE TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO, PARA UN PESO MAXIMO DE 120 KGS. MARCA OFILINEA	$ 844.00	$4,220.00

PRECIOS MAS IVA

CONDICIONES DE VENTA:
TIEMPO DE ENTREGA: A MAS TARDAR 4 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO A 15 DIAS FECHA CONTRARECIBO
VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS
GARANTIA: 5 AÑOS EN FORMA DE USO NORMAL

PARA PAGOS AL : SR. JOSE LUISHERRERA MORA
BANAMEX:7004255212
CLABE:002320700402552121

ATENTAMENTE

CAROLINA LUZURIAGA DE ANDA

Matriz

Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Sala de Exhibicion

Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46

31700073

HERMMAN Luxe
LIDER NACIONAL EN MOBILIARIO

Guadalajara Jalisco a 1 de Abril del 2016.

email: CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Atencion: Señorita
Teresa. Telefono 36691101. email: compras@cedhj.org.mx

A continuacion ponemos a su consideración el siguiente presupuesto el cual esperamos que sea de su entera satisfacción, gracias por su preferencia.

HL-0507-1563

Cantidad	Descripción	Modelo	Precio Unitario	Total
3	Silla Para Oficina Linea Corporativa: Elevacion Neumatica, estrella de 5 puntas fabricada en Nylon reforzado y cinturón de acero, **tela requiez** crep (poliester), colores seguna carta de tapices o hermes hawai. Funcion operativa, mecanismo basico. fabricado con placa de acero cal. 10. Asiento y Respaldo en espuma de poli uretano inyectado de 53 kg/mt3 con retardante al fuego con forma ergonomicas para mayor confort y soporte lumbar. Ajuste de altura de respaldo y profundidad de asiento por medio de perillas.	HL-LC-5000	$1,449.50	$4,348.50



Sub-total	$4,349
IVA	$695.76
Total	**$5,044.26**

>> Recuerde que solamente Hermman Luxe le da Garantía de 5 años en muebles y 5añosen silleria.<<

> Anticipo del 50% y el resto a contra-entrega
> Estos precios incluyen IVA en el gran total
> Tiempo de entrega: de 4 a 6 semanas de pendiendo de la fecha en que su anticipo sea realizado.
> Cualquier modificacion en los acabados modificara la fecha de entrega.
>Precios L.A.B. Guadalajara Jalisco.

ENRIQUE OROZCO SANDOVAL.

Producción, Tecnología y Vanguardia

31700074

ELEGANZA
MUEBLES DE OFICINA

30 DE ABRIL DEL 2016
MARZO

AT'N: COMISION ESTATAL DE RECHOS HUMANOS
COMPRAS: TERE RODRIGUEZ

ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD ES GRATO SOMETER A SUS FINAS CONSIDERACIONES NUESTRA COTIZACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO PARA SU OFICINA, LA CUAL DETALLAMOS A CONTINUACIÓN.

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	MAS IVA
1	silla operativa modelo luxor max tapizada en varios colores (ohs-13)	$947.41	$947.41

151.59
1,099.-



Luxor-Max

PRECIOS + IVA
PRECIO LAB GUADALAJARA
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% CONTRAENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA DE *********A********* DIAS HABILES
5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

AV. LA PAZ N°2507 COL. ARCOS VALLARTA SUR
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV

ATENTAMENTE
VENTAS
LULU CONTRERAS
TEL. 3630 2928 / 3616 2885

31700075

1,032.76
165.29

Silla Secretarial Lander

SKU:62988 **Modelo:**Silla Secretarial Lander





$1,198.00

1 ▲ AGREGAR AL CARRITO

- ENVÍO GRATIS

Detalle del Producto

- Respaldo Medio Con Soporte Lumbar, Tapizada En Tela Color Negro, Ajuste De Altura, Base De Estrella

Especificaciones del Producto

material	tela
color	negro
ancho	58 cm
alto	101 cm
profundo	52 cm

OC-275

OFILINEA
DE OCCIDENTE

NO. CERTIFICADO 00001000000304506624
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 05/04/2016 13:49:18
RFC HEML641023V39

31700076

email: ofilineagdl@hotmail.com

Receptor.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CDE930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col AMERICANA C.P. 44160, GUADALAJARA JALISCO, México

Régimen Fiscal
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Condiciones de Pago
Método de Pago
CHEQUE

Fecha
5 de abril de 2016 13:43:56

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
ZAPOPAN, JALISCO
Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
5.000	PIEZA	SILLA SECRETARIAL MODELO OSO-5000, TAPIZ EN COLOR NEGRO, MARCA OFILINEA	$ 844.0000	$ 4,220.00

Observaciones

PARA PAGOS: JOSE LUIS HERRERA MORA
BANAMEX:70040255212
CLABE:002320700402552121

CEDHJ. RECIBIDO 16 ABR. 2016 SECRETARIA GENERAL

Ter Rgus S.

Cfa. 5111

CANTIDAD CON LETRA
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 18 MAR. 2016

Subtotal:	$4,220.00
I.V.A. (16%) :	$675.20
Total:	$4,895.20
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
jNCqjQF8208bd9My5lB4511IVdNuVVl5bAY3mDK5zXO4rlZuZ1X5jh9xczoAp/sXM8UCBJrL6f/ai5L6OLRuRLHWyPwq5JyAdGmTKsLZf IkcCXUakxZ
+ZQ4ONBl35VbTiLwjGxEL0D1FrK0anpmlqsj/SVVCAwxwgYkf suxwY= |00001000000202864530|

Sello SAT
Twh+oPtusOuXM8Zd8WPRs6FQ+uDl8PtaZoxFns1zHK6okl6v+ +nvtRMAVxHj9hYUyJizW2/juOje1JJNn+S29+wL6uHWwfVCzPtQxjo0m1A/Lo90ocyATAfN/p5uJ9F
v/x7HYN0jPXJQF0wSM5gcqB3VnlDzzwlW/qDjv5aU

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|43143B2-D0CF-43A5-BFA7-58A27559L5B8|2016-04-05T13:49:18/|
jNCqjQF8208bd9My5lB4511IVdNuVVl5bAY3mDK5zXO4rlZuZ1xX5jh9xczoAp/sXM8UCBJrL6f/ai5L6OLRuRLHWyPwq5JyAdGmTKsLZf IkcCXUakxZ
+ZQ4ONBl35VbTiLwjGxEL0D1FrK0anpmlqsj/SVVCAwxwgYkf suxwY= |00001000000202864530|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00633 Del 08/04/2016

Concepto: Colaborador Ed. 73 periodico D-Humanos. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 287

Beneficiario: **ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR** **Folio / Cheque : 20378**

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. 73 periodico D-Humanos.
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 287
0003	2112-1-000058	ALEJANDRO OCHOA	$1,740.00		GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 287
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,590.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 287
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$150.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

31700078

FECHA 08 DE ABRIL DE 2016

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

0020378

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00141510660725100186151659#00203 78

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
241 / 511	* COLABORADOR ED. 73 PERIODICO D-HUMANOS "TIRA COMICA". CH-20378		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alejandro Ochoa V 15 ABRIL 2016

SUMAS

31700079

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**	**298**
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/113/16	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 73** 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 MAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 298

31700080

Guadalajara, Jalisco, 5 de abril de 2016
CS/113/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 73 (marzo-abril) del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1.	Vanesa Robles	2 000 (dos mil pesos)
2.	Alejandro Ochoa	1 500 (mil quinientos pesos)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

Falto la de Vanesa Recibí de Alejandro Ochoa 6/04/16

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

31700081

Alejandro

Folio Fiscal
41F292C0-BF7E-0D10-1110-E5A6CC96BF61

Factura Número
105

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301354155

Fecha y Hora de emisión
2016-04-05T15:08:35

Fecha y hora de certificación
2016-04-05T15:08:36

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 Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Fisica 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 Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	imagen	Caricatura, colaboración en el penódico DHumanos, Edición 73	1,500.00	1,500.00

Subtotal	1,500.00 MXP
IVA 16.00%	240.00 MXP
ISR	150.00 MXP
Total	1,590.00 MXP

TOTAL EN LETRA UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 08 ABR. 2016 PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|41F292C0-BF7E-0D10-1110-E5A6CC96BF61|2016-04-05T15:08:36|XOb0smBzzXnNIOaUak9ldCeziUUrgTYFB3/dwF1+v+b91fS5cmdh00DcPUlH9fHGVUhvRuzqwpEy1FbTIYRqP68EtRI9cJ2vsBSq9tqvPD+VkMd589uWBp4yQon2Lq8C4gObHDCc8mlgsFXLgG+V4P8eFknGoy7cCJgwZCXB8zA=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

XOb0smBzzXnNIOaUak9ldCeziUUrgTYFB3/dwF1+v+b91fS5cmdh00DcPUlH9fHGVUhvRuzqwpEy1FbTIYRqP68EtRI9cJ2vsBSq9tqvPD+VkMd589uWBp4yQon2Lq8C4gObHDCc8mlgsFXLgG+V4P8eFknGoy7cCJgwZCXB8zA=

Sello digital del SAT

eqnNiJrRfXwzutbvmH1lgpL2MEgCY7N9iQLXXR2i6X5zBexB6GLF1MFbTKxRBXg9niBOGqbNtQF8PrND6WqU0ylLY DyrpZRYrze3U08kinMRZSA8iJMfunDZ7/ros+FEaAUUKlRWPHldV5IJOW63yDGnP+9LCPx3jAgUTXCg=

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00634 Del 08/04/2016

Concepto: Compra de 3 multifuncionales Quinta Visitaduria, Contraloría y Transparencia. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 288

Beneficiario: **BEST BUY STORES S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 20379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$8,727.09		Compra de 3 multifuncionales Quinta Visitaduria, Contraloría y Transparencia
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$8,727.09	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 288
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$8,727.09		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 288
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,727.09	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 288
		Sumas iguales =>	17,454.18	17,454.18	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1516 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3668 [illegible]
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE

31700083

FECHA 08 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

$ 8,727.09

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020379

FEB16 27854

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

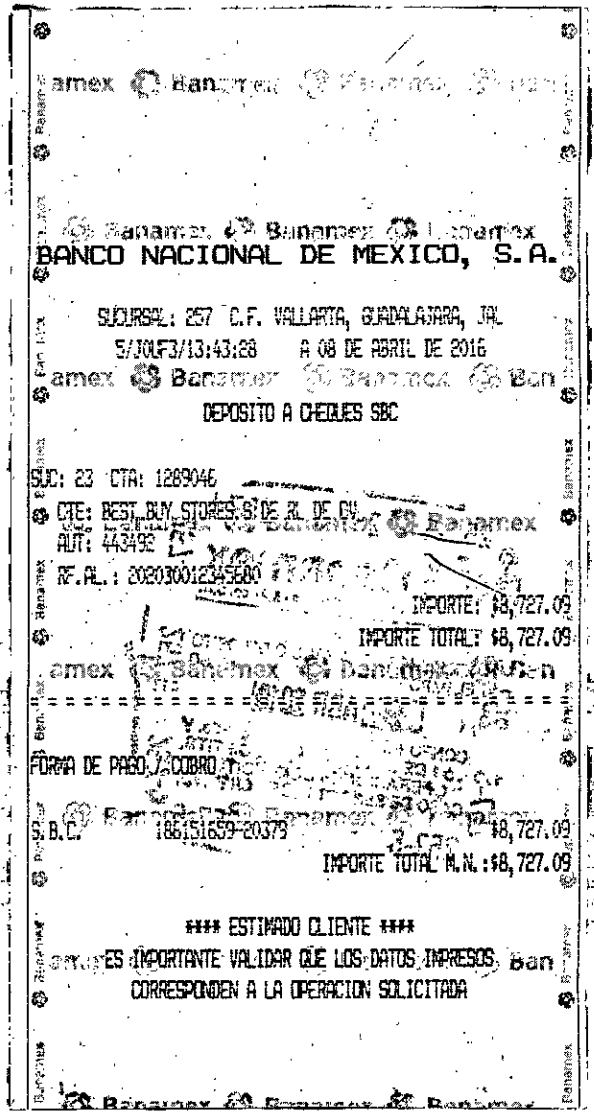
No. CHEQUE

00225106607250018615165900020379

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
242 / 515	* 3 MULTIFUNCIONAL HP PARA QUINTA VISITADURIA, CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA. CH-20379		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barbara 08.04.2016

31700084



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
5/JOLF3/13:43:28 A 08 DE ABRIL DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 23 CTA: 1289046
CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV
AUT: 443492
REAL.: 2020300123456B0

IMPORTE: $8,727.09
IMPORTE TOTAL: $8,727.09

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186;51659-20375 $8,727.09
IMPORTE TOTAL M.N.:$8,727.09

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

31700085

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
BEST BUY STORES S DE RL DE CV				**5151**	**306**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			Informática/134/DA/2016	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MULTIFUNCIONAL HP LASER LOS CUALES SERAN ASIGNADOS (V VISITADURIA, CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA)	3	PZA	7,523.37	1,203.72	8,727.09

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

SUB TOTAL	**7,523.37**
I.V.A.	**1,203.72**
T O T A L	**8,727.09**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700086

Guadalajara, Jalisco, 8 de marzo de 2015
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICIO: 50/SE/16

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con el gusto de saludarle, aprovecho la ocasión para solicitar de su apoyo de no haber inconveniente alguno se provee o en su defecto se compre un scaner para el área de la Unidad de Transparencia de esta Comisión.
Se Sustituira x Multifuncional.

Esto con el fin de optimizar y realizar con buen desempeño las actividades de los compañeros que se encuentran en esta Unidad de Transparencia y cumplir en tiempo y forma en la contestación a las peticiones de solicitud y resoluciones que se reciben constantemente.

Sin otro particular por el momento, esperando contar con lo solicitado a la mayor brevedad posible, le agradezco la atención que brinde al presente.

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

RECIBIDO
10 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES
Tus Papeles

Ccp. CP Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales
Ccp. Informática.
RACV/ecce

31700087

Guadalajara, Jalisco, 07 de abril de 2016
Informática/134/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de 3 multifuncionales, los cuales, serán asignados a las áreas: Quinta Visitaduría General, Transparencia y Contraloría. Esto debido a la necesidad de los dichos equipos para la óptima realización de sus labores.

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

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

RECIBIDO
17 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

31700088

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Quinta Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco. Abril 06, de 2016

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, aprovecho la ocasión para solicitarle el apoyo y colaboración para que nos sea proporcionado el siguiente equipo:

- Un equipo de impresión multifuncional.

Lo anterior por necesidades propias de esta V Visitaduría, misma que por la carga de trabajo que genera, requiere de un equipo de mayor capacidad para poder realizar el fotocopiado, escaneado e impresión de los documentos. Y por lo tanto tener un óptimo desempeño en las funciones realizadas por esta área a mi cargo.

Agradezco de antemano las atenciones que le pueda brindar a la presente.

A t e n t a m e n t e

DOCTOR IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ
Quinto Visitador General

ccp. Lic. Carlos Rubén García Retamoza Coordinador de Informática

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
07 ABR. 2016
09:05 am
INFORMÁTICA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	50/SE/16

MULTIFUNCIONAL

Fecha	07/04/2016
Partida Presupuestal	**5151**

Detalle del cuadro comparativo

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Proveedores: BEST BUY — Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	OFFICE DEPOT — Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	DIGITAL LIFE — Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	MULTIFUNCIONAL HP LASER	3	PZA	2,507.79	7,523.37	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 2 DIAS HABILES	2,585.35	7,756.05	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: INMEDIATA	2,800.00	8,400.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 2 DIAS HABILES
	Prima Neta				7,523.37			7,756.05			8,400.00	
	I.V.A.				1,203.72			1,240.95			1,344.00	
	Total cotización				**8,727.09**			**8,997.00**			**9,744.00**	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza
LIC. PAULO EDUARDO ZÚÑIGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3170089

31700090

BEST BUY

EMPRESAS
Soluciones en Tecnología

Tienda:	Polanco	# de Tienda:	2019	Fecha:	4/6/2016
Calle:	Francisco Petrarca 202				
Colonia:	Polanco				
Municipio:	Miguel Hidalgo				
C.P.	11570				
Estado:	Distrito Federal				
Teléfono:	(55) 12 53 68 99				

Datos del Cliente

Nombre del cliente:	Tere Rodriguez CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Teléfono de oficina:	(33) 3669 1101
Teléfono celular:	331 520 1086
Correo electrónico:	compras@cedhj.org.mx
Contacto en Tienda:	Jorge Vega
Dirección de correo:	jose.vega4@bestbuy.com

Cotización

Sku de artículo	UPC de artículo	Descripción de artículo	Observaciones	Cantidad solicitada	Precio IVA INCLUIDO	% Descuento autorizado	Precio con descuento IVA INCLUIDO	Precio Totalen IVA INCLUIDO
1000187283	887111427724	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127FN	VIGENCIA 11 ABRIL O AGOTAR EXISTENCIAS, ENTREGA EN TIENDA 10 DÍAS POSTERIOR A LA VALIDACIÓN DE FONDOS SEGUROS	1	$2,999	3%	$ 2,909.03	$ 2,909.03
					Subtotal			$ 2,507.78
					IVA			$ 401.25
					Total con IVA INCLUIDO			$ 2,909.03

- Precios incluyen I.V.A
- Entrega a domicilio gratuita en la zona Metropolitana de la CD. De México y Guadalajara (la entrega a domicilio no aplica en todos los productos. Solicitar información al responsable de Ventas a Empresas)

IMPORTANTE: Precio final por producto, condicionado únicamente al volumen especificado en cotización. Sujeto a cambio sin previo aviso.
Fecha de expiración de cotización: 1 semana posterior a la fecha de envío de la misma

Formas de Pago

OC - 306

31700091

Efectivo
Transferencia Interbancaria / depósito bancario

Tarjetas de débito

Banco: Banamex
CLABE: 0021 8000 2312 8904 68
Cuenta: 23/ 1289046
Beneficiario: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V
Referencia Bancaria: 20193001234563B (Polanco)

1 0 0 2 7 8 1 2 5

1 0 0 3 2 9 8 2 7





MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M127FN

Califica este producto

$2,999.00

SKU: 63616

Cantidad 1

Ahora es más, rápido, fácil y sencillo.

Añadir al carrito

Listas de compras

Nueva Lista

Agregar Lista de Compra

Cuando tu compra necesite más que una simple garantía, puedes contar con **Extra Cobertura de Office Depot®** Ver más

6, 12 ó 18 Meses sin intereses con tarjeta Office Depot-Banamex

Preguntar por este producto

ENTREGA GRATUITA sin mínimo de compra.

* En las ciudades que contamos con tienda.

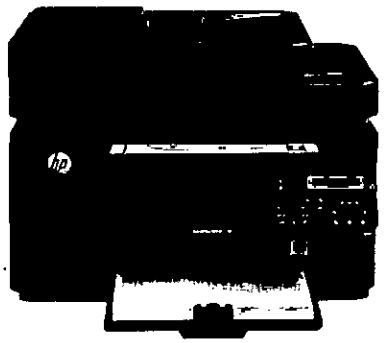
Continuar Comprando

DATOS DEL PRODUCTO | COMENTARIOS | ENTREGA | PAGOS

SEGMENTO: PROFESIONAL IMPRESIÓN, COPIA , ESCANEADO Y FAX TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER RESOLUCION DE IMP 600 X 600 PPP RESOLUCION DE ESCANEO 1200X1200 PPP CONSUMIBLE TONER HP CF283A (SKU 63998)

ITEM#	63616
MARCA	HEWLETT PACKARD
MEDIDA	PIEZA
MODELO	

31700093





Impresora HP Láser Multifuncional Pro M127fn Monocromática 21 ppm FAX CZ181A

Número de parte: CZ181A#BGJ Marca:

PRECIO CON IVA

$3,248.00

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 284 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

COMPARTIR TWITEAR

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

COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor



CARACTERÍSTICAS

Impresora HP Láser Multifuncional Pro M127fn Monocromática 21 ppm FAX CZ181A



Esta HP LaserJet Pro MFP asequible y completa es fácil de instalar para luego poder imprimir, copiar, escanear y

Factura E708071
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal cfb7b404-a8b6-40ee-ac47-9982c21069c6
Número de Ticket
02020042034320160412

31700094

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BBS070606D33
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Lugar de expedición: ZAPOPAN,JALISCO

Expedido en
AVENIDA RAFAEL SANZIO NO. 150 INT. SUBANCLA 3 NIVEL I TERRAZA
VALLARTA CAMICHINES C.P. 45030
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	13/04/2016 13:29:29	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
[redacted] de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
[redacted]todo de pago:	Transferencia Electronica	Número de cuenta:	No identificado
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000000001000187283	1	PZA	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127FN	2,507.78	2,507.78
000000001000187283	1	PZA	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127FN	2,507.78	2,507.78
000000001000187283	1	PZA	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127FN	2,507.78	2,507.78

Cta. 5151

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 ABR. 2016
PAGADO

Subtotal :	7,523.34
IVA 16.0% :	1,203.75
Total a pagar :	**8,727.09**

[redacted]mporte con letra: Ocho mil setecientos veintisiete pesos 9/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	13/04/2016 13:29:29

Cadena Original del Timbre



||1.0|cfb7b404-a8b6-40ee-ac47-9982c21069c6|2016-04-13T13:29:29|O9rCJvY5Kh+XFstTzbtIQTSLRe9Arr8S7of/rQOjVdrJlBonmi5usvWAMN55JtDJiOBHvqwPrSLZNZ1KsqY2aAZhgQ7Dmac4Onse0H0rJ8IfDPt4gWbzI2gajUnilMMlnMcOlfG/p69Hri4C+vmFht8nyZVxoXySnHOm519BO2g=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

O9rCJvY5Kh+XFstTzbtIQTSLRe9Arr8S7of/rQOjVdrJlBonmi5usvWAMN55JtDJiOBHvqwPrSLZNZ1KsqY2aAZhgQ7Dmac4Onse0H0rJ8IfDPt4gWbzI2gajUnilMMlnMcOlfG/p69Hri4C+vmFht8nyZVxoXySnHOm519BO2g=

Sello Digital del SAT

4xg+1BqIaVj3oqRgLgd2mA1vWuLCwS/P2DZOyXvA+Re7ALXnzHO5qy+2un7XrxvmJjN7UH+MnGJ9SqCRssRB/qeaHjZbt1fmM4eoQ+azZ2E3NsIhVmxiHS9jd78jFUtGlAbxJMPOrEHgw4XOoIkjR4u95UQX1kLWC/PnL0UPAKY=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00635 Del 11/04/2016

31700095

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 08:40 a.m.
Página: 1

Concepto: JJS-6011 revisión de suspension y falla de barra estabilizadora. GP JOSE TRINIDAD MACIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 289

Beneficiario: **JOSE TRINIDAD MACIAS FERNANDEZ**

Folio / Cheque : 20380

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,276.00		JJS-6011 revisión de suspension y falla de barra estabilizadora.
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,276.00	GP JOSE TRINIDAD MACIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 289
0003	2112-1-000479	JOSE TRINIDAD MACIAS	$1,276.00		GP JOSE TRINIDAD MACIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 289
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,276.00	GP JOSE TRINIDAD MACIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 289
		Sumas iguales =>	2,552.00	2,552.00	

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

31700096

FECHA 11 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE TRINIDAD MACIAS HERNANDEZ

$ 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.
0020380

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 0510660725 0018615165 9 0020380

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2413 / 576	* REVISION DE SUSPENSION Y FALLA DE BARRA ESTABILIZADORA JJS-6011 OFNA. REG. OCOTLAN. CH-20380		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12-04-2016

31700097

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
4/JUEVES/10:15:02 A 12 DE ABRIL DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 7006 CTA: 4965678
CTE: JOSE TRINIDAD,VACIAS/FERNANDEZ
AUT: 445064

IMPORTE: $1,276.00
IMPORTE TOTAL: $1,276.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 196151559-20380 $1,276.00
IMPORTE TOTAL M.N.: $1,276.00

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

31700093

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JOSE TRINIDAD MACIAS FERNANDEZ				**3551**	**287**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CIENEGA			ORDEN DE SERVICIO/46/16	
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			01/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REVISION DE SUSPENSION Y FALLA DE BARRA ESTERILIZADORA **NISSAN PLATA 2012 JJS-6011** ASIGNADO A : LIC. ALDO IVAN REYNOSO (OFICINA REGIONAL CIENEGA)	1	SERVICIO	1,100.00	176.00	1,276.00

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

SUB TOTAL	**1,100.00**
I.V.A.	**176.00**
T O T A L	**1,276.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

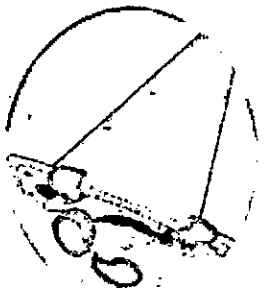
VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-787
31700099



SUSPENSIONES Y FRENOS EL CONO

José Trinidad Macias Fernandez

Cotización TIIDA 2012

Tornillos estabilizadores	$430.00 x 2	$860.00
Servicio de Mano de Obra	$120.00 por LADO	$240.00
	SUBTOTAL	$1,100.00
	IVA	$176.00
	TOTAL	$1,276.00

Datos de Facturación

Taller Mecánico, Alineación y Balanceo el Cono

José Trinidad Macías Fernández

RFC: MAFT740605FW0

Guillermo Prieto #447 Col. Florida

C.P. 47820, Ocotlán Jalisco, México

Clabe Interbancaria: Banamex 002362700649656796 Número de Cta a partir del 7

~~Cuenta~~: Banamex 7929701629 N= CONTRATO

Cta. 00236270064965679 6.

N: SUCURSAL y 1 REFERENCIA.

↓

4320

Guillermo Prieto #447 Colonia Florida. Ocotlán Jal. Código Postal: 47820.

jtrinidamacias@hotmail.com RFC: MAFT740605FW0

31700100

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 1/abril/2016 FOLIO 46/2016

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

PLACAS JJS6011 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N1BC1AS1CK215490 COLOR Plata KM 94600

ASIGNADO A: Aldo Ivan Reynoso Cervantes

ÁREA: Tercera Vis.tadurial Reg General – Oficina Regional Ciénega

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

X Revisión de Suspensión, falla de Barra Estabilizadora

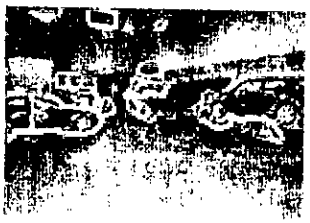
OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

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.

31700101



Factura	
SERIE:	
FOLIO:	121
FECHA:	20/4/2016 07:29:44
Documento Válido	

MACIAS FERNANDEZ JOSE TRINIDAD TALLER MECANICO, ALINEACION Y BALANCEO EL CONO	GUILLERMO PRIETO No. 447
	FLORIDA
MAFT740605FW0	47820, OCOTLAN JALISCO
Lugar de Expedición: GUILLERMO PRIETO 447 , FLORIDA, 47820, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO	

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia:	AMERICANA	Teléfono:	
C.P.:	44160	Ciudad:	GUADALAJARA JALSICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	No aplica	TORNILLOS ESTABILIZADORES	430.00	860.00
1.00	No aplica	MANO DE OBRA	240.00	240.00

Importe total con letra
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	1,100.00
I.V.A.:	176.00
TOTAL:	1,276.00

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:	00001000000304448640
Folio fiscal:	908A6562-8232-4E21-80F4-8C7B17D1DA8C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 20 2016 - 07:30:02

Sello digital del CFDI

fxywxqKf8VhL/662H3IA1Eod/KoKUihyVil+cutaN4ByvEPPXyEEPV2Po9iYt+E3Y1N9F/ir01FdfMPe4WOFSd
TIST7HI2NWU+X8lt09lsiProQUrRmZxknUMwqTv0bbSVuhfnDCqs7YNU1E8pxuSQXOzhXl8dTiROw+m6Abu4Q=

Sello del SAT

B5hu48CZ8H2XUxJr68abIfEFj4QXBKXg5k7Oe1WrKqXrIMyQfv+UDLjU/HtIUBGqkfeVjYC1g3giqPQC
MDMGnFWBCGfdTpCKc2yRyve14uejCMr2gggLWwXvsRunczt G007tvC6WVt/4R6KaDYFR0g7COJzVaOYy
oVunoByEIwQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|908A6562-8232-4E21-80F4-8C7B17D1DA8C|2016-04-20T07:30:02|fxywxqKf8VhL/662H
3IA1Eod/KoKUihyVil+cutaN4ByvEPPXyEEPV2Po9iYt+E3Y1N9F/ir01FdfMPe4WOFSdTIST7HI2NWU

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONT...
11 ABR. 2016
PAGADO

Chq. 20380

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00636 Del 11/04/2016

31700102

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 08:44 a.m.
Página: 1

Concepto: 9o. Informe de actividades del Presidente CEDHJ. GP CANACO SERVYTUR GDL, Folio Pago: 290

Beneficiario: **CANACO SERVYTUR GDL** **Folio / Cheque : 20381**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	$39,946.75		Renta de eqipo audivisual 9o. Inforem
0002	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$40,200.00		Renta de salón 9o. Informe de actividades del Presidente
0003	8260-06-3-107-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		$39,946.75	GP CANACO SERVYTUR GDL, Folio Pago: 290
0004	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$40,200.00	GP CANACO SERVYTUR GDL, Folio Pago: 290
0005	2112-1-000428	CANACO SERVYTUR GDL	$80,146.75		GP CANACO SERVYTUR GDL, Folio Pago: 290
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$80,146.75	GP CANACO SERVYTUR GDL, Folio Pago: 290
		Sumas iguales =>	160,293.50	160,293.50	

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

31700103

FECHA 11 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CANACO SERVYTUR GDL

$ 80,146.75

MONEDA NACIONAL

(OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020381

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047:5106607251:00186151659#00203811

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2411 2415 / 577	* RENTA DE SALON EVENTO DEL 25 DE FEBRERO "INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015". CH-20381		07 ⇒ 3231 ⇒ $40,200 Y C/ Anticipo 3231 ⇒ 39,946.75 04 ⇒
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 12 04 2016

31700104

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL		ORDEN DE COMPRA
CANACO SERVYTUR GDL				**3221, 3231**		**134**
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			58/SE/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**		
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			18/02/2016		
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**		
INMEDIATO	INMEDIATO			18/02/2016		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**SERVICIO**	**TOTAL**
RENTA SALON Y SERVICIO DE MONTAJE EN PATIO CENTRAL EN LA CAMARA DE COMERCIO PARA RENDICION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 9 , POR EL PRESIDENTE DE NUESTRO ORGANISMO A REALIZARSE EL DIA 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO AFECTANDO A CUETA 3221	1	RENTA	27,231.50	4,357.04	4,711.46	36,300.00
RENTA EQUIPO AUDIOVISUAL PARA RENDICION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 9 , POR EL PRESIDENTE DE NUESTRO ORGANISMO A REALIZARSE EL DIA 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO AFECTANDO A CUENTA 3231	1	RENTA	34,436.85	5,509.90	0.00	39,946.75
RENTA SALON PARA REUNION DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS A REALIZARSE EL DIA 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, DESPUES DEL INFORME DE ACTIVIDADES 9 , DEL PRESIDENTE DE ESTA COMISION AFECTANDO A CUENTA 3221	1	RENTA	3,362.07	537.93	0.00	3,900.00

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	**65,030.42**
I.V.A.	**10,404.87**
SERVICIO	**4,711.46**
T O T A L	**80,146.75**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. DAVID EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700105

12 DE ABRIL 2016
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO REFERENCIADO SBC

92-00126072-2
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y
REF: 00000000000001366707

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	PLAZA/SUC.	IMPORTE
BANORTE,	0018961516519	0000/0301	80,146.75

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 80,146.75
EFECTIVO: $ 0.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 80,146.75

SEC. 6919877 FOLIO: 6682099
S112174 12:33:46 OMPI

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

OC-134

31700106

Guadalajara, Jalisco, 29 de marzo de 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
Oficio: 58/SE/16

Licenciado Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, asimismo solicito de su apoyo y colaboración para la expedición del cheque a nombre Canaco Servytur GDL., cuenta 92 00 12 60 722 por el monto de $80,146.75 (Ochenta mil ciento cuarenta y seis pesos 75/100 M.N.),en BANCO SANTANDER Sucursal 4656 Guadalajara, Jal, para efectuar el pago de depósito por concepto de liquidación de contratación del Patio Central y el Salón Guadalajara, para el acto protocolario de rendición del Informe Anual de Actividades del presidente de esta Comisión y la reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos respectivamente, el día 25 de febrero del presente año.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente.

A t e n t a m e n t e

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Contabilidad

Acuse

31700107

Guadalajara, Jalisco, 3 de febrero 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
Oficio: 12/SE/16

Licenciada Consuelo Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Por este conducto, le envío un cordial saludo y me permito solicitar de su apoyo y colaboración para la realización de los siguientes requerimientos que con motivo a llevarse a cabo el acto protocolario del Informe Anual de Actividades del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián presidente de esta Comisión, el cual tendrá verificativo el jueves 25 de febrero del presente año, a las 12:00 horas en el Patio Central de la Cámara Nacional de Comercio, en avenida Vallarta 4095, Fraccionamiento Camino Real, Zapopan Jalisco.

- Diseño de escenografía e imagen del presídium del evento antes mencionado
- Diseño de invitación impresa y versión electrónica
- Diseño de personificadores
- Sesión fotográfica y video durante el evento

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva a la presente.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
03 FEB. 2016
13:45

Atentamente

Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCION
03/02/16
15:30

RECIBIDO
04 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Eloy Casillas — Diseñador
Ccp. Roberto Llamas Macías — Jefe de Servicios Generales
Ccp. Carlos Ruben García Retamoza — Jefe de Informática

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	

RENTA SALON Y EQUIPO AUDIOVISUAL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 9

Fecha	15/02/2016
Partida Presupuestal	3221, 3231

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	CAMARA DE COMERCIO	FIESTA AMERICANA	RIU PLAZA GUADALAJARA

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	RENTA SALON Y EQUIPO AUDIOVISULA PARA ACTO PROTOCOLARIO DE RENDICION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE ESTA COMISION Y LA REUNION DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS A CELEBRARSE EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2016	1	SERVICIO	65,030.42	65,030.42		92,125.00	92,125.00		82,775.00	82,775.00	
	SUBTOTAL				65,030.42			92,125.00			82,775.00	
	I.V.A.				10,404.87			14,740.00			13,244.00	
	SERVICIO				4,711.46							
	GRAN TOTAL				**80,146.75**			**106,865.00**			**96,019.00**	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO
LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700108

31700109

Guadalajara, Jalisco, 28 de enero de 2016

P R E S E N T E.

Reciba un cordial saludo, y de la misma forma la cotización para eventos a realizarse en nuestras instalaciones.

EVENTO 1
Desayuno

EVENTO 2
Fecha: 25 de febrero de 2016
No. De Pax: 400 pax
Anunciar: pendiente.
Salón(es): Patio Central
Horario: 11.30 – 13.00
Montaje: auditorio

RENTA PATIO CENTRAL PARA INFORME $35,000.00

FECHA DEL EVENTO: 25 DE FEBRERO DEL 2016
FECHA DE MONTAJE: 24 DE FEBRERO DEL 2016
TIPO DE EVENTO: VIDEO Y ESCENARIO
LUGAR: PATIO CENTRAL
HORARIO: 11:00 Hrs
CONTACTO: SUSY
VIDEO

01 PANTALLA DE PROYECCION EN BACK 4 X 3
01 VIDEOPROYECTOR TIRO CORTO 3,200 LUMEN
06 PANTALLAS DE 50" CON BASE DE PISO
02 DISTRIBUIDORES VGA
01 SET DE CABLEADO VGA
01 SPLITER VGA 4 ENTRADAS POR 1 SALIDA
01 CCTV A DO CAMARAS
02 CAMARAS CON TRIPOIDE
01 SWICHER DE VIDEO
02 CAMAROGRAFOS
01 OPERADOR DE SWICHER

ESCENARIO
01 ESCENARIO DE 17.50 METROS DE ANCHO POR 3.75 DE FONDO A .80 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CHAROL BLANCO O NEGRO (A ELECCION), BAMBALINA NEGRA Y ESCALERA LATERAL

COSTO TOTAL $36,046.68

NOTA EQUIPO DE SONIDO ADICIONAL:

EQUIPO 4D

8 Bocinas con tripie y cables	$ 3,900
1 Micrófono alámbrico con base y cables	
1 Micrófono inalámbrico con base	
1 Mixer (consola) de 6 canales	

SALA DE AJUSTE 07.00 – 15.00 HR TOTAL $1,300.00 INCLUYE SERVICIO DE COFFEE BREAK

TOTAL EVENTO PATIO CENTRAL $76,246.68

31700111

EVENTO 3
REUNION
No. De Pax: 25 pax
Anunciar: pendiente.
Salón(es): SALAS GUADALAJARA
Horario: 13.30 – 15.30
Montaje: HERRADURA

Coffee Break Continuo. Refresco, café, pastas y té $156.00

TOTAL EVENTO SALA GDL $3,900.00

** Nota: NO SE PERMITE LA INTRODUCCION DE ALIMENTOS.

LOS PRECIOS SON NETOS INCLUYEN IVA Y SERVICIO

El evento se confirma con el 50% de anticipo sobre el total de los servicios contratados. En caso de cancelación se retiene un 50% del anticipo. La liquidación debe efectuarse 3 días antes de la realización del mismo. Para cualquier cambio ó cancelación, se le solicita nos informe con 72 hrs., de anticipación de lo contrario se aplicara el cargo total del evento.

Lic. Susy Ayala Aguilar
Coordinación Eventos
Centro de negocios
Tel. (33)120-12052

FIESTAMERICANA
GUADALAJARA

31700112

CARTA COTIZACION

Guadalajara, Jal., a 29 de enero de 2016.

Lic. Citlalli Calzada
Email: secejecutiva2@gmail.com
estherrr24@gmail.com
Teléfono: +52 (33) 3669 1101 ext.121
Presente.

Ref.: Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Estimada Lic. Calzada:

Reciba un cordial saludo, agradecemos su interés en llevar a cabo tan importante evento en este su Hotel **Fiesta Americana Guadalajara**; por lo que ponemos a su disposición la siguiente cotización.

Información del Evento

- **Evento**: Sesión
- **Fecha**: 25 de Febrero de 2016
- **Horario Estimado**: 11:00 a 13:00
- **Montaje**: Auditorio.
- **No. De Personas**: 500 personas
- **Salón**: Dalia-Lila/ ubicado en el 2do. Nivel
  Espacio de 31.6 x 19.2 metros cuadrados con una altura máxima de 5 metros
- **Estacionamiento**: 2 cortesías
  Tarifa especial por hora $ 17.00
  Servicio de Valet parking en cortesía
- **Renta de Salón** Salón Flores $19,000.00 + IVA.
  En caso de consumir un monto igual o mayór al costo de la renta, el salón queda en cortesía.

Alimentos y Bebidas
Se anexa Kit de banquetes
Audiovisual

CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO	PRECIO	+IVA	SERVICIO/ PROPINA	TOTAL	GRAN TOTAL
1	25-Feb-16	Salón Dalia-Lila	$19,000.00	$3,040.00		$22,040.00	Cortesía
500	25-Feb-16	Coffee Break 1 hr.	$107.00	$17.12	$16.05	$140.17	$70,085.00
							$70,085.00

CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO	PRECIO	+IVA	SERVICIO/ PROPINA	TOTAL	GRAN TOTAL
1	25-Feb-16	Salón Dalia-Lila	$19,000.00	$3,040.00		$22,040.00	$1,014.50
150	25-Feb-16	Coffee Break 1 hr.	$107.00	$17.12	$16.05	$140.17	$21,025.50
							$22,040.00

Observaciones

Agradeceremos a usted que cualquier presentación de show, grupo musical, música grabada y mezclada por profesionales (luz y sonido) nos deba ser notificada con un mínimo de 15 días de anticipación, presentando los respectivos permisos a las asociaciones y sindicatos que legislan estas actividades

No se permite ingresar alimentos que no sean provistos o elaborados por el hotel.

Solicitamos nos informen en caso de tener contempladas actividades con música, banda, gritos, porras u otras que pudieran causar malestar a salones vecinos.

En caso de necesitar colocar mantas, stands u otro artículo promocional favor de dar las especificaciones correspondientes. No se puede clavar, pegar, perforar o pintar en las instalaciones del hotel.

Está estrictamente prohibido realizar cualquier juego de azar dentro de las instalaciones del Hotel, de llevarse a cabo alguno de ellos deberá existir previamente el permiso de Gobernación

Todo equipo y material de exposición, de iluminación y sonido podrá ingresarse al Hotel con dos horas de anticipación a su montaje por el área de montacargas, ubicada en la calle de Mazamitla en un horario de 09:00 a.m. a 19:00 p.m.

Políticas de Confirmación

Para considerar su evento como confirmado será necesario recibir la notificación el día **11 de febrero 2016**

En caso de no recibir la confirmación del evento en la fecha indicada, el espacio quedará sujeto a disponibilidad. Cabe mencionar que de ser aceptada la presente procederemos a elaborar un contrato especificando fechas límite de pago, políticas de cancelación, etc.

Es nuestro interés que elija nuestro hotel como anfitrión para tan importante evento, por lo cual me reitero a sus órdenes para cualquier duda o comentario que usted tenga en particular.

Atentamente

Julia Eneyde Pérez
Coordinadora de Grupos, Eventos y Convenciones
Tel. 01 (33) 3818-1400 Ext. 4445
grupos2fagd@posadas.com

31700114

RIU PLAZA GUADALAJARA

RIU Hotels & Resorts

Guadalajara, Jalisco a 28 de enero de 2016

Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco

Gracias por su consideración!!!

El Hotel Riu Plaza Guadalajara ofrece una gran selección de servicios excepcionales, diseñados tanto para personas en viaje de negocios como de placer, y con la excelencia uniforme que caracteriza a los hoteles Riu.

Con sus 42 pisos, ubicado en la zona más privilegiada de la ciudad de Guadalajara, su elegante diseño contemporáneo, la amplitud de su lobby, sus habitaciones espaciosas y modernas y una oferta gastronómica exquisita y variada, sobrepasará las expectativas de los huéspedes más exigentes.

Con nosotros disfrutará de una excelente gastronomía sin salir del hotel. Nuestros restaurantes ofrecen entornos sofisticados que se complementan con exclusivas comidas y bebidas que cubrirán todos sus deseos.

Su próximo evento, un éxito asegurado.

El Riu Plaza Guadalajara cuenta con 49,826 sqf (4,629 m2) de impresionantes salones para conferencias y reuniones, además de planificadores de eventos profesionales. Sus 16 salones, con capacidades para hasta 1,200 personas, pueden cubrir todas sus necesidades tanto para reuniones de negocios como para bodas y todo tipo de eventos.

Ocio, Diversidad, Cultura y Naturaleza

Conceptos que armonizan en un país con mucho que ofrecer.



P +52 (33) 3839-1120
W. www.riuplaza.com E. mcontreras@riu.com
Av. López Mateos # 830. Fracc. Chapalita
Guadalajara, JAL México 44500

RIU PLAZA GUADALAJARA

RIU Hotels & Resorts

Atte: Citlali Calzada

Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco
REF: Sesión
Tel: (33) 3669 1101 E 121
e-mail: estherrr24@gmail.com

Gracias por considerar a Hotel RIU Plaza Guadalajara como posible anfitrión para su importante evento.

De acuerdo a su amable solicitud a continuación le presentamos la siguiente cotización y esperamos sea de su agrado.

Especificaciones del Evento:

Fecha	Evento	Personas	Nombre de Salón	Montaje	Horario	Renta +IVA por día
24 Febrero 2015	Sesión	600	Sujeto a disponibilidad	Auditorio	11:00-13:00	$ 63,000.00 * ver nota

NOTA: La renta de cada salón se elimina al tener un consumo igual o superior al correspondiente por ingreso de alimentos y bebidas en el mismo salón reservado.

Alimentos y Bebidas:

Adjunto encontrara opciones de coffe break, para su selección
***Precios por persona, por día- Favor de agregar 16% de IVA y 15% de servicio*

Audiovisual:

Pantalla 3x4mts $ 1,500.00+IVA c/u × 6 = 9,000.-
Videoproyector $ 2,500.00+IVA c/u
Distribuidor vga $ 800.00+IVA
Equipo de audio $ 3,900.00+IVA
Línea de audio $ 200.00+IVA
Micrófono inalámbrico $ 590.00+IVA c/u ×2 = 1,180.-
Lap top $ 945.00+IVA
Técnico fijo en evento $ 1.250.00+IVA = 19,775.-
Estrado y podium en cortesía (sujeto a disponibilidad)
Precio por día, mas 16% de IVA

Estacionamiento:

- Tarifa especial de $ 55.00 por auto por día

Internet:

- Servicio de Internet inalámbrico en el salón $ 375.00 + IVA
  Incluye hasta 5 accesos a Internet. Precio por día
- En caso de requerir un enlace dedicado para el evento se cotiza por separado de acuerdo a sus requerimientos.

P +52 (33) 3839-1120
W. www.riuplaza.com E. mcontreras@riu.com
Av. López Mateos # 830. Fracc. Chapalita
Guadalajara, JAL México 44500

RIU PLAZA GUADALAJARA

RIU Hotels & Resorts

Confirmación:

Mucho agradeceremos nos haga llegar su confirmación vía carta de la empresa ó correo electrónico, así como un depósito como apartado y para proceder a hacer los bloqueos en forma definitiva así como la elaboración de una carta- contrato.

Para hacer el bloqueo tentativo de los salones es indispensable nos haga llegar su cédula fiscal.

El envío de esta cotización no garantiza el bloqueo del salón

Agradecemos de nuevo su preferencia por **RIU PLAZA GUADALAJARA** y quedo en espera de cualquier duda ó comentario.

Esperamos nos dé la oportunidad de ser sus anfitriones!!!!.

Saludos cordiales,

Mariana Contreras

Gerente de Ventas, Events by Riu

HOTEL RIU PLAZA GUADALAJARA

Tel: 3880-7500 ext. 861, E-mail: mcontreras@riu.com

P +52 (33) 3839-1120
W. www.riuplaza.com E. mcontreras@riu.com
Av. López Mateos # 830. Fracc. Chapalita
Guadalajara, JAL México 44500


Trabajamos por el respeto de los derechos humanos


Informe Anual
CEDHJ

31700118





31700119



31700120

CAMARA DE COMERCIO
CONSEJO UNIVERSIDAD Y TURISMO DE GUADALAJARA

CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA

AV. VALLARTA No. 4095 CAMINO REAL C.P.
45040 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO
Tels: (33) 3880-9090

Lugar de Expedición: ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA Y HORA: 26/02/2016 16:21:28
UUID: f28701e0-242f-4523-9c81-c8bd75d0c424
Folio Interno: FE-154658
R.F.C. CNC5001016X5

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000202785814 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2016-02-26T17:22:33

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ENGOMADOS:

No. Cliente: 114811 R.F.C del Cliente: CED930224MP7

Dirección: PEDRO MORENO No. Ext. 1616 AMERICANA 44160 GUADALAJARA, JALISCO México

Teléfono: 36691100,

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UNIDAD	NÚM. DE PARTES Y DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted]	No Aplica	Evento realizado el día 25 de Febrero del 2016.	65,030.42	65,030.42
0.0	SERV	Folios 17926 - 17931.		0.00

Importe con letra:
OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

Descuento:	$ 0.00
Subtotal:	$ 65,030.42
I.V.A (16.00 %) :	$ 10,404.87
Servicios:	$ 4711.46
TOTAL:	$ 80,146.75

No. Certificado y Sello digital del emisor: 00001000000202785814
vUPNhTFOZoHLiG7j/84N58MgIBCqsoMikHQpadGGwlNMvJthSSU8YMj7NvbrRWToeo2HA5vBa2xg1h2gPybkxq8Jt6
bRTV5SNG1BUPbRSNPJ4rZJfLiKcl0dFe8d2P4XmzwjBXuxSR0EX9M9l4Wyo9X3CMO8oC44MFqMthCwhs8=

No. Certificado y Sello digital del SAT: 00001000000301634628
WHG/l2fTJzAs7YbRCwgM4xr1EA0wdPfsP+e9liPnjEu8qNKLZIZID4RcbwvGOHSLKAayF14eEYhOlZWJzAwLcxTMg3
l5rK1b1tKKCqXo1lUd/UHY6QwBTDLm1Ccqk3OULX6eaV5y/vx6phEEk/P8G/YSsGP5G2UqPRk6ntmOhPs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|f28701e0-242f-4523-9c81-c8bd75d0c424|2016-02-26T17:22:33|vUPNhTFOZoHLiG7j/84N58MgIBCq
qsoMikHQpadGGwlNMvJthSSU8YMj7NvbrRWToeo2HA5vBa2xg1h2gPybkxq8Jt6bRTV5SNG1BUPbRSNPJ4rZJfLiKc
l0dFe8d2P4XmzwjBXuxSR0EX9M9l4Wyo9X3CMO8oC44MFqMthCwhs8=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 ABR. 2016

Regimen Fiscal del Emisor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Método de Pago: No Identificado NO. CTA: No Identificado

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA, EN ESTA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO MEXICO EL DIA 26/02/2016 16:21:28 LA CANTIDAD DE $ 80,146.75 (OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 75/100) M.N. VALOR DE LAS MERCANCIAS DESCRITAS QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO.

Firma de conformidad

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00637 Del 11/04/2016

31700121
Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 08:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Complemento del pago por la aplicacion móvil CEDHJ. GP ISMAEL BARRAGAN LOPEZ, Folio Pago: 291

Beneficiario: **ISMAEL BARRAGAN LOPEZ** **Folio / Cheque : 20382**

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	$17,400.00		Complemento del pago por la aplicacion móvil
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$17,400.00	GP ISMAEL BARRAGAN LOPEZ, Folio Pago: 291
0003	2112-1-000480	ISMAEL BARRAGAN LOPEZ	$17,400.00		GP ISMAEL BARRAGAN LOPEZ, Folio Pago: 291
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,400.00	GP ISMAEL BARRAGAN LOPEZ, Folio Pago: 291
		Sumas iguales =>	34,800.00	34,800.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

31700122

FECHA 11 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISMAEL BARRAGAN LOPEZ

- $ 17,400.00

MONEDA NACIONAL

(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020382

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00551510660725⑆00186151659⑈0020382

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
246 538 ✓	* SALDO DEL 50% DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MOVIL CEDH APP. ISMAEL BARRAGÁN LÓPEZ 2016/04/15 CH-20382		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31700123

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ISMAEL BARRAGAN LOPEZ				**3171**	**307**
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/016/16 - CS/114/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO DEL 50% PARA EL DESARROLLO DE LA **APLICACIÓN MOVIL CEDH APP ,** NECESARIA PARA LAS FUNCIONES DE ESTA COMISION	1	SERVICIO	15,000.00	2,400.00	17,400.00

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	**15,000.00**
I.V.A.	**2,400.00**
T O T A L	**17,400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700124

Guadalajara, Jalisco, 22 de enero de 2016
CS/016/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a la vez le solicito realizar la liquidación al proveedor que nos apoyó, MABKIL, para la programación de la aplicación que servirá en diversos dispositivos móviles. Se anexa la factura del proveedor y, como referencia, el oficio del pago anterior, que es el CS/288/15.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
27 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES
MIGUEL 12:42

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Lic. Ana Bertha Robles Sánchez / Contralora Interna

Ccp Servicios Generales

OC - 307

31700125

Guadalajara, Jalisco, 6 de abril de 2016
CS/114/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para informarle que el pasado lunes 15 de febrero del presente año, la dirección a mi cargo recibió de forma satisfactoria la aplicación (APP) para recepción de quejas. Le comunico que desde el momento de su recepción, hasta la fecha, se le han realizado mejoras y las actualizaciones requeridas al proveedor, el cual tiene el compromiso de atender hasta noviembre cualquier ajuste que resulte necesario.

Algunas características que esta aplicación permite son:

- Presentar quejas y recibir orientación.
- Cubrir y permitir un fácil acceso a la información sobre derechos humanos en toda la zona metropolitana.
- Agiliza la comunicación con los municipios más alejados de nuestras oficinas regionales.
- Incrementará la cobertura en toda la entidad.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

RECIBIDO
7 ABR. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

Ccp. Servicios Generales.

mabkil

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700126

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO**, EN LO SUCESIVO LA **"CEDHJ"** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR **EL MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO**; Y POR LA OTRA PARTE **ISMAEL BARRAGÁN LÓPEZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL PROVEEDOR"**, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. Declara la "CEDHJ":

a) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102°, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es un organismo defensor de los derechos humanos, que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio.

b) Que mediante decreto número 17,113 diecisiete mil ciento trece, dictado por el honorable Congreso del Estado de Jalisco, se expidió la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Jalisco, publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el 20 de enero de 1998.

c) Que es un organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido en los términos del decreto número 15,028 quince mil veintiocho, expedido por el Congreso del Estado el día 22 de enero de 1993, y publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 28 de enero de 1993.

d) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Jalisco, es un organismo público, dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter permanente, de participación ciudadana y de servicio gratuito; y en consecuencia, se encuentra facultada para ejercer de manera libre el presupuesto que le asigne la ley.

e) Que en atención a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Jalisco, el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cabrían, en su carácter de Presidente, ejerce la representación legal, quien mediante escritura pública número 25,656 y ante la fe del notario número 115 de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, otorgó Poder General para Actos de Administración y General para Actos de dominio al maestro Mario Aguayo Arechiga.

f) Que su Registro Federal de Contribuyentes es CED-930224-MP7

g) Que para todos los efectos legales a que hubiere lugar con motivo de la suscripción del presente contrato, se señala como domicilio convencional el ubicado en la calle Pedro Moreno número 1616, colonia Americana, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, código postal 44160.

II. Declara "EL PROVEEDOR":

a) Que es una persona física con actividad empresarial conocida comercialmente como **MABKIL**, y su empresa se dedica al desarrollo, asesoría y diseño de sistemas informáticos.

b) Que comparece por su propio derecho a la suscripción de este contrato, aceptando las condiciones y obligaciones que en el mismo establecen.

c) Que para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio legal el ubicado en la calle de **Aurelio Ortega número 511**, colonia Seattle, código postal 45150, en la ciudad de Zapopan, Jalisco.

d) Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave **BALI800920F38**.

e) Que cuenta con la experiencia, elementos y estructura suficiente para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

III. Declaran ambas partes:

a) Que conocen el alcance y el contenido de este contrato, así como las leyes y reglamentos que lo rigen, por lo que en virtud de las declaraciones que anteceden, se someten al contenido de las siguientes:

b) Para los efectos del presente contrato se realizan las siguientes definiciones:

"CEDHJ App": Se definiría como la interfaz del usuario para poder realizar las acciones que la plataforma le ofrece, es decir, el interactuar con la aplicación para poder realizar una llamada urgente, poder enviar una queja en forma inmediata, conocer sobre los derechos humanos de las personas, en caso de ser servidor público poder leer sobre los derechos y obligaciones de los mismos, así como los botones necesarios para visitar todas nuestras redes sociales.

"CEDHJ Server": Se define como la plataforma donde se almacenará toda la información que la CEDHJ App recabe, es decir, la información que nos proporcione el quejoso para levantar una queja como: nombre, correo, teléfono, descripción y evidencia gráfica (en caso de que el quejoso la envíe), toda esta información dentro del CEDHJ Server se almacenará en una base de datos.

CLAUSULAS:

I. "EL PROVEEDOR" prestará servicios a la **"CEDHJ"** consistentes en el desarrollo de la aplicación móvil denominada **"CEDHJ APP"** para las plataformas IOS y ANDROID.

Se definen en forma enunciativa más no limitativa las siguientes características de la **"CEDHJ APP"**:

a) Habrá un módulo en que se permita consultar información acerca de los derechos de: niños, niñas y adolescentes; personas adultas mayores; personas de pueblos indígenas; personas con discapacidad; personas migrantes; mujeres; comunidad LGBTTTIQ; personas con VIH/Sida; y personas privadas de su libertad.
b) Habrá un módulo que permita enviar una queja que contenga los siguientes datos: Descripción de los hechos, nombre, teléfono, correos, fotografías y vídeos.
c) Se podrá llamar al número telefónico de la "CEDHJ" directamente desde la aplicación.

II. "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar el servicio de distribución de la aplicación en las distintas tiendas de aplicaciones móviles como Google Play para Android y APP Store para IOS.

III. "EL PROVEEDOR" prestará servicios a la **"CEDHJ"** consistentes en el desarrollo de la aplicación del servidor denominada **"CEDHJ SERVER"** para recibir y procesar las quejas que se originen de la **"CEDHJ APP".**

IV. "EL PROVEEDOR" se compromete a brindar la infraestructura necesaria para el alojamiento de la **"CEDHJ SERVER"** durante el periodo de pruebas, y durante este periodo **"EL PROVEEDOR"** es responsable de la información confidencial que se resguarde en su servidor entendida por esta su transmisión, modificación y alteración.

V. "EL PROVEEDOR" instalará la plataforma denominada **"CEDHJ SERVER"** en el servidor designado por la **"CEDHJ"** una vez concluido el periodo de prueba.

VI. Tanto la **"CEDHJ APP"** como la **"CEDHJ SERVER"** y su código fuente serán propiedad de la **"CEDHJ"** teniendo **"EL PROVEEDOR"** prohibido su utilización para otros fines ajenos a los descritos en este contrato, asimismo **"EL PROVEEDOR"** reconoce que los resultados y productos que se generen por la ejecución del presente contrato, son propiedad exclusiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y por tanto, será ésta la única titular de los derechos de autoría y propiedad intelectual que de tales productos se desprendan. En este mismo sentido, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a operar la información obtenida durante la ejecución del presente contrato, con la mayor discreción y confidencialidad posible, reconociendo expresamente la prohibición que le ocurre para publicar, boletinar o difundir por cualquier medio, documentación, información y demás datos relativos a **"CEDHJ",** limitación que deberá entenderse extendida a la realización de copias fotostáticas, magnéticas o digitales, para archivos o expedientes personales que no tengan relación con el servicio contratado.

VII. Por la prestación de los servicios enunciados en el inciso anterior la **"CEDHJ"** se compromete a pagar a **"EL PROVEEDOR"** la cantidad de $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) Impuesto al Valor Agregado incluido, previa exhibición de la factura original correspondiente, la cual deberá reunir todos los requisitos previstos en las disposiciones fiscales en un pago único.

El pago convenido será efectuado de la siguiente forma:

a) El 50% por ciento de la cantidad a la que se refiere la cláusula séptima se entregará a la firma del presente contrato, previa entrega de la factura.

b) El 50% por ciento restante se entregará a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse entregado la totalidad del trabajo.

VIII. "EL PROVEEDOR" se obliga a prestar servicios de mantenimiento de la **"CEDHJ APP"** y **"CEDHJ SERVER"** durante el tiempo comprendido entre la entrega del trabajo y el **30 de noviembre del 2016**; Entendiéndose como mantenimiento la corrección de errores en la programación y la modificación de los textos internos y/o números telefónicos de atención a emergencia, además del soporte técnico.

IX. Para la resolución de toda controversia que pueda llegar a generarse con motivo de la interpretación, contenido, alcance y ejecución del presente contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Civiles correspondientes al Primer Partido Judicial, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; y por tanto, renuncian expresamente a cualquier otro fuero que en razón de la materia o domicilio, presente o futuro, les pueda corresponder.

"EL PROVEEDOR"

Ismael Barragán López

POR LA "CEDHJ"

maestro Mario Aguayo Arechiga
Apoderado General para Actos de Administración y General para Actos de Dominio

TESTIGOS

C. P. Roberto Llamas Macías

C. Teresa de Jesús Rodríguez Salcedo

31700130

http://www.mabkil.com/

ISMAEL BARRAGAN LOPEZ

RFC Emisor : BALI800920F38

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Aurelio Ortega No. Exterior 511 Colonia Seattle Localidad Zapopan Municipio Zapopan Estado Jalisco Mexico CP. 45150

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
E2DFDAC4-1C09-498C-9B7D-C840FB1E5D82

No de Serie del CSD:
00001000000305476994

Lugar, Fecha y hora de emisión:
ZAPOPAN, JALISCO 2016-01-21T08:42:03

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Actividades Empresariales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		SEGUNDO PAGO DEL 50 POR CIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACION MOVIL CEDH APP	15000.00	15000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	15,000.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2,400.00
TOTAL	$	17,400.00

Total con letra:
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
Hv6ecWQEfMP2FVa16SwVhrlYf3oTHn40kGBauTuNfzX9UC5PK1j5NgmsIzW6ZAguPlyRqwxkEkrp7V0Wc24fSz3C6mS53mf5bXSOZ35WBPldn0GcR3cFln4iAecPWzOCiasbWNOH
+LpjAT0v5++TJJWrRsxOCW9KQc75E4yVcY4=

Sello del SAT:
LLDPOxLrDrbWY+yXJR+U/XueNkQf1WOyhHBoXm4NokBbncb2unMIMAnbIpo84mwIJEpXhyrKV8ARImbu5w7QRux7LIhvNt4+Sg/NsndeIc43w9mqixGvlRpGSO98JOzjXG5lokp0c
+Ty57QVOJxr3N/MgPnAgpuXazG3tfl7/JQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E2DFDAC4-1C09-498C-9B7D-C840FB1E5D82|2016-01-21T08:45:02|
Hv6ecWQEfMP2FVa16SwVhrlYf3oTHn40kGBauTuNfzX9UC5PK1j5NgmsIzW6ZAguPlyRqwxkEkrp7V0Wc24fSz3C6mS53mf5bXSOZ35WBPldn0G
cR3cFln4iAecPWzOCiasbWNOH+LpjAT0v5++TJJWrRsxOCW9KQc75E4yVcY4=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-21T08.45:02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 ABR. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00638 Del 12/04/2016

Concepto: Nómina de la primer quincena de abril. GP Folio: 134

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$283,152.94		Nómina de la primer quincena de abril
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$12,519.57		Nómina de la primer quincena de abril
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,400.00		Nómina de la primer quincena de abril
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		Nómina de la primer quincena de abril
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		Nómina de la primer quincena de abril
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$482,006.78		Nómina de la primer quincena de abril
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$39,378.26		Nómina de la primer quincena de abril
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,900.00		Nómina de la primer quincena de abril
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$192,567.47		Nómina de la primer quincena de abril
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,944.08		Nómina de la primer quincena de abril
0011	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,400.00		Nómina de la primer quincena de abril
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,594,002.76		Nómina de la primer quincena de abril
0013	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$128,839.79		Nómina de la primer quincena de abril
0014	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$11,900.00		Nómina de la primer quincena de abril
0015	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$465,304.87		Nómina de la primer quincena de abril
[illegible]	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$39,863.19		Nómina de la primer quincena de abril
[illegible]	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$7,700.00		Nómina de la primer quincena de abril
0018	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$410,813.29		Nómina de la primer quincena de abril
0019	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,150.12		Nómina de la primer quincena de abril
0020	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$14,000.00		Nómina de la primer quincena de abril
0021	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$95,740.91		Nómina de la primer quincena de abril
0022	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$7,187.14		Nómina de la primer quincena de abril
0023	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$283,152.94	GP Folio: 134
0024	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$12,519.57	GP Folio: 134
0025	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,400.00	GP Folio: 134
0026	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 134
0027	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 134
0028	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$482,006.78	GP Folio: 134
0029	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$39,378.26	GP Folio: 134
0030	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,900.00	GP Folio: 134
0031	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$192,567.47	GP Folio 134
0032	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,944.08	GP Folio: 134
0033	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,400.00	GP Folio: 134
0034	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,594,002.76	GP Folio: 134
0035	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$128,839.79	GP Folio: 134
0036	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$11,900.00	GP Folio: 134
0037	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$465,304.87	GP Folio: 134
0038	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$39,863.19	GP Folio: 134
0039	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$7,700.00	GP Folio: 134
[illegible]	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$410,813.29	GP Folio: 134
[illegible]	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,150.12	GP Folio: 134
[illegible]	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$14,000.00	GP Folio: 134
0043	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$95,740.91	GP Folio: 134
0044	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$7,187.14	GP Folio: 134
0045	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,692,723.39	Transferencia
0046	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,562,479.49		GP Folio: 134
0047	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$283,772.44		GP Folio: 134
0048	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$41,300.00		GP Folio: 134
0049	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$1,038.99	S/C
0050	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$67,516.86	S/C
0051	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$110.47	S/C
0052	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$90,447.69	S/C
0053	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,808.34	S/C
0054	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$11,474.41	S/C
0055	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$2,729.68	S/C
0056	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$88,143.06	S/C
0057	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$377.68	S/C
0058	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$175,962.56	S/C
0059	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$1,396.67	S/C
0060	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$34,127.79	S/C
0061	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$105.06	S/C
0062	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$52,911.07	S/C
0063	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$5,158.33	S/C
0064	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$298,721.98	S/C

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00638 Del 12/04/2016

Concepto: Nómina de la primer quincena de abril. GP Folio: 134

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$450.00	S/C
0066	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$400.00	S/C
0067	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$502,818.93	S/C
0068	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$3,755.65	S/C
0069	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$84,350.07	S/C
0070	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$718.98	S/C
0071	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$178,475.09	S/C
0072	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$2,596.66	S/C
0073	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$72,881.00	S/C
0074	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,106.02	S/C
0075	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$109,103.77	S/C
0076	1112-003	BANORTE NOMINAS		$43,824.35	CH2930 Alvarez Cibrian Felipe de Jesús
0077	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,128.80	CH2932 Campos Lara Luis Joaquin
0078	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,145.40	CH2933 LLamas Ceballos Homero
0079	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,075.32	CH2934 Galvez Castellanos Ismael
0080	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,015.80	CH2935 Gonzalez Estrada Joana Patricia
[redacted]	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,179.20	CH2936 Rodriguez Varillas Luis Alberto
[redacted]	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,928.66	CH2937 Santana Moya Jose Alejandro
0083	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,025.40	CH2938 De la Torre Franco Jose de Jesús
0084	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,008.51	CH2939 Ramos Perez Edgar Ramón
0085	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,245.40	CH2940 Hernandez Barrón Alfonso
0086	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,281.49	CH2941 Griselda Janette Castillo Torres
0087	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH2942 Ma. de Jesús Luna Pérez
0088	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$283,772.44	Vales de despensa 1a. quinc. Abril
0089	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,029.93	S/C
0090	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$290.66	S/C
0091	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$18,563.13	S/C
0092	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$30,916.85	S/C
			7,775,103.86	7,775,103.86	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31700133

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE ABRIL DE 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 1,692,723.39**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Alvarez Cibrián Felipe de Jesús	1	2930	$ *43,824.35*
CANCELADO	2	2931	$ -
Campos Lara Luis Joaquín	3	2932	$ *13,128.80*
Llamas Ceballos Homero	4	2933	$ *6,145.40*
Galvez Castellanos Ismael	5	2934	$ *2,075.32*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	6	2935	$ *4,015.80*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	7	2936	$ *6,179.20*
Santana Moya José Alejandro	8	2937	$ *2,928.66*
De la Torre Franco Jose de Jesus	9	2938	$ *4,025.40*
Ramos Pérez Edgar Ramón	10	2939	$ *2,008.51*
Hernández Barrón Alfonso	11	2940	$ *5,245.40*
Pensión Alimenticia			
Griselda Janette Castillo Torres	**12**	2941	$ 4,281.49
Ma. De Jesús Luna Pérez	**13**	2942	$ 4,643.67
SUBTOTAL CHEQUES			**$ 98,502.00**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,692,723.39
CHEQUES	$	98,502.00
TOTAL GENERAL	**$**	**1,791,225.39**

Total de empleados por transferencia	286
Total de empleados por cheque	10
Total de empleados	***296***

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

CEDHJ

31700134

Hoja: 1
Fecha: 12/Abr/2016
Hora: 11:50:05:414

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

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: 4957.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	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	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		30,536.03
	Neto a pagar		**44,920.00**			
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: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	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	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		10,845.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		27,187.25
	Neto a pagar		**6,995.20**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1592.10	S.D.I: 1864.07	S.B.C: 1864.07	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	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.35
				1,004 (PE) Abono a PLMP		3,652.36
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		108.90
	Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		15,332.64
	Neto a pagar		**9,644.40**			
C-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 353.38	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: CAOF-830518-HJCMRR04
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
	132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		947.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
	Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		2,289.35
	Neto a pagar		**4,484.20**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRAL DE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/08/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	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	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,461.98
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		18,639.01
	Neto a pagar		**13,816.20**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO "A"	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	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	12,032.08	44 I.S.R. (anual) 2015		-170.

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,702.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,376.08
Neto a pagar		**3,751.60**			

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: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,780.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		12,956.81
Neto a pagar		**19,498.40**			

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: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		10,289.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,902.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		142.61
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		25,510.81
Neto a pagar		**6,944.40**			

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: 383.07 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,874.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,236.76	Total Deducciones		4,370.98
Neto a pagar		**2,865.80**			

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**
SECRETARIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 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	12,032.08	44 I.S.R. (anual) 2015		-837.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		2,597.41
Neto a pagar		**10,530.27**			

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**
SECRETARIO "B2" RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 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	8,241.93	44 I.S.R. (anual) 2015		-31.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,855.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,978.13
Neto a pagar		**5,359.40**			

R-66 **Rodríguez Ascencio Juan Carlos**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "B" RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAJ-830113-HJCDSN06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	283,152.94	44 I.S.R. (anual) 2015	-1,038.99
132 Vales de despensa	12,519.57	51 I.S.P.T.	67,516.86
136 Ayuda para alimentos	1,400.00	54 Cuota Sindical	110.47
		1,001 (PE) Abono a PCP	35,898.98
		1,003 (PE) Abono a PH	7,191.75
		1,004 (PE) Abono a PLMP	12,225.63
		1,005 (PE) Abono a PMP	1,855.81
		1,006 (PE) Aportación a fondo	32,562.61
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	353.51
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	359.40
Total Percepciones	297,072.51	Total Deducciones	157,035.84
Neto del departamento	140,036.67		
Total de empleados	12		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA

B-06 **Balderas Ornelas Martha Patricia**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7
Fecha Reing: 01/01/2004 Sal. diario: 383.91 S.D.I: 404.42 S.B.C: 404.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**		

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: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.	8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,067.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones	16,995.05
Neto a pagar		**17,187.40**		

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,002.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,282.56
Neto del departamento	20,498.20		
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/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

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: 344.91			S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04		
	1 Sueldo	15.00	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015		-84.67
	132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
	Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,497.02
	Neto a pagar		**3,445.73**			
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: 386.91			S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 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	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
	132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,277.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
	Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,629.51
	Neto a pagar		**3,968.80**			
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: 2205.79			S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		11,029.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		22,957.05
	Neto a pagar		**11,225.40**			
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: 446.92			S.D.I: 468.96 S.B.C: 468.96 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	6,078.08	44 I.S.R. (anual) 2015		-103.67
	132 Vales de despensa		857.83	51 I.S.P.T.		785.48
				1,001 (PE) Abono a PCP		956.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,362.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		698.98
	Total Percepciones		6,935.91	Total Deducciones		4,709.68
	Neto a pagar		**2,226.23**			
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: 387.51			S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 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	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
	132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	138 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
	Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		3,227.97
	Neto a pagar		**3,771.40**			
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: 2498.31			S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,273.00

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,005 (PE) Abono a PMP		5,069.90
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		31,166.84
Neto a pagar		**7,373.40**			

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: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		1,342.15
Neto a pagar		**5,431.40**			

C-53 **Caballero Ramirez Sara Nachely**

SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7
Fecha Ingr: 02/08/2010 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 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	10,909.09	44 I.S.R. (anual) 2015		-84.33
132 Vales de despensa		993.34	51 I.S.P.T.		1,859.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,254.55
Total Percepciones		11,902.43	Total Deducciones		3,029.98
Neto a pagar		**8,872.45**			

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: 328.67 S.D.I: 343.98 S.B.C: 343.98 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	4,930.04	44 I.S.R. (anual) 2015		-29.00
132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		557.68
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,096.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		2,240.99
Neto a pagar		**3,972.80**			

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: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 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	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2015		-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,459.59
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,404.15
Neto a pagar		**5,121.00**			

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: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 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	8,618.79	44 I.S.R. (anual) 2015		-50.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,286.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,227.59
Neto a pagar		**7,486.80**			

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: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015		-280.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		9,960.85
Neto a pagar		**4,722.40**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 424.31 S.B.C: 424.31 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	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		1,620.90
Neto a pagar		**5,995.60**			

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: 959.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 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	14,392.54	44 I.S.R. (anual) 2015		-236.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,606.25
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,868.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,290.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		116.20
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,302.14
Neto a pagar		**4,186.00**			

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: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 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	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**
SECRETARIO "B2" RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 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	8,241.93	44 I.S.R. (anual) 2015		-46.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,719.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,329.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		6,156.13
Neto a pagar		**3,181.40**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,161.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		2,503.15
Neto a pagar		**4,270.40**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,803.62	44 I.S.R. (anual) 2015		-5.33
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.		685.10
			1,001 (PE) Abono a PCP		893.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,241.11
Neto a pagar		**4,357.20**			

G-81 **González Carlos Adriana**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 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	4,416.84	44 I.S.R. (anual) 2015		-44.33
132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		463.93
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
			1,001 (PE) Abono a PCP		447.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.84
Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		1,418.83
Neto a pagar		**4,271.80**			

G-84 **Galera Vidal Alejandra Guadalupe**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "D" RFC: GAVA-720512-1LA Afiliación IMSS: 84-86-72-0033-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAVA-720512-MYNLDL04

1 Sueldo	15.00	4,221.82	51 I.S.P.T.		554.26
132 Vales de despensa		593.11	1,006 (PE) Aportación a fondo		485.51
Total Percepciones		4,814.93	Total Deducciones		1,039.82
Neto a pagar		**3,775.11**			

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: 1254.91 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,154.19
Neto a pagar		**7,765.00**			

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: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015		-72.67
132 Vales de despensa		768.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP		596.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,949.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		41.85
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,659.42
Neto a pagar		**2,283.33**			

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INV. Y CAPAC. "A2" RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 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	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		7,853.76
Neto a pagar		**9,326.00**			

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**			

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

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: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 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	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,843.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,275.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		19,391.44
Neto a pagar		**5,585.60**			

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: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 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	6,217.30	44 I.S.R. (anual) 2015		-69.00
132 Vales de despensa		891.09	51 I.S.P.T.		1,015.96
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	62.17
			1,006 (PE) Aportación a fondo		714.99
Total Percepciones		7,808.39	Total Deducciones		1,724.19
Neto a pagar		**6,084.20**			

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: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 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	5,803.62	51 I.S.P.T.		665.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		1,834.77
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,121.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		24.08
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,399.91
Neto a pagar		**2,198.40**			

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: 905.84 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015		-208.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,771.45
Neto a pagar		**10,911.80**			

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: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015	-59.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,085.15
Neto a pagar		**4,857.60**		

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: 280.19 S.D.I: 303.71 S.B.C: 303.71 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	4,352.82	44 I.S.R. (anual) 2015	-72.67
132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.	402.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	830.59
Neto a pagar		**4,094.80**		

---

27 **Rodriguez Gutierrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "B" RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 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	14,392.54	44 I.S.R. (anual) 2015	-152.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,606.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,108.81
Neto a pagar		**11,379.33**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADORA "C" DE VINCULACION.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 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	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,515.60
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,288.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	13,042.05
Neto a pagar		**9,926.80**		

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: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 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	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,754.90
Neto a pagar		**7,842.80**		

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: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 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	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	644.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,996.51
Neto a pagar		**4,601.80**		

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: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,803.62	44 I.S.R. (anual) 2015	-51.67
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.	685.10

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,001 (PE) Abono a PCP	564.00
				1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.62
				1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,174.78
Neto a pagar		**2,423.53**			

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: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 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	21,873.25	51 I.S.P.T.		4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,500.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,154.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,515.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		75.00
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		15,694.05
Neto a pagar		**7,274.80**			

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: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 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	11,896.00	44 I.S.R. (anual) 2015		-152.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,019.06
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,539.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones		9,183.20
Neto a pagar		**3,808.40**			

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: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 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	11,896.00	44 I.S.R. (anual) 2015		-206.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,019.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,368.04
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones		3,181.00
Neto a pagar		**9,810.60**			

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: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015		-184.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		3,775.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,569.85
Neto a pagar		**7,113.40**			

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: UUVS-731005-888 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015		-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,610.45
Neto a pagar		**11,072.80**			

V-39 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 19-14-90-4203-8
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015	-36.33
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	548.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,108.35
Neto a pagar		**4,834.40**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	482,006.78	44 I.S.R. (anual) 2015	-2,729.68
132 Vales de despensa	39,378.26	51 I.S.P.T.	88,143.06
136 Ayuda para alimentos	4,900.00	54 Cuota Sindical	377.68
		1,001 (PE) Abono a PCP	80,880.13
		1,003 (PE) Abono a PH	9,265.23
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,164.44
		1,005 (PE) Abono a PMP	15,360.57
		1,006 (PE) Aportación a fondo	55,430.81
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	479.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	381.83
Total Percepciones	526,285.04	Total Deducciones	261,754.13
Neto del departamento	264,530.91		
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/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

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: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,472.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,451.45
	Neto a pagar		**6,231.80**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/08/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015		-184.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
				1,003 (PE) Abono a PH		3,910.93
				1,004 (PE) Abono a PLMP		740.13
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		39.65
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,940.05
	Neto a pagar		**5,743.20**			
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: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015		-291.00
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
				1,001 (PE) Abono a PCP		3,840.70
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,529.25
	Neto a pagar		**7,154.00**			
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: 1758.17	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	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	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,032.85
	Total Percepciones		27,468.19	Total Deducciones		9,104.99
	Neto a pagar		**18,363.20**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 294.46	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AECI-890407-MJCRR004
	1 Sueldo	15.00	4,416.84	44 I.S.R. (anual) 2015		-72.67
	132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		463.93
	136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
				1,001 (PE) Abono a PCP		960.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
	Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		1,903.30
	Neto a pagar		**3,787.33**			
A-36	**Ávila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 2807.78	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AIVL-630803-MJCVLY09

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		15,865.18
Neto a pagar		**27,347.20**			

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO "A" RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 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	12,032.08	44 I.S.R. (anual) 2015		-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,314.41
Neto a pagar		**9,813.27**			

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO "A2" RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 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	9,331.55	44 I.S.R. (anual) 2015		-272.33
132 Vales de despensa		993.34	51 I.S.P.T.		1,490.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,073.13
Total Percepciones		10,324.89	Total Deducciones		2,291.05
Neto a pagar		**8,033.84**			

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO "B2" RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 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	8,241.93	44 I.S.R. (anual) 2015		-1.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,197.33
Neto a pagar		**6,140.20**			

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: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 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	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,393.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,943.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,073.21
Neto a pagar		**2,610.20**			

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: 802.14 S.D.I: 843.90 S.B.C: 843.90 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	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.36
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,686.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		80.10
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,616.68
Neto a pagar		**3,511.00**			

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: 449.13 S.D.I: 472.51 S.B.C: 472.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2015		-1.00
132 Vales de despensa		940.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,882.21
Neto a pagar		**3,801.20**			

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: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 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	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,681.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		10,752.64
Neto a pagar		**14,224.40**			

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: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

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: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		8,850.19
Neto a pagar		**11,069.00**			

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015		-108.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,528.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,399.18
Neto a pagar		**8,284.07**			

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0980-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,558.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,537.85
Neto a pagar		**9,145.40**			

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2015	-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,567.68
Neto a pagar		**4,957.47**		

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: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 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	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2015	-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,881.94
Neto a pagar		**3,801.47**		

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: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 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	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2015	-1.00
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	973.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,631.21
Neto a pagar		**5,052.20**		

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**

SECRETARIO "B" RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

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: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,495.82
Neto a pagar		**3,446.93**		

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: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 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	4,352.82	44 I.S.R. (anual) 2015	-36.33
132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.	402.60
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,317.92
Neto a pagar		**2,607.47**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,423.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,562.02
Neto a pagar		**3,380.73**		

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: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2015	-78.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,340.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,806.28
Neto a pagar		**5,718.87**		

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: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015	-6.00
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	757.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,895.95
Neto a pagar		**4,046.80**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**

SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015	-6.00
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	657.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,795.55
Neto a pagar		**4,147.20**		

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: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 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	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2015	-61.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,001 (PE) Abono a PCP	3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,589.15
Neto a pagar		**4,936.00**		

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: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 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	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2015	-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,001 (PE) Abono a PCP	1,014.11
				1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,672.01
	Neto a pagar		**5,011.40**		

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: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 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	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132	Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
	Neto a pagar		**10,703.80**		

C-77 **Castro Lima José Alonso**
SECRETARIO "C2" RFC: CALA-580107-67A Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-580107-HDFSML07

1	Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132	Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
	Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,352.51
	Neto a pagar		**5,245.80**		

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: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,182.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
				1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	100.00
				1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
	Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,354.19
	Neto a pagar		**7,565.00**		

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: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 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	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,473.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP	4,296.75
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	110.70
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,859.85
	Neto a pagar		**3,823.40**		

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 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	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132	Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
	Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,352.51
	Neto a pagar		**5,245.80**		

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: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2015	-113.00
132	Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
				1,001 (PE) Abono a PCP	2,679.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	10,525.15	Total Deducciones		5,109.95
	Neto a pagar	**5,415.20**			

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: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 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	4,352.82	44 I.S.R. (anual) 2015		-72.67
132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.		402.60
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		3,006.66
Neto a pagar		**1,918.73**			

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: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015		-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,823.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,433.65
Neto a pagar		**9,249.60**			

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: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015		-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		6,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		9,802.45
Neto a pagar		**4,880.80**			

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: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 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	4,352.82	44 I.S.R. (anual) 2015		-58.67
132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.		402.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		844.46
Neto a pagar		**4,080.93**			

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: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	33.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.53
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		1,342.15
Neto a pagar		**5,431.40**			

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: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 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	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	20,597.70	Total Deducciones	10,753.70
Neto a pagar	**9,844.00**		

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: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 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	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2015	-1.00
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,432.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,835.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,027.61
Neto a pagar		**2,655.80**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO "B2" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 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	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	664.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,038.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	5,939.73
Neto a pagar		**3,397.80**		

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: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015	-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,003 (PE) Abono a PH	3,289.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	169.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,068.05
Neto a pagar		**7,615.20**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO "B2" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 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	8,241.93	44 I.S.R. (anual) 2015	-31.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,205.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,122.26
Neto a pagar		**7,215.27**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

VISIT. ADJ. "A" JREFE AREA PENITENC.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 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	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,295.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	79.65
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,628.70
Neto a pagar		**9,969.00**		

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: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015		-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,610.65
Neto a pagar		**11,072.60**			

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: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,489.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		7,461.99
Neto a pagar		**12,457.20**			

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 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	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		3,431.90
Neto a pagar		**4,184.60**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

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: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015		-184.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,580.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,290.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,754.45
Neto a pagar		**3,928.80**			

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: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,295.86
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,477.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,531.15
Neto a pagar		**2,994.00**			

G-51 **Garcia Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO "C" RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2015	-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	200.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,136.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,993.94
Neto a pagar		**2,689.47**		

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: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,481.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,621.02
Neto a pagar		**2,321.73**		

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: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.69
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		1,342.15
Neto a pagar		**5,431.40**			

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: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 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	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2015	-1.00
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,658.21
Neto a pagar		**6,025.20**		

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: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	2,746.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	123.00
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,413.75
Neto a pagar		**5,111.40**		

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: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 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	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2015	-150.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,394.15
Neto a pagar		**8,131.00**		

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: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2015	-1.00
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,658.21
Neto a pagar		**6,025.20**		

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: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,381.99
Neto a pagar		**9,537.20**		

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: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015	-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP	821.80
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	4,432.45
Neto a pagar		**10,250.80**		

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: 449.13 S.D.I: 471.89 S.B.C: 471.89 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	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2015	-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	627.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,709.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,993.94
Neto a pagar		**2,689.47**		

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: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	13,284.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,281.52
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,140.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	36,871.36
Neto a pagar		**6,341.00**		

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: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,741.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.56
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,083.35
Neto a pagar		**3,690.20**			

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**
AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 440.34 S.D.I: 463.87 S.B.C: 463.87 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	6,605.06	51 I.S.P.T.		984.41
132 Vales de despensa		895.46	54 Cuota Sindical	1.00	66.05
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		573.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,657.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		759.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
Total Percepciones		8,200.52	Total Deducciones		5,113.52
Neto a pagar		**3,087.00**			

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: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 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	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,521.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		13,693.24
Neto a pagar		**11,283.80**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**
VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

L-22 **Lopez Abundis Francisca**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,154.19
Neto a pagar		**7,765.00**			

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: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,286.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,155.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		81.30
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,678.19
Neto a pagar		**7,241.00**			

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: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,680.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,223.95
Neto a pagar		**5,301.20**			

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: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 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	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,283.55
Neto a pagar		**3,659.20**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VISIT. ADJ. "A" JEFA DE ASUNT. ADMO.. RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 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	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,289.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	127.80
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	14,168.10
Neto a pagar		**6,429.60**		

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: 628.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 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	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2015	-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,003 (PE) Abono a PH	3,020.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,630.08
Neto a pagar		**4,895.07**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**

CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	15,865.16
Neto a pagar		**27,347.20**		

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: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,155.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	202.50
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	14,740.39
Neto a pagar		**5,178.80**		

M-46 **Mejía Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,509.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,488.65
Neto a pagar		**8,194.60**			

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**
SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 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	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2015		-0.67
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,003 (PE) Abono a PH		2,943.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,743.28
Neto a pagar		**2,940.13**			

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: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	8,549.45	44 I.S.R. (anual) 2015		-78.33
132 Vales de despensa		993.34	51 I.S.P.T.		1,323.36
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,060.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo		983.19
Total Percepciones		9,542.79	Total Deducciones		5,288.65
Neto a pagar		**4,254.14**			

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**
SEC."D" TRAD.LENGUA WIXARIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015		-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,139.02
Neto a pagar		**4,803.73**			

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**
VISIT.ADJ."A" RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		8,952.79
Neto a pagar		**10,966.40**			

M-68 **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015		-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP		839.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,978.55
Neto a pagar		**3,964.20**			

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: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015		-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP		621.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,760.15
Neto a pagar		**4,182.60**			

M-73 **Montoya Eligio Dianna Guadalupe**
SEC."E" TRADUC.LENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 280.19 S.D.I: 303.31 S.B.C: 303.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		903.19
Neto a pagar		**4,022.20**			

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: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 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	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,389.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,151.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		182.10
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		13,794.24
Neto a pagar		**11,182.80**			

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: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 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	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,115.95
Neto a pagar		**6,409.20**			

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**
SECRETARIO "C" RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,337.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,046.81
Neto a pagar		**3,636.60**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**
SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1998 Sal. diario: 3154.60 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-HJCRNN07

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,295.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		106.20
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		22,633.64
Neto a pagar		**25,781.00**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 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	5,512.61	44 I.S.R. (anual) 2015		-0.33
132 Vales de despensa		786.76	51 I.S.P.T.		727.85
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		3,227.70
Neto a pagar		**3,771.67**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**
VISIT. ADJ. "A" JEFA DE ASUNT. ADMO.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 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	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		1,793.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		71.70
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		8,118.70
Neto a pagar		**12,479.00**			

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: 3154.60 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	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		18,232.24
Neto a pagar		**30,182.40**			

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: 914.80 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	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,636.71
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,502.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
Total Percepciones		15,517.66	Total Deducciones		8,854.06
Neto a pagar		**6,663.60**			

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: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,154.84
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,809.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		80.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		11,150.05
Neto a pagar		**3,533.20**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**
SECRETARIO "A2" RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 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	10,292.10	44 I.S.R. (anual) 2015		-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,643.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones		2,707.23
Neto a pagar		**8,680.47**			

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: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 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	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2015		-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,881.94
Neto a pagar		**3,801.47**			

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: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,741.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,083.35
Neto a pagar		**3,690.20**			

P-32 **Palacios Medina Liliana**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: PAML-860901-710 Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015		-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,514.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		50.00
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,803.02
Neto a pagar		**3,139.73**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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	5,300.66	44 I.S.R. (anual) 2015		-5.67
132 Vales de despensa		772.89	51 I.S.P.T.		679.61
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		1,336.62
Neto a pagar		**5,436.93**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 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	5,803.62	44 I.S.R. (anual) 2015		-6.00
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.		685.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,346.51
Neto a pagar		**5,251.80**			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 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	7,644.23	44 I.S.R. (anual) 2015		109.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,249.13
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,439.83	Total Deducciones		2,313.83
Neto a pagar		**7,126.00**			

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**			

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: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,004.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,440.75
Neto a pagar		**3,332.80**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 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	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		538.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,434.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		72.60
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		4,666.30
Neto a pagar		**2,950.20**			

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: 1254.91 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,836.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,186.79
Neto a pagar		**10,732.40**			

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: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 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	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,265.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		9,538.70
Neto a pagar		**11,058.00**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**
SECRETARIO "B2" RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.06 S.B.C: 576.06 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	8,241.93	44 I.S.R. (anual) 2015		-68.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,085.46
Neto a pagar		**7,252.07**			

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1816. 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: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,031.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,678.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		102.60
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		13,784.19
Neto a pagar		**6,135.00**			

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**
SECRETARIO "A2" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 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	10,292.15	44 I.S.R. (anual) 2015		-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,643.85
			1,003 (PE) Abono a PH		3,249.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		102.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		6,059.68
Neto a pagar		**5,328.07**			

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: RIEK-840601-188 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015		-481.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,003 (PE) Abono a PH		3,291.92
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,940.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		60.75
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		9,937.12
Neto a pagar		**4,746.13**			

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: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 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	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**			

R-43 **Ramos Perez Edgar Ramon**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RAPE-850120-2D9 Afiliación IMSS: 04-99-85-0789-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,650.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.56
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,992.15
Neto a pagar		**2,781.40**			

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 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	5,803.62	44 I.S.R. (anual) 2015		-5.67
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.		685.10

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,005 (PE) Abono a PMP	2,026.59
				1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31		Total Deducciones	3,373.38
Neto a pagar		**3,224.93**			

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: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 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	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2015	-83.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,604.55
Neto a pagar		**4,920.60**		

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 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	5,261.94	44 I.S.R. (anual) 2015	-143.00
132 Vales de despensa		720.51	51 I.S.P.T.	621.15
			1,006 (PE) Aportación a fondo	605.12
Total Percepciones		5,982.45	Total Deducciones	1,083.16
Neto a pagar		**4,899.29**		

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: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 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	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2015	-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,657.81
Neto a pagar		**6,025.60**		

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 08/05/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015	-6.00
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,190.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	82.20
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	4,411.35
Neto a pagar		**1,531.40**		

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: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 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	4,416.84	44 I.S.R. (anual) 2015		-53.33
132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		463.93
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
			1,001 (PE) Abono a PCP		968.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		1,930.83
Neto a pagar		**3,759.80**			

R-67 **Rentería Méndez Octavio César**

SECRETARIO "C" RFC: REMO-750503-SA0 Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMO-750503-HJCNNC02

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.16
Neto a pagar		**6,024.25**			

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: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 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	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		8,071.24
Neto a pagar		**16,905.80**			

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: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 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	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		250.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		12,035.84
Neto a pagar		**12,941.20**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 405.86 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 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	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.75	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,877.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		3,579.50
Neto a pagar		**4,037.00**			

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: 353.36 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,195.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,537.15
Neto a pagar		**3,236.40**			

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: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015		-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,245.02
Neto a pagar		**3,697.73**			

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: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMA-860201-HJCNYL06

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015		-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,244.95
Neto a pagar		**3,697.80**			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO "D" RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015		-22.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,260.95
Neto a pagar		**3,681.80**			

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: 628.64 S.D.I: 660.50 S.B.C: 660.50 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	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2015		-61.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,459.59
			1,003 (PE) Abono a PH		3,291.92
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,535.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,547.75
Neto a pagar		**2,977.40**			

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: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,726.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,705.45
Neto a pagar		**6,977.80**			

V-28 **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: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		15,865.16
Neto a pagar		**27,347.20**			

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: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 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	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2015		-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,050.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		78.60
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,787.34
Neto a pagar		**2,896.07**			

V-29 **Villa Napoles Marisol**

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO "C" RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 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	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

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: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015		-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,363.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,502.82
Neto a pagar		**2,439.93**			

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: 628.46 S.D.I: 659.45 S.B.C: 659.45 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	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**			

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: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015		-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,576.95
Neto a pagar		**3,365.80**			

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

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,594,002.76	44 I.S.R. (anual) 2015	-5,158.33
132 Vales de despensa	128,839.79	51 I.S.P.T.	298,721.98
136 Ayuda para alimentos	11,900.00	54 Cuota Sindical	1,029.93
		1,001 (PE) Abono a PCP	152,543.97
		1,003 (PE) Abono a PH	75,400.31
		1,004 (PE) Abono a PLMP	66,233.21
		1,005 (PE) Abono a PMP	19,475.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	183,310.48
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,111.56
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,744.16
		1,013 (PE) Aportación adicional compl..	450.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	400.00
Total Percepciones	1,734,742.55	Total Deducciones	798,262.09
Neto del departamento	936,480.46		
Total de empleados	133		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-28	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: BAHE-971015-D21 Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0					
	Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09					
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
	132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
	Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		908.97
	Neto a pagar		**4,421.60**			
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: 294.46 S.D.I: 309.79 S.B.C: 309.79 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	4,416.84	44 I.S.R. (anual) 2015		-65.00
	132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		463.93
	136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
				1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
				1,003 (PE) Abono a PH		1,554.89
				1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
	Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		3,189.63
	Neto a pagar		**2,501.00**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4					
	Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 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	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		354.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		2,414.53
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.78
	Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		4,434.10
	Neto a pagar		**3,182.40**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: CAAD-890828-NI3 Afiliación IMSS: 04-08-89-7059-1					
	Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 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	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
	Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		3,118.50
	Neto a pagar		**4,498.00**			
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: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	40,319.68	51 I.S.P.T.		10,437.75
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,636.76
	Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones		15,074.48
	Neto a pagar		**26,340.80**			
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: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04					

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	4,930.04	44 I.S.R. (anual) 2015			-48.33
132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.			557.68
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00		49.30
			1,001 (PE) Abono a PCP			1,450.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones			2,575.58
Neto a pagar		**3,638.20**				

C-66 **Cacho Partida Maria De Los Angeles**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD "B" RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.04 S.B.C: 719.04 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	12,032.08	44 I.S.R. (anual) 2015			-68.33
16 Retroactivo a Sueldo		10,439.58	51 I.S.P.T.			4,620.95
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			1,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,383.69
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo			1,200.55
Total Percepciones		23,567.26	Total Deducciones			8,328.83
Neto a pagar		**15,238.43**				

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: 591.75 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 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	8,626.20	51 I.S.P.T.			1,458.88
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00		86.26
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,004 (PE) Abono a PLMP			3,612.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo			992.01
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			107.70
Total Percepciones		10,421.80	Total Deducciones			6,256.80
Neto a pagar		**4,165.00**				

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: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 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	7,399.42	51 I.S.P.T.			1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,003 (PE) Abono a PH			3,250.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo			860.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH			172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones			5,299.68
Neto a pagar		**3,156.60**				

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: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 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	8,241.93	44 I.S.R. (anual) 2015			-31.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.			1,205.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo			947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones			2,122.46
Neto a pagar		**7,215.07**				

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 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	6,089.47	51 I.S.P.T.			859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00		60.69
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP			2,571.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones			4,191.90
Neto a pagar		**3,424.60**				

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 294.46 S.D.I: 308.98 S.B.C: 308.98 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	4,416.84	44 I.S.R. (anual) 2015		-48.33
132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		463.93
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		967.56
Neto a pagar		**4,723.07**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR "A" DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,786.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**			

G-67 **González Ratz Enrique**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 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	4,082.20	44 I.S.R. (anual) 2015		-5.67
132 Vales de despensa		548.37	51 I.S.P.T.		398.75
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		903.24
Neto a pagar		**4,427.33**			

G-83 **García Flores Ivette**
SECRETARIO "D" RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.55
Neto a pagar		**4,798.20**			

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: 328.67 S.D.I: 346.23 S.B.C: 346.23 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	4,930.04	44 I.S.R. (anual) 2015		-23.67
132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		557.68
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		568.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		1,150.26
Neto a pagar		**5,063.53**			

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: 724.62 S.D.I: 763.33 S.B.C: 763.33 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	10,869.31	51 I.S.P.T.		1,985.75
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	108.69
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,249.97
Total Percepciones		12,664.91	Total Deducciones		3,324.51
Neto a pagar		**9,340.40**			

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: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1618. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	4,082.20	44 I.S.R. (anual) 2015		-47.67
132 Vales de despensa		548.37	51 I.S.P.T.		398.75
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
			1,001 (PE) Abono a PCP		199.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,851.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		2,947.44
Neto a pagar		**2,383.13**			

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: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 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	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,806.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,644.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		203.45
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		16,007.90
Neto a pagar		**4,589.80**			

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: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 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	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

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	4,082.20	44 I.S.R. (anual) 2015		-44.33
132 Vales de despensa		548.37	51 I.S.P.T.		398.75
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
			1,001 (PE) Abono a PCP		853.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		1,718.17
Neto a pagar		**3,612.40**			

M-19 Medina Vigil Maria Esperanza

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 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	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		1,620.90
Neto a pagar		**5,995.60**			

M-50 Moreno Sanchez Richard

ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/06/2009 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 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	5,512.61	44 I.S.R. (anual) 2015		-1.33
132 Vales de despensa		786.76	51 I.S.P.T.		727.85
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
			1,001 (PE) Abono a PCP		877.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		2,292.90
Neto a pagar		**4,706.47**			

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 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	4,930.04	44 I.S.R. (anual) 2015		-41.67
132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		557.68
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		3,081.66
Neto a pagar		**3,132.13**			

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: 493.29 S.D.I: 516.94 S.B.C: 516.94 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	7,399.42	44 I.S.R. (anual) 2015		-108.00
132 Vales de despensa		1,056.86	51 I.S.P.T.		1,025.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		1,768.89
Neto a pagar		**6,687.40**			

M-71 **Martínez Murguia Elizabeth**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		909.17
Neto a pagar		**4,421.40**			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.99
Neto a pagar		**7,981.20**			

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: 591.75 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 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	7,821.09	44 I.S.R. (anual) 2015		-359.33
132 Vales de despensa		993.34	51 I.S.P.T.		1,322.71
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	78.21
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,833.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		899.43
Total Percepciones		9,514.43	Total Deducciones		4,774.11
Neto a pagar		**4,740.32**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR "A" DE RECURSOS HU.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-81-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**			

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD "A" RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 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	13,587.65	51 I.S.P.T.			2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			3,314.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones			7,293.45
Neto a pagar		**7,389.80**				

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: 272.15 S.D.I: 284.83 S.B.C: 284.83 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	4,082.20	44 I.S.R. (anual) 2015			-74.67
132 Vales de despensa		548.37	51 I.S.P.T.			398.75
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00		40.82
			1,001 (PE) Abono a PCP			908.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones			1,742.37
Neto a pagar		**3,588.20**				

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: 1072.28 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	16,084.16	51 I.S.P.T.			3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP			4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,849.68
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			127.80
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones			9,267.76
Neto a pagar		**7,912.00**				

R-61 **Rodriguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015			-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.			2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP			2,991.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones			6,591.45
Neto a pagar		**8,091.80**				

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0668-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015			-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.			2,416.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones			3,610.45
Neto a pagar		**11,072.80**				

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2778-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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	5,300.66	51 I.S.P.T.			679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00		53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP			1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones			3,258.35
Neto a pagar		**3,515.20**				

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 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	6,703.44	44 I.S.R. (anual) 2015	-222.00
132 Vales de despensa		891.09	51 I.S.P.T.	980.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo	770.90
Total Percepciones		7,594.53	Total Deducciones	1,529.62
Neto a pagar		**6,064.91**		

S-30 **Salazar Benítez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVA. RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

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: 854.89 S.D.I: 900.56 S.B.C: 900.56 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	12,823.28	44 I.S.R. (anual) 2015	-271.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,237.16
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,080.70
			1,005 (PE) Abono a PMP	4,184.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	8,705.41
Neto a pagar		**5,213.47**		

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: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 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	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,762.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	9,615.96
Neto a pagar		**7,563.80**		

V-36 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.86
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	1,042.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,919.08
Neto a pagar		**5,537.20**		

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: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 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	7,669.36	44 I.S.R. (anual) 2015	-397.67
132 Vales de despensa		891.09	51 I.S.P.T.	1,187.13
			1,006 (PE) Aportación a fondo	881.98
Total Percepciones		8,560.45	Total Deducciones	1,671.49
Neto a pagar		**6,888.96**		

Total Departamento DIRECCION A..

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	400,373.71	44 I.S.R. (anual) 2015	-2,596.66
16 Retroactivo a Sueldo	10,439.58	51 I.S.P.T.	72,881.00
132 Vales de despensa	36,096.35	54 Cuota Sindical	1,106.02
136 Ayuda para alimentos	14,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	34,281.16
		1,003 (PE) Abono a PH	4,804.95
		1,004 (PE) Abono a PLMP	15,809.00
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,133.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	46,042.98
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	519.51
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	1,200.55
Total Percepciones	460,909.64	Total Deducciones	180,494.02
Neto del departamento	280,415.62		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-44	**Calvillo Hernandez Aida Ivette**					
	SECRETARIO "A2"	RFC: CAHA-861002-SK0		Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2		
	Fecha Ingr: 16/03/2009	Sal. diario: 686.14	S.D.I: 719.98	S.B.C: 719.98	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	10,292.15	44 I.S.R. (anual) 2015		-120.33
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,643.85
				1,003 (PE) Abono a PH		3,283.48
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		125.78
	Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		6,116.48
	Neto a pagar		**5,271.27**			
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: 802.14	S.D.I: 842.80	S.B.C: 842.80	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	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,667.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		5,101.68
	Neto a pagar		**8,026.00**			
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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,383.35
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,362.85
	Neto a pagar		**8,320.40**			
O-17	**Orozco Sanchez Kathia**					
	ASISTENTE DE VINCULACION "A"	RFC: OOSK-820407-LT1		Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6		
	Fecha Ingr: 15/01/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: OOSK-820407-MJCRNT03
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
	Neto a pagar		**7,981.20**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	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	33,066.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,000.21
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,290.95
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
	Total Percepciones		34,162.45	Total Deducciones		20,175.45
	Neto a pagar		**14,007.00**			
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: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	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	12,032.08	44 I.S.R. (anual) 2015		-170.33
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	3,272.36
		1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	330.20
Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones	7,464.28
Neto a pagar	**5,663.40**		

V-42 **Velarde Flores Ivette Yanine**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VEFI-880125-RYA Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1
Fecha Ingr: 08/04/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 8.00 Tot Hrs trab: 64.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFI-880125-MJCLLV08

1 Sueldo	8.00	5,280.55	51 I.S.P.T.		817.37
132 Vales de despensa		613.54	1,006 (PE) Aportación a fondo		607.26
Total Percepciones		5,894.09	Total Deducciones		1,424.59
Neto a pagar		**4,469.50**			

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	95,740.91	44 I.S.R. (anual) 2015	-280.66
132 Vales de despensa	7,187.14	51 I.S.P.T.	18,563.13
		1,001 (PE) Abono a PCP	4,050.35
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	10,222.05
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,290.85
		1,006 (PE) Aportación a fondo	11,010.21
		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	102,928.05	Total Deducciones	49,189.28
Neto del departamento	53,738.77		
Total de empleados	7		

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/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO "B2" RFC: AEOE-931231-CA1 Afiliación IMSS: 75-12-93-1874-7					
	Fecha Reing: 08/06/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 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	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,096.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,249.93
	Neto a pagar		**6,087.60**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO "B2" RFC: BILA-800102-HC7 Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5					
	Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 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	8,241.93	44 I.S.R. (anual) 2015		-122.33
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,031.46
	Neto a pagar		**7,306.07**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA "A" RFC: CACX-690410-UN3 Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3					
	Fecha Reing: 31/03/1994 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 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	12,032.08	44 I.S.R. (anual) 2015		-170.33
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
				1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,275.48
	Neto a pagar		**5,852.20**			
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: 440.34 S.D.I: 463.87 S.B.C: 463.87 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	6,605.06	51 I.S.P.T.		984.41
	132 Vales de despensa		895.46	54 Cuota Sindical	1.00	66.05
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,303.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		759.58
	Total Percepciones		8,200.52	Total Deducciones		5,113.12
	Neto a pagar		**3,087.40**			
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: 449.13 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	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2015		-1.33
	132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
				1,003 (PE) Abono a PH		2,463.13
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,278.94
	Neto a pagar		**3,404.47**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: CAMH-790726-JS9 Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0					
	Fecha Ingr: 14/07/2004 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 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	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		802.53
			1,003 (PE) Abono a PH		1,705.74
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		70.88
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		4,200.10
Neto a pagar		**3,416.40**			

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: 828.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2015	57.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,600.95
Neto a pagar		**7,924.20**		

-73 **Chávez Magaña Omar**
SECRETARIO "C" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 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	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2015	-5.67
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,792.61
Neto a pagar		**4,890.80**		

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: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 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	12,032.08	44 I.S.R. (anual) 2015	-114.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,051.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,320.88
Neto a pagar		**9,806.80**		

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-416 Afiliación IMSS: 75-84-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 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	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,272.54
			1,003 (PE) Abono a PH	3,291.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,658.65
Neto a pagar		**4,024.60**		

E-11 **Espinoza García Carlos Efraín**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 12.00 Tot Hrs trab: 96.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	12.00	6,078.08	51 I.S.P.T.	795.48
132 Vales de despensa		857.83	1,006 (PE) Aportación a fondo	698.98
Total Percepciones		6,935.91	Total Deducciones	1,494.39
Neto a pagar		**5,441.52**		

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: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 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	8,618.79	44 I.S.R. (anual) 2015	-68.33

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,286.42
			1,001 (PE) Abono a PCP		595.94
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,190.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		4,995.32
Neto a pagar		**4,719.07**			

F-15 **Figueroa López Magaly**
SECRETARIO "D" REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	4,690.74	51 I.S.P.T.		498.38
132 Vales de despensa		697.35	1,006 (PE) Aportación a fondo		539.44
Total Percepciones		5,388.09	Total Deducciones		1,037.84
Neto a pagar		**4,350.25**			

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: 353.38 S.D.I: 371.78 S.B.C: 371.78 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		225.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,341.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		139.75
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		4,048.35
Neto a pagar		**2,725.20**			

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: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015		-289.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,518.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,155.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,564.58
Neto a pagar		**4,118.67**			

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: 353.38 S.D.I: 371.29 S.B.C: 371.29 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,410.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,814.75
Neto a pagar		**2,958.80**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**
NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-83-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,874.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,236.78	Total Deducciones		4,370.78
Neto a pagar		**2,866.00**			

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015	-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,808.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,265.36
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,625.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	34.90
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,516.05
Neto a pagar		**4,167.20**		

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: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,139.02
Neto a pagar		**4,803.73**		

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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,172.87
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,871.39
Neto a pagar		**7,047.80**		

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: 2496.31 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	37,444.64	51 I.S.P.T.	9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,900.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,151.79
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	391.92
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones	27,948.24
Neto a pagar		**10,592.00**		

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: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 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	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,275.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,529.90
Neto a pagar		**10,067.80**		

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: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**			

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3830-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 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	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.65
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,316.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		2,732.97
Neto a pagar		**4,266.40**			

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: 1254.91 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,482.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,236.78	Total Deducciones		3,979.18
Neto a pagar		**3,257.60**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 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	7,644.23	44 I.S.R. (anual) 2015		-1,739.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,249.13
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,750.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,438.83	Total Deducciones		2,215.43
Neto a pagar		**7,224.40**			

M-63 **Montes Mejía Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 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	4,930.04	44 I.S.R. (anual) 2015		-29.00
132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		557.66
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
			1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		3,610.79
Neto a pagar		**2,603.00**			

M-74 **Magallon Robles Georgina**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 371.78 S.B.C: 371.78 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,353.26
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,289.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		4,152.95
Neto a pagar		**2,620.60**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 898.39 S.B.C: 898.39 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	12,823.28	44 I.S.R. (anual) 2015		-271.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,237.16
			1,001 (PE) Abono a PCP		988.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,552.30
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		238.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		9,852.68
Neto a pagar		**4,066.20**			

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: 914.80 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	13,722.08	44 I.S.R. (anual) 2015		-223.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,636.71
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
			1,003 (PE) Abono a PH		3,289.56
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,118.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		77.10
Total Percepciones		15,517.66	Total Deducciones		10,788.79
Neto a pagar		**4,728.87**			

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: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 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	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,405.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,658.70
Neto a pagar		**7,939.00**			

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO "C2" RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 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	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		2,578.83
			1,004 (PE) Abono a PLMP		293.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		6.30

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,352.31
	Neto a pagar		**2,246.00**		

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: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2015	-6.00
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	548.69
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,886.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	40.50
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,065.95
Neto a pagar		**2,876.80**		

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: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015	-389.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,943.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,553.45
Neto a pagar		**8,129.80**		

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**

SECRETARIO "B" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2015	-29.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,515.15
Neto a pagar		**8,010.00**		

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: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 893.54 S.B.C: 893.54 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	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.00
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	3,711.88
Neto a pagar		**10,207.00**		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**

ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 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	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,660.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,154.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	26,623.01
Neto a pagar		**5,832.20**		

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	465,304.87	44 I.S.R. (anual) 2015	-3,755.65
132 Vales de despensa	39,863.19	51 I.S.P.T.	84,350.07
136 Ayuda para alimentos	7,700.00	54 Cuota Sindical	718.98
		1,001 (PE) Abono a PCP	58,052.34
		1,003 (PE) Abono a PH	32,982.45
		1,004 (PE) Abono a PLMP	21,538.74
		1,005 (PE) Abono a PMP	9,499.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	53,510.09
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,969.42
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	922.67
Total Percepciones	512,868.06	Total Deducciones	259,789.01
Neto del departamento	253,079.05		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

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: 493.29	S.D.I: 515.59	S.B.C: 515.59	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	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
	132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
	Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		3,658.68
	Neto a pagar		**4,797.60**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.36	S.D.I: 492.67	S.B.C: 492.67	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	7,070.47	44 I.S.R. (anual) 2015		-29.67
	132 Vales de despensa		961.49	51 I.S.P.T.		955.69
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		1,739.16
	Neto a pagar		**6,292.80**			
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: 905.84	S.D.I: 952.99	S.B.C: 952.99	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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,119.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,588.62
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		103.50
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,790.65
	Neto a pagar		**3,892.60**			
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: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015		-291.00
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,534.10
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,222.65
	Neto a pagar		**9,460.60**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 290.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	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	4,352.82	44 I.S.R. (anual) 2015		-72.67
	132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.		402.60
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		2,267.46
	Neto a pagar		**2,657.93**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Reing: 15/07/1997	Sal. diario: 802.14	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	12,032.08	44 I.S.R. (anual) 2015		-85.33
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,001 (PE) Abono a PCP	3,728.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	7,077.28
	Neto a pagar		**6,050.40**		

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 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	6,089.47	51 I.S.P.T.	859.67
132	Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.89
136	Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
	Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones	1,620.70
	Neto a pagar		**5,995.80**		

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: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 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	14,392.54	44 I.S.R. (anual) 2015	-247.67
132	Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,606.25
				1,001 (PE) Abono a PCP	811.38
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
	Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,825.14
	Neto a pagar		**10,663.00**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 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	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2015	-368.33
132	Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
				1,001 (PE) Abono a PCP	3,936.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,546.25
	Neto a pagar		**7,137.00**		

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: 549.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1	Sueldo	15.00	7,472.68	44 I.S.R. (anual) 2015	-68.00
132	Vales de despensa		993.34	51 I.S.P.T.	1,093.36
				1,001 (PE) Abono a PCP	2,721.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	859.36
	Total Percepciones		8,466.02	Total Deducciones	4,605.57
	Neto a pagar		**3,860.45**		

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: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	40,319.68	51 I.S.P.T.	10,437.75
132	Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
	Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	15,074.48
	Neto a pagar		**26,340.80**		

G-82 **García Briseño Gerardo**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-81-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1	Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132	Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

N-18 **Narvaez Martinez María Verónica**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**			

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: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 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	8,241.93	44 I.S.R. (anual) 2015		-68.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,085.53
Neto a pagar		**7,252.00**			

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: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 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	8,241.93	44 I.S.R. (anual) 2015		-29.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,629.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,753.13
Neto a pagar		**5,584.40**			

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: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 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	7,399.42	44 I.S.R. (anual) 2015		-16.67
132 Vales de despensa		1,056.86	51 I.S.P.T.		1,025.96
			1,001 (PE) Abono a PCP		739.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,599.15
Neto a pagar		**5,857.13**			

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: 294.46 S.D.I: 308.98 S.B.C: 308.98 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	4,416.84	44 I.S.R. (anual) 2015		-39.33
132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		403.93
136 Ayuda para alimentos		700.00	*54 Cuota Sindical*	1.00	44.17
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		2,427.76
Neto a pagar		**3,262.87**			

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: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 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	8,241.93	44 I.S.R. (anual) 2015		-80.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,387.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,653.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	147.00
Total Percepciones	9,337.53	Total Deducciones	6,261.13
Neto a pagar	**3,076.40**		

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	192,567.47	44 I.S.R. (anual) 2015	-1,398.67
132 Vales de despensa	17,944.08	51 I.S.P.T.	34,127.79
136 Ayuda para alimentos	1,400.00	54 Cuota Sindical	105.06
		1,001 (PE) Abono a PCP	25,273.33
		1,003 (PE) Abono a PH	5,242.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	22,145.24
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	250.50
Total Percepciones	211,911.55	Total Deducciones	85,747.17
Neto del departamento	126,164.38		
Total de empleados	18		

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

31700192

CEDHJ

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

Hoja: 60
Fecha: 12/Abr/2016
Hora: 11:50:05:414

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,552,039.91	44 I.S.R. (anual) 2015	-16,966.64
16 Retroactivo a Sueldo	10,439.58	51 I.S.P.T.	673,112.23
132 Vales de despensa	283,718.67	54 Cuota Sindical	3,448.14
136 Ayuda para alimentos	41,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	397,982.26
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	146,108.74
		1,004 (PE) Abono a PLMP	134,261.87
		1,005 (PE) Abono a PMP	52,324.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	408,484.83
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,105.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,045.79
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	1,200.55
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	400.00
Total Percepciones	3,887,498.16 ✓	Total Deducciones	1,812,554.10
Neto general	2,074,944.06 ✓		
Total de empleados general	296		

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 : 296 ✓

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Us: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00639 Del 12/04/2016

31700193

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 09:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 1a. quinc. de Abril 2016

Beneficiario: **TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	$283,722.44		Pago de vales de despensa 1a. quinc. de Abril 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$283,722.44	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N R
		Sumas iguales =>	283,722.44	283,722.44	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31700194

Reporte de Transferencias SPEI

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	$283,722.44
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/04/2016
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 1a abril 16
Clave de Rastreo	8846APA7201604120329603781
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/04/2016 10:52:41 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/04/2016 10:53:19 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

31700195

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
EL1934

FECHA
12/04/2016 09:53:55

Folio Fiscal: D8450D86-8955-4392-ACDC-87B7FF8502B2
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 12/04/2016 09:59:07

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 296 tarjetas	$280,469.00	$280,469.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$2,804.69	$2,804.69	$448.75

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 44/100 M.N.

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia martes, 12 de abril de 2016 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 44/100 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	$283,273.69
I.V.A 16%	$448.75
TOTAL	$283,722.44

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales **VERSION:** 3.2

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDI:
Wh5wNhZgnJgkIUPiPqmG+5mLtwu2oDy/zdQftPYi7DA5CunONWGwMEhDGdXYD1lv+znle1YbnJkQWx3Q32qP7q
ikPd51L/9mnARvBYstN8eDX4fSbiTiYP09WxFux/bYSB6S0jq/e2pd/+H50pMM44Ptih85/w/X4c9U3BxliJYD
kJLZhGhufz65vnTibWf2l/RVCBXZARx+xo20kPOrX30iBKyzhXD4CnKVcFaXgl5/ol27jSenl5L9a9hr+yqhQK
ttFsCbyghPQieX/c1laCRyOAqZLrAdTklriihp6WJ9XMqob55EbBCa1wEYxi2MO2FztHo2ftGtP8dXxj+9hw==

SELLO SAT:
oJaAgDjoacs4bE0xippdou3+rMTAuee7SJ9WkILHpc9z+Guwyung1KaITAyJnPjSpIPqIFcSthM46lErBqlO7g
LT5DcWok+vmcwTonpb1U7ohCQVoBnpqn0i/a3g4UKfytFEKCD2pe/fTS69u+uAPHJcuYkJX7HC/jfDw9cJbHQ=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|D8450D86-8955-4392-ACDC-87B7FF8502B2|2016-04-12T09:59:07|Wh5wNhZgnJgkIUPiP
qmG+5mLtwu2oDy/zdQftPYi7DA5CunONWGwMEhDGdXYD1lv+znle1YbnJkQWx3Q32qP7qikPd51L/9mn
ARvBYstN8eDX4fSbiTiYP09WxFux/bYSB6S0jq/e2pd/+H50pMM44Ptih85/w/X4c9U3BxliJYDkJLZh
Ghufz65vnTibWf2l/RVCBXZARx+xo20kPOrX30iBKyzhXD4CnKVcFaXgl5/ol27jSenl5L9a9hr+yqhQ
KttFsCbyghPQieX/c1laCRyOAqZLrAdTklriihp6WJ9XMqob55EbBCa1wEYxi2MO2FztHo2ftGtP8dXx
j+9hw==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00640 Del 12/04/2016

31700196

Fecha y hora de impresión: 30/ago/2016 10:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Envío de 25 paquetes de correspondencia fornea primera y cuarta Visitaduría. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 292

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Folio / Cheque : 20383

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$563.50		Envio de 25 paquetes de correspondencia fornea primera y cuarta Visitaduría.
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$563.50	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 292
0003	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$563.50		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 292
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$563.50	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 292
		Sumas iguales =>	1,127.00	1,127.00	

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

31700197

FECHA 12 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO

$ 563.50

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020383

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063:510660725:00186151659#0020383

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
247 / 379 ✓	* ENVIO DE CORRESPONDENCIA PRIMERA Y CUARTA VISITADURIA. CH-20383		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luz Ceuran 18.04.2016

31700198

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO				**3181**	**302**
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	PRIMERA VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA			SG/115/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			06/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL Y CUARTA VISITADURIA GENERAL	25	SERVICIO	563.50	0.00	563.50

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	**563.50**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**563.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO RAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LCE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700199

Guadalajara Jalisco, 06 de Abril del 2016
Servicios Generales No. 115 /2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago de la correspondencia foránea que envía , Pimera Visitaduria y Cuarta Visitaduria el monto a liquidar es por la cantidad de **563.50** (Quinientos Sesenta y Tres Pesos 50/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

OC - 302
31700200

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 59 /16-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 14 de marzo de 2016

8

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

A t e n t a m e n t e:

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq.

31700201

14 MARZO 16

1 LUIS ALBERTO ESQUIVEL RODRIGUEZ
MICHOACÁN
EDP Q-8600/2015-I OF. 968/16-I

2 JUAN ANTONIO MACIAS RAMOS
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
SAR Q-2404/2016-I OF. 760/2016-I

3 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ CARBAJAL
ZAPOTLANEJO, JAL.
AMS Q-9301/2015-I OF. 769/2016-I

4 SALVADOR REYNOSO NUÑO
ZAPOTLANEJO, JAL.
RRG 3181/2015-I OF. 175/2016-I

5 MARIA ANABEL GONZALEZ ROBLES
PONCITLAN, JAL.
JTG Q-2497/2016-I OF. 669/2016-I

6 FELIPE GONZALEZ CHAVEZ Y
CUQUIO, JALISCO
JAMS Q- 11445/15-I OF. 864/16-I

7 MA. DE LA LUZ PALAFOX VILLEGAS
CUQUIO, JALISCO
JAMS Q- 11445/15-I OF. 861/16-I

8 ANDRES PEREZ RAMIREZ
CUQUIO, JALISCO
JAMS Q- 11445/15-I OF. 862/2016-I

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700202

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 71/2016/IV

Guadalajara, Jalisco, a 16 de marzo del 2016

17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de esta Comisión
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo le adjunto la relación de correspondencia foránea que enviamos regularmente, para el trámite de pago y envío correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/ lpm

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

RECIBI
MIGUEL R-B
16/03/16
11:55

31700203

1 Licenciado Víctor Eduardo Castañeda Luquin
Q. 8514/2015-IV OF. 410/2016-IV

2 Licenciado Cesar Augusto Rodríguez Gómez
Sup. Carcelaria 08/2016-IV OF. 50/2016-IV

3 Ramón Gonzáles Jiménez
Q. 2578/2015-IV OF. 383/2016-IV

4 Gustavo Alonso López Orozco
Q. 8514/2015-IV OF. 316/2015-IV

5 Ernesto Zermeño Valera
Supervisión Carcelaria OF. 32/2016-IV

6 Mónica Flores Olea y J. Jesús Cruz Flores
Q. 8306/2015-IV OF. 336/2016-IV

7 Miguel Ortega Guzmán
Sup. Carcelaria 07/2016-IV OF. 48/2016-IV

8 Licenciado Armando Pinedo Martínez
Sup. Carcelaria 005/2016-IV OF. 033/2016-IV

9 Eduardo Solís Chávez
Q. 8554/2015-IV OF.317/2015-IV

10 Sergio Lara Ruiz, Sebastián López Rivera, Javier Ramírez Rodríguez, Pedro Gómez Navarro y Rufina Jiménez Macias
Q. 8514/2015-IV OF: 320/2015-IV

11 Enrique Torres Corona y José Ávila Gallo
Q. 8514/2015-IV OF. 318/2015-IV

12 Licenciado Cesar Augusto Rodríguez Gómez
Q 3166/2015-IV OF. 314/2016-IV

13 Jesús Eduardo Mendoza Larios y Juan Flores Rivera
Sup. Carcelaria Q. 3166/2015-IV OF. 313/2016-IV

14 Maria Guadalupe Sandoval Palma
Q 4857/2015-IV OF. 322/2016-IV

15 Ramón Gonzáles Jiménez
Q. 2578/2016-IV OF. 424/2016-IV

16 Licenciada Verónica Jacinto Silva
Q8306/2015-IV OF. 328/2016-IV

17 Abraham Romero Gonzalez
Q. 14398/15-IV OF 402/16-IV

SERVICIO POSTAL MEXICANO

31700204

JALABBJGI-001224

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
20/04/2016 11:17:33	20/04/2016 11:21:44
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Guadalajara, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 01196

TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA: Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO: Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	1250	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
17	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$18.97	$322.41
5	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$19.40	$96.98
1	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$20.69	$20.69
1	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$25.00	$25.00
1	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$20.69	$20.69

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 ABR. 2016

CANTIDAD CON LETRA:

* QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 50/100 MN

SUBTOTAL	$485.77
DESC.	
I.V.A. 16%	$77.73
TOTAL	$563.50

FOLIO FISCAL DIGITAL

D5FF1196-F9EC-4902-B71D-4A5F78337030

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OzlMuW6ldzEYaCTnjGrPEZTA+RDsTIQ4kDm9bEzFQRHyFVpVpEsU5l/c44B5rb6kK/bOpE
Fd4yJW5s8q/txt95sRQdlz6K3lWe6gIL+M8bvFlrl26PKFC9qUyssnn/iy3MVs8fpa56Zh
tl+DPa1pAnEtVeT8MaG9KLbK+G4L66M=

SELLO DIGITAL DEL SAT

chGnAXpcnJbzAX8fV1ouCffjv2VYxLAiobXAZsN0QDMNcUhF5MSTdvsNGq7mrZoLWmDbun
2g2LE59VzvA0UEaQGY2djzSE6jJ/m84gpfr5USZY/p6e5gVSb3wVSNMB8yQAoEIxyRVK4M
8ONNYOIMvmYWMv0G5k7RZAJQuNxpJDk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D5FF1196-F9EC-4902-B71D-4A5F78337030|2016-04-20T11:21:44|OzlMuW6ldzEYaCTnj
GrPEZTA+RDsTIQ4kDm9bEzFQRHyFVpVpEsU5l/c44B5rb6kK/bQpEFd4yJW5s8q/txt95sRQdlz6K3lW
e6gIL+M8bvFlrl26PKFC9qUyssnn/iy3MVs8fpa56ZhtI+DPa1pAnEtVeT8MaG9KLbK+G4L66M=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Chq 30383

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00641 Del 12/04/2016

Concepto: Colotlán renta mes de abril. GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 293

Beneficiario: **RAQUEL MACIAS GAMBOA** **Folio / Cheque : 20384**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$1,830.48		Colotlán renta mes de abril
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$1,830.48	GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 293
0003	2112-1-000015	RAQUEL MACIAS GAMBOA	$1,830.48		GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 293
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,672.68	GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 293
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$157.80	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	3,660.96	3,660.96	

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

31700206

FECHA 12 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAQUEL MACIAS GAMBOA

$ 1,672.68

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020384

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:510660725:00186151659:0020384

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
248 / 580	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. DE COLOTLAN DEL MES DE ABRIL. CH-20384		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENRIQU 13.04.2016

31700207

GUADALAJARA,JAL
A 13 DE ABRIL DE 2016

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.: $1,672.68

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,672.68

(=MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.=)

###RESUMEN DE DOCUMENTOS###

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0008510660725001861516590020384	$1,672.68

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0111	13:27	

FOLIO ELECTRONICO= 13942016064331104011111327

31700208

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**	**308**
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/178/2016/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 :			06-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **ABRIL DEL 2016** DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,578.00	252.48	1,830.48	157.80	1,672.68

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

RENTA	**1,578.00**
IVA	**252.48**
SUBTOTAL	**1,830.48**
RETENCION	**157.80**
T O T A L	**1,672.68**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC - 308
31700209

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/178/2016/III

Colotlán, Jalisco, 06 de abril de 2016

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 abril de 2016, la cantidad de $ 1,672.68 (Mil Seiscientos Sesenta y dos Pesos 68/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

7/04/16
Feri

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

31700210

RFC Emisor: MAGR770914HE9
Nombre o denominación: RAQUEL MACIAS GAMBOA

Folio Fiscal: AAA1BA2A-E74A-42E5-A909-B49AD5EB3955
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-04-06T13:20:11Z
Efecto del Comprobante: Ingreso

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

Régimen Fiscal: Régimen de Arrendamiento

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	PAGO DE RENTA DE ABRIL 2016 DE LA OFICINA UBICADA EN BASILIO TERAN NO. 1C, COLOTLAN, JALISCO.	1,578.00	1,578.00

Subtotal: $ 1,578.00

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 252.48
IEPS $ 0.00

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00
ISR $ 157.80

TOTAL $ 1,672.68

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 ABR. 2016 PAGADO

Total con letra:
UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 68/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
WWCjREiPwSshSoAgAtXSOjYn4Y2yPKlamKTe4+SSF0r2jYGCRtLrW4zQHjAAyPW99PvfWhhqtsbrb3vXM13Wcp72Ko92J/NpdXR17fAGHuJCchz/C+h90kfqpqkbVAxLnhPn9TcuXJQDcrH/c3u2p6sHCsaK98Zc2rG7jkOhMQc=

Sello del SAT:
bWdLKeaWXrIaYKPbAR0k5KHgu1TVKTjH3Mn1xP2BoPPXRCF/dAZbhR2ZZkQoQyqZJpAg9SpBBjKQeqQt5AXY3tfjRSiC8GsX2rUNikre4ENMrtFgMaHcSyoaUYjFj8lMRT6F6WCuvuhtM3Pt
t3RkUzndPwjrMudCYvbhXcNbolEg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1BA2A-E74A-42E5-A909-B49AD5EB3955|2016-04-06T13:20:12|WWCjREiPwSshSoAgAtXSOjYn4Y2yPKlamKTe4+SSF0r2jYGCRtLrW4zQHjAAyPW99PvfWhhqtsbrb3vXM13Wcp72Ko92J/NpdXR17fAGHuJCchz/C+h90kfqpqkbVAxLnhPn9TcuXJQDcrH/c3u2p6sHCsaK98Zc2rG7jkOhMQc=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-06T13:20:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00642 Del 12/04/2016

Concepto: Cd. Guzmán renta mes de abril. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 294

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA**

Folio / Cheque : 20385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$9,280.00		Cd. Guzmán renta mes de abril.
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 294
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 294
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 294
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE 3170021

FECHA 12 DE ABRIL DE 2016

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.
0020385

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659*0020385

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 249 581 ✓	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN DEL MES DE ABRIL. CH-20385 13.04.2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31700213

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CORTO INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. MONEDA NACIONAL

FECHA : 13/04/2016

TITULAR : DEL VARIA CUENTA : 4037716552

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0131010	Bancrte S.A.	005305 #8	8,420.00
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1 #8	8,420.00

SUCURSAL: 07106 CAJERO: 010677

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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

HSBC RECIBIMOS CAJA RAPIDA 13 ABR

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

31700214

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**	**309**
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 CD. GUZMAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2017 CG/238/2016/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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 192	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

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO CONUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31700215
OC-309

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 05 de abril de 2016
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/238/2016/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 192, de fecha 05 de abril 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

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. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

<IMG SRC="Docto373_Log.jpg">

31700216

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	192
FECHA:	5/4/2016 09:30:52
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
PAÍS:	MEXICO	**TELÉFONO:**	

Concepto / Descripción
Pago de la renta mensual CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, UBICACION REFORMA 164 EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO

Importe con letra
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia

SUBTOTAL:	8,000.00
I.V.A.:	1,280.00
RETENCIÓN I.S.R.:	800.00
TOTAL:	8,480.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

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:	00001000000401364288
Folio fiscal:	D98B1FA0-06ED-49CB-9085-74C205AE5DB3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864888
Fecha y hora de certificación:	Abril 5 2016 - 09:30:55

Sello digital del CFDI

FShm7HMo0iWu5LT4hRlje6HJdyfacPC3kO1zs9wNmlmThB1PRXJwHiqHjh8j0+1oERyGme9us02oCePUnY5tSq
c48a+KhgeVT+4Y685mjeo6NjHUjMPxiq++CUNRE1wZGUvEqc7WaW9xecanMc4EpoxuL4mPyCf8awR0SRzmbE8
xHsNdlolaoXt8/6FK3FcyUdzvro62tgzZIeFHjcQ2stuHQ4jAUuN1XvTKcUE4FgLgH0NqJwJD62YQPI2MziLIw
4f5BbfXXk0K+R6sQbaIBrg4PEgkY64qoFSB43BZJ59fv2YqvsQvtujDmaGroGHpbs0IjJWtIKsf1qM0/r3GA==

Sello del SAT

VgnRSHc28rG6qjUjMhn/yl6F3R5pcykCGnFTPAwOPs+4xvFonMVNdteoZppczeav71d8jTucW1fN1dpN
wWCcEkEs2JUq/X9aCkCGFL7uhJTAhmSqpUUSWaEswqjmH8yw7LLtsRkUsnMRm27WTCaaeIN1Q25r+tuM
UeI/KusjMc8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D98B1FA0-06ED-49CB-9085-74C205AE5DB3|2016-04-05T09:30:55|FShm7HMo0iWu5LT4h
Rlje6HJdyfacPC3kO1zs9wNmlmThB1PRXJwHiqHjh8j0+1oERyGme9us02oCePUnY5tSqc48a+KhgeVT

31700217

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00643 Del 12/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 10:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Manto. de elevador. GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 295

Beneficiario: **ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV** **Folio / Cheque : 20386**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$2,938.48		Manto. de elevador.
0002	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$2,938.48	GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 295
0003	2112-1-000481	ELEVADORES SCHINDLER SA DE	$2,938.48		GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 295
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,938.48	GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 295
		Sumas iguales =>	5,876.96	5,876.96	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 3170218

FECHA 12 DE ABRIL DE 2016

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

$ 2,938.48

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 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

0020386

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00 24⑈ 5 ⑆0 66 0 7 2 5⑆ 00 ⑆8 6 1 5 1 6 5 9⑈ 00 20 38 6

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
250 / 502	* MANTENIMIENTO DE ELEVADOR, CAMBIAR PALANCA Y ARTICULACION DE BRAZOS. CH-20386		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mariano Nava 22-04-16

SUMAS

31700219

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV				**3511**	**312**
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 :			08-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 08 ABRIL 2016			08/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR, CAMBIAR PALANCA Y ARTICULACION DE BRAZOS	1	PZA	2,533.17	405.31	2,938.48

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

SUB TOTAL	**2,533.17**
I.V.A.	**405.31**
T O T A L	**2,938.48**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZACION

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-312
31700220

Guadalajara Jalisco, 08 de Abril del 2016
Servicios Generales

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, como es del conocimiento de usted, en días pasados el elevador con el que contamos en el edificio de ésta comisión estatal, sufrió daños en la descompostura en la puerta de ingreso , por tal motivo y con la finalidad de que se repare, ELEVADORES SCHINDLER (empresa con quien tenemos contrato por el mantenimiento) nos hizo saber el costo , razón por la cual necesito de su autorización para realizar el a dicho servicio, y se requiere el pago por la cantidad de $ 2,938.48

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

31700221

Confirmación de Pedido

Schindler

Elevadores Schindler, S.A. de C.V.
Lozada Hernandez Roberto
Amado Nervo 162
44600 Col Ladrón de
Guevara,Guadalajara, JAL

Fax Schindler 0133 3630 1220

Datos de Equipo **ELEVADOR Calle Pedro Moreno 1616, 44160 Guadalajara-Americana, JAL** - Ruta 44050101
Equipo # 44000004577 - Oferta # 143447066

Componente / Tipo de reparación	Cantidad	Monto (MXN)
Cambiar palanca	1	
Precio total con material	MXN	2,533.17
Precio Neto:	MXN	2,533.17
Total 16.00 % VAT:	MXN	405.31
Total incl. 16.00 % VAT:	MXN	2,938.48

Tipo de Trabajo: Instalación fuera de servicio

Fecha de Entrega: 2 a 3 dias a la recepción del Pedido y materiales desde la fecha de la orden

Tiempo fuera de servicio: Approx. Medio día

Garantía: 6 meses, incluyendo material y mano de obra

Términos de pago: Crédito 30 días. de anticipo, de acuerdo con la orden.
* En caso de no pago después de 19 días después de la emisión de la factura, causará intereses moratorios a una tasa igual a la última emisión de CETES a 28 días que da a conocer el Banco de México, más 10 puntos porcentuales calculados sobre una tasa diaria..

Validez de Oferta: 15.06.2016 (Precio no garantizado después de esta fecha.)

Impuestos y Derechos: Todos los impuestos hasta este momento están incluidos.
Otros impuestos y cargos adicionales (si aplican) serán cargados en la facturación final.

Material Defectuoso: Todos material defectuoso / el material reemplazado será propiedad de Schindler.

Trabajo Extra: Esta propuesta es sólo una estimación basada en observaciones preliminares realizadas por nuestro Ingeniero. Cualquier pieza o servicio adicional requerido para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro del equipo puede ser motivo de un cargo adicional.

Elevadores Schindler SA de CV
Camino a San Mateo No. 2
053240 Naucalpan de Juárez
Estado de México

Tel. +52 (55) 5080-1400
Fax +52 5208 2884
schindler.mex@mx.schindler.com
www.mx.schindler.com

Banco: BANAMEX
Número de cuenta:: 14399
Sucursal: 870
CLABE: 002180087000143992

31700222

Schindler

Elevadores Schindler, S.A. de C.V.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
44160 GUADALAJARA-AMERICANA,
JAL

Oferta de Reparación

Oferta 143447066
Contacto Lozada Hernandez Roberto – Instalaciones Existentes
Teléfono 01-33-36-30-12-01
e-mail roberto.lozada@mx.schindler.com
Dirección de Sitio **ELEVADOR Calle Pedro Moreno 1616, 44160 Guadalajara-Americana, JAL**
Equipo # 44000004577 / M004577

Componente / Tipo de reparación	Cantidad	Monto (MXN)
Cambiar palanca	1	
ARTICULACION CON BRAZO QKS9	1.00	
Subtotal	MXN	2,533.17
Precio Neto:	MXN	2,533.17
Total 16.00 % VAT:	MXN	405.31
Total incl. 16.00 % VAT:	MXN	2,938.48

Tipo de trabajo Instalación fuera de servicio
Fecha de Entrega 2 a 3 dias a la recepción del Pedido y materiales desde la fecha de la orden
Tiempo fuera de servicio Approx. Medio día
Garantía 6 meses, incluyendo material y mano de obra
Términos de pago Crédito 30 días. de anticipo, de acuerdo con la orden.
* En caso de no pago después de 19 días después de la emisión de la factura, causará intereses moratorios a una tasa igual a la última emisión de CETES a 28 días que da a conocer el Banco de México, más 10 *puntos porcentuales calculados sobre una* tasa diaria.
Validación de Oferta 15.06.2016 (Precio no garantizado después de esta fecha.)
Impuestos y Derechos Todos los impuestos hasta este momento están incluidos.
Otros impuestos y cargos adicionales (si aplican) serán cargados en la facturación final.
Material Defectuoso Todos los materiales defectuosos / el material reemplazado será propiedad de Schindler.

Trabajo Extra Esta propuesta es sólo una estimación basada en observaciones preliminares realizadas por nuestro Ingeniero. Cualquier pieza o servicio adicional requerido para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro del equipo puede ser motivo de un cargo adicional.

Elevadores Schindler S.A. de C.V.

Elevadores Schindler SA de CV
Camino a San Mateo No. 2
053240 Naucalpan de Juárez
Estado de México

Tel. +52 (55) 5080-1400
Fax +52 5208 2884
schindler.mex@mx.schindler.com
www.mx.schindler.com

Banco: BANAMEX
Número de cuenta:: 14399
Sucursal: 870
CLABE: 002180087000143992

31700223

Schindler

Elevadores Schindler, S.A. de C.V.
Camino a San Mateo No. 2
Colonia Anexo Jardines de San Mateo
Naucalpan de Juárez
53240 Estado de México

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
44160 GUADALAJARA-AMERICANA,
JAL

Contacto **Lozada Hernandez Roberto**
Teléfono 01-33-36-30-12-01
e-mail roberto.lozada@mx.schindler.com
Oferta # 143447066
Fecha **15.03.2016**
Asunto **Oferta de reparación**

Dirección ELEVADOR Calle Pedro Moreno 1616, 44160 Guadalajara-Americana, JAL
Equipo # 44000004577 / M004577

Estimado Cliente,

Por favor considere que esta propuesta corresponde a un trabajo adicional que no está cubierto por su contrato de mantenimiento.

Nosotros le recomendamos que este trabajo sea realizado para garantizar la seguridad y los problemas operativos del equipo. Si usted desea que se lleve a cabo este trabajo le pedimos que nos entregue la oferta adjunta autorizada junto con el 70% del anticipo de pago.

En caso de cualquier duda o consulta al respecto por favor no dude en contactarnos.

Saludos cordiales,

Lozada Hernandez Roberto
Elevadores Schindler S.A. de C.V.

Adjunto "Oferta de Reparación"

ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV

3170224

FACTURA

Camino a San Mateo 2 , COL.Anexo Jardines de San Mateo, DEL.Naucalpan de Juarez, C.P.53240 MEXICO, Estado de México

R.F.C. ESC6911081Q8 Tel: 5080-1400 Fax: 5208-2884

Tel. Conservación y Emergencia 5384-2344

Internet : www.mx.schindler.com

Certificado SAT	00001000000202639096
Folio fiscal	8D70DBFA-FCF2-4FE5-8F39-BF9F8B71A2FB
F. certif. CFDI	30/03/2016 09:24:14
Nº Certificado Firma	00001000000300568765

Schindler

Reparaci?n

Facturar a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA

JALISCO, MÉXICO
C.P. 44160

Serie y Folio	**EE00020149**
Fecha	30/03/2016 09:21:17
Núm. Cntrl.	00020149
Lugar de Expedición	JALISCO
No. de Cliente	2074850
No. Orden	0044823058
Contrato Interno	0031695356
Tipo de Contrato	Y2R
Zona de Cobranza	E1
Agente	Ramos Orozco Mauricio Rafael
Referencia	004655740365
Régimen fiscal	Regimen General de Ley Personas Morales
Método de Pago	Cheque
Numero de Cuenta	NO IDENTIFICADO

Periodo:

R.F.C.: CED930224MP7

Elevador(es): 44000004577 ,

Ubicacion del equipo: Calle Pedro Moreno 1616
COL. Americana
Guadalajara
JALISCO, MÉXICO
44160

Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
1	TRABAJOS REALIZADOS SEGUN PRESUPUESTO 0143447066 Articulacion con Brazo QKS-9	NA	2,533.17	2,533.17

Desglose de impuestos trasladados

IVA (16.00 %): 405.31

SELLO DIGITAL

DAszbVJvWXFfwMvSXWSlvLhg1nwoh9QkOTn/Xi1Ye6SFSkHZBb69zeUKDTngo9OtF
X15YC/DnxfOdOlNwocoN+VSljNtJreRk2TBbsMOO7l3m0RD01oFwFrxQAmGRCiQPoc
0vXTqAgPJndpiBbmmOc1Crpq4e5c8XpBH0+vilac=

Precio Base MXN :	2,533.17
Subtotal	2,533.17
Descuento	0.00
16.00% IVA	405.31
Monto Total Factura	2,938.48

Total Pagadero

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SI LA PRESENTE FACTURA NO ES LIQUIDADA ANTES DEL DIA 29/04/2016 CAUSARA INTERESES MORATORIOS A UNA TASA IGUAL A LA ULTIMA EMISION DE CETES A 28 DIAS QUE DE A CONOCER EL BANCO DE MEXICO, MAS 10 PUNTOS PORCENTUALES CALCULADOS SOBRE UNA TASA DIARIA.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8D70DBFA-FCF2-4FE5-8F39-BF9F8B71A2FB|2016-03-30T09:24:14|DAszbVJvWXFfwMvSXWSlvLhg1nwoh9QkOTn/X
i1Ye6SFSkHZBb69zeUKDTngo9OtFX15YC/DnxfOdOlNwocoN+VSljNtJreRk2TBbsMOO7l3m0RD01oFwFrxQAmGRCiQPoc0vXTqA
gPJndpiBbmmOc1Crpq4e5c8XpBH0+vilac=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL SAT

TnY8V6Bu0KYWR31OsM6mxATlWQgLZh0egM/PDeKQBlqZiF1k2J54sAsVbCzwSwmYSw5EPSTwf1gcFFyTjvb3nWk/sD+ZB9xI7d+3PT8VgPLHwg570XuUsrER4oQpQjjEHFDAUiPM0vOqkqJmPsLYQ+P94ouV
UBc9RDN1Btg2/oQ=

Nuestro personal no está autorizado a recibir pagos de efectivo. Cualquier mal uso a pagos en efectivo será responsabilidad del cliente.
Lo invitamos a pagar mediante transferencia bancaria, cheque nominativo o por depósito bancario en nuestras cuentas referenciadas.

Para depósitos bancarios es muy importante incluir el siguiente número de **REFERENCIA: 004655740365**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 ABR. 2016
PAGADO

Banamex	Moneda : MXN	No. de Cuenta: 023 2891009 CLABE: 002180002328910099
BBVA Bancomer	Moneda : MXN	No. de Convenio: 955027
HSBC	Moneda : MXN	No. de Convenio: TXN5503 Clave 1886

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE DISPOSICIONES FISCALES

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00644 Del 12/04/2016

31700225

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 10:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 18, Viáticos a comprobara Tlajomulco de Zuñiga

Beneficiario: **GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO**

Folio / Cheque : 20387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO	$680.00		Gasto por Comprobar : 18, Viáticos a comprobara Tlajomulco de Zuñiga
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$680.00	Gasto por Comprobar : 18, Viáticos a comprobara Tlajomulco de Zuñiga
		Sumas iguales =>	680.00	680.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

31700226

FECHA 12 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

$ 680.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020387

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0032:5106607251:00186151659#00203877

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES Y ACATLAN DE JUAREZ. 12/04/16 CH-20387 Gaudelio E. Garcia Felix		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION 31700227

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 035**

INICIO DEL PERIODO 12-abr-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 13-abr-16

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 11-abr-16

AVIGAIL MUÑOZ LOZANO — DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: DÍA 12 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. Y DÍA 13: CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES Y ACATLÁN DE JUÁREZ.

COMISION OFICIO NÚM: 1071 Y 1075/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	340	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		150.00	410.00					560.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	150.00	410.00	-	-	-	-	560.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			120.00					120.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00

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

Total de Gastos $ 680.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 680.00 (SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700228

Segunda Visitaduría General
Oficio 1075 /16

Guadalajara, Jalisco, a 8 de abril de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 12 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Tlajomulco Zúñiga, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en la encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700229

Segunda Visitaduría General
Oficio: 1071 /16/II
Guadalajara, Jalisco a 8 de abril de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Avigaíl Muñoz Lozano
Visitadores adjuntos adscritos a la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Presente:

Por este medio les comunico que se les ha comisionado para que a las 8:00 horas del 13 del mes y año en curso se trasladen a los municipios de Concepción de Buenos Aires y Acatlán de Juárez, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su diligencia los instruyo para que soliciten en el área de administración, el vehículo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados en su comisión.

Sin otro particular, les envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBI 08/ABR/2016 14:20 MIGUEL RyS

RECIBIDO 08 ABR. 2016 C.P. 2395

c.c.p. Dirección Administrativa.
c.c.p. Coordinador Administrativo.

RECIBIDO 14:30 hrs 08 ABR. 2016 DIRECCION DE ADMINISTRACION

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00645 Del 13/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 10:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de videoproyector epson para la secretaria Ejecutiva. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 296

Beneficiario: **BEST BUY STORES S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 20388

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$6,489.00		Compra de videoproyector epson para la secretaria Ejecutiva.
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$6,489.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 296
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$6,489.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 296
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,489.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 296
		Sumas iguales =>	12,978.00	12,978.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36637101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016 31700231

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

$ 6,489.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020388

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

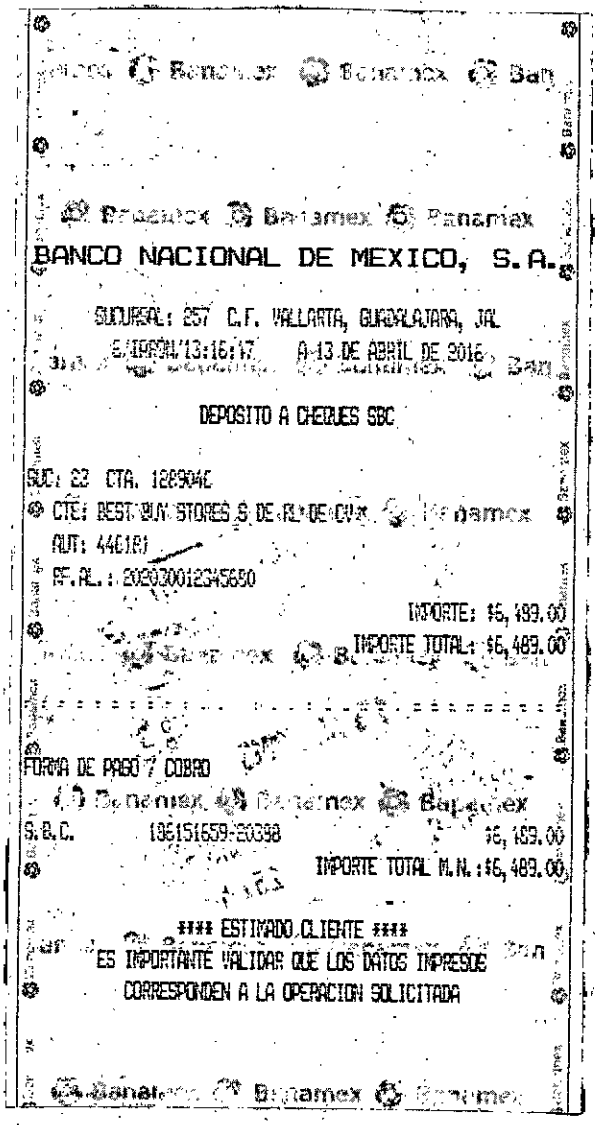
No. CUENTA No. CHEQUE

00491510660725 00186151659 00020388

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
251 / 583	* VIDEOPROYECTOR EPSON PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA. CH-20388		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 04.13.2016

31700232



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

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

A-13 DE ABRIL DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 22 CTA. 1289046

CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV

AUT: 440181

REF. AL.: 2029300123456650

IMPORTE: $6,489.00

IMPORTE TOTAL: $6,489.00

FORMA DE PAGO Y COBRO

S.B.C. 136151659:20398 $6,489.00

IMPORTE TOTAL M.N. :$6,489.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

31700233

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
BEST BUY STORES S DE RL DE CV				**5151**	**320**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			54/SE/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			12-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VIDEO PROYECTOR EPSON EL CUAL SERA ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA	1	PZA	5,593.96	895.04	6,489.00

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

SUB TOTAL	**5,593.96**
I.V.A.	**895.04**
T O T A L	**6,489.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 329
31700234

Guadalajara, Jalisco, 14 de marzo de 2016
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICIO: 54/SE/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto, le envío un cordial saludo y me permito solicitar de su apoyo y colaboración, de no haber inconveniente alguno, se nos provee del siguiente material de papelería así como también de mobiliario a esta Secretaría Ejecutiva:

- Guillotina
- Perforadora de tres orificios
- Cañón Proyector
- Silla Ejecutiva con brazos (licenciada María Guadalupe Real Ramírez)

Con base en lo anterior, para contar con las herramientas y equipo necesarios para que los compañeros de esta Secretaría Ejecutiva puedan elaborar y dar cumplimiento con buena presentación y en buenas condiciones a las actividades como son, reuniones de trabajo con consejos y redes, instituciones de gobierno y organismos de sociedad civil que se tienen en dicha área.

Sin otro particular por el momento, esperando contar con buena respuesta a lo solicitado, le agradezco la atención que brinde al presente.

RECIBIDO
16 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES
Tu Kgus.

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp Servicios Generales

31700235

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	54/SE/16

VIDEO-PROYECTOR

Fecha	12/04/2016
Partida Presupuestal	**5151**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**BEST BUY**	**OFFICE DEPOT**	**ECONER**

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	VIDEO-PROYECTOR	1	PZA	5,593.96	5,593.96	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 2 DIAS HABILES	6,025.00	6,025.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: INMEDIATA	6,681.40	6,681.40	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 2 DIAS HABILES
	Prima Neta				5,593.96			6,025.00			6,681.40	
	I.V.A.				895.04			964.00			1,069.02	
	Total cotización				**6,489.00**			**6,989.00**			**7,750.42**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

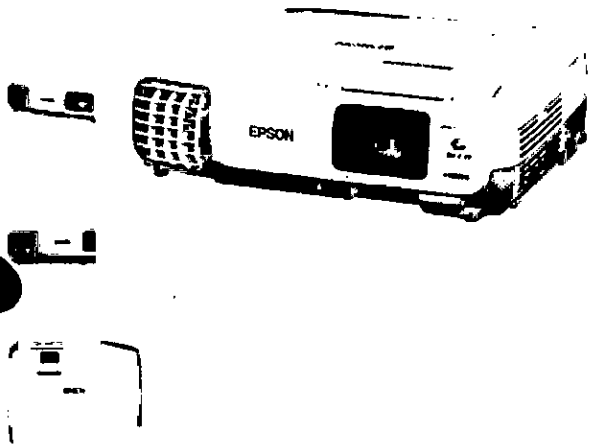
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hasta 15 Meses sin Intereses pagando con Tarjeta de Crédito Best Buy Banamex(1)

EPSON - VIDEOPROYECTOR POWERLITE S27 - BLANCO



Meses sin Intereses
Envío Gratis

Epson - Videoproyector Powerlite S27 - Blanco

~~$ 7,489.00~~
$ 6,489.00

HASTA **15 MESES SIN INTERESES** DE $ 432.60 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

FedEx Express: Entrega el Lunes, 11 de Abril

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 20/04/2016
Modelo:V11H694020
SKU:1000192664

Cant: 1

PLANES DE PROTECCIÓN

Beneficios

2 Años Plan de servicio
Proyector 6750-7499
$ 599.00

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

Me gusta Tweet

G+1

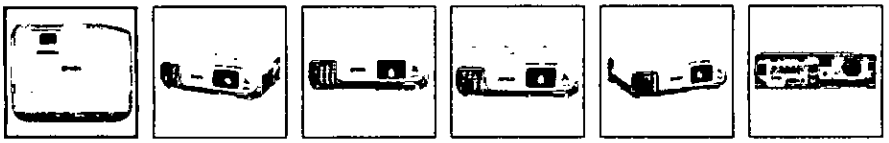
DESCRIPCIÓN

Los proyectores Epson cuentan con un conjunto de características innovadoras que aseguran una colocación flexible y una instalación rápida y fácil. Con el sistema Instant Off no es necesario el tiempo de enfriamiento; esta listo para apagarse en cualquier momento. Lámpara de larga vida exclusiva de Epson que ahorra energía. Los proyectores Epson 3LCD proporcionan colores 3 veces más brillantes.

Proyector Epson PowerLite S27

INCREÍBLE CALIDAD Y RENDIMIENTO EN UN PROYECTOR PARA EL SALÓN DE CLASES

Con una completa conectividad y sorprendente calidad de imagen, el PowerLite S27 es la herramienta ideal para presentar lecciones impactantes, todo a un precio asequible. Logrando colores hasta 3 veces más brillantes que otros modelos de la competencia, los proyectores Epson 3LCD garantizan imágenes brillantes y vívidas. El PowerLite S27 es una solución económica y capaz de seducir a cualquier estudiante. La conectividad HDMI permite ver vídeos digitales de alta calidad, incluyendo el audio, con un solo cable. Fiable y siempre impresionante, el PowerLite S27 es la opción económica para usar en el aula moderna.



Factura E709717
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal 06a5ca34-17e9-48be-a11a-0b5f3367a9b8
Número de Ticket
02020042043420160415

31700239

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BBS070606D33
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Lugar de expedición: ZAPOPAN,JALISCO

Expedido en
AVENIDA RAFAEL SANZIO NO. 150 INT. SUBANCLA 3 NIVEL I TERRAZA
VALLARTA CAMICHINES C.P. 45030
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	18/04/2016 12:26:45	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
[illegible]. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	Transferencia Electronica	Número de cuenta:	No identificado
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000000001000192664	1	PZA	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S27	5,593.97	5,593.97

OJ - 5151

Subtotal :	5,593.97
IVA 16.0% :	895.03
Total a pagar :	**6,489.00**

Importe con letra: Seis mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

[illegible]formación del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	18/04/2016 12:26:45

Cadena Original del Timbre

||1.0|06a5ca34-17e9-48be-a11a-0b5f3367a9b8|2016-04-18T12:26:45|G1c1/fOn2JWUfevFHX/opCUBkF36zLI2tGOtdJ1jCO6BkFypZ4tufgqZC1heymxvXG7dZL93zd6JlS0gDZjuU2vqXNi2ZZfHCdYZ611QN3S2YYwR+QySn0RwtYS953kECnkVpCISVpItuY9cYc+RV+Mg8DUtZy17BvDdFH640tU=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

G1c1/fOn2JWUfevFHX/opCUBkF36zLI2tGOtdJ1jCO6BkFypZ4tufgqZC1heymxvXG7dZL93zd6JlS0gDZjuU2vqXNi2ZZfHCdYZ611QN3S2YYwR+QySn0RwtYS953kECnkVpCISVpItuY9cYc+RV+Mg8DUtZy17BvDdFH640tU=

Sello Digital del SAT

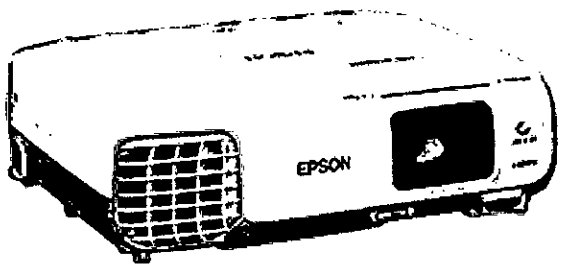
bX/kD1WYyQ9t31G1ttd2HqF37vpPuyJbLRUtepKeDArQYlzk7SaJ2HMXtOGv0NMYBdjGaqXiikWuSBFVsDC761K$aymQzlJhWEWa0BTEXjertVhs1U62YG3S/4JFxapiFv8cYZo7uqwHLugNUgKGAho2v1KfvYRsTGBAE/ZkICc=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 ABR. 2016
PAGADO

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

20300





VIDEOPROYECTOR EPSON S27

Califica este producto

$6,989.00

SKU: 67152

Cantidad 1

Ahora es más, rápido, fácil y sencillo.

Añadir al carrito

Listas de compras

Nueva Lista

Agregar Lista de Compra

Cuando tu compra necesite más que una simple garantía, puedes contar con **Extra Cobertura de Office Depot®** Ver más

6, 12 ó 18 Meses sin Intereses con tarjeta Office Depot-Banamex

Preguntar por este producto

ENTREGA GRATUITA sin mínimo de compra.

* En las ciudades que contamos con tienda.

Continuar Comprando

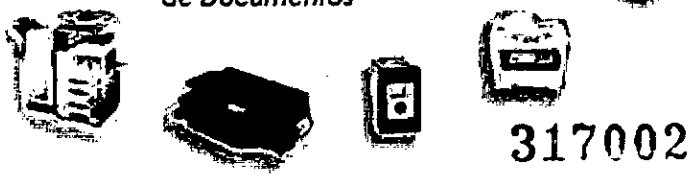
DATOS DEL PRODUCTO | COMENTARIOS | ENTREGA | PAGOS

BRILLO: 2700 LUMENES RESOLUCION: SVGA(800 X 600 PIXELES) CONTRASTE: 10,000:1/ PESO: 2.5KG BOCINA INTEGRADA: 5 WATTS PUERTOS:2 PC/1 HDMI/1 USB A/1 USB B AUDIO RCA X 1 (2)/VIDEO RCA (1) 1 AÑO DE GARANTIA CON PROVEEDOR SEGMENTO: VIDEOPROYECTORES

ITEM#	67152
MARCA	EPSON
MEDIDA	PIEZA
MODELO	POWERLITE S27

Econer®
Recycling Solutions
A better world, a better life ®

Soluciones en Impresión de Documentos



31700238

Renta de Equipos | Consumibles | Mantenimientos | Servicios

COTIZACION

COTIZACION: 4255 04/04/2016

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO #1616 **COLONIA:** COL. AMERICANA
E-MAIL: compras@cedhj.org.mx **TELEFONO:** (33)3669-1101/0
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL **R.F.C.:** CED-930224-MP7
ESTIMADO(A): ROBERTO LLAMAS / TERESA RODRIGUEZ / MA CARLOS GARCIA **VENDEDOR:** RIA **C.POST:** 44160

POR MEDIO DE LA PRESENTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU DECISIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO UNI	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
Z181A#BGJ	MFP HP M127FN B/N, 21 PPM ETHERNET, 2,000 PAG X MES	ORIGINALPZA	1.00	2750.000	2750.000
HJFA77	PROYECTOR BENQ MS527 3300LUMEN SVGA(800X600) 13000:1 10K HRS	ORIGINALPZA	1.00	6681.400	6681.400

TOTAL PIEZAS: 2.00

SUBTOTAL:	9431.40
IVA:	1509.02
TOTAL:	10940.42

CANTIDAD CON LETRA:
DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 42/100 M.N.

ATTE. ING. RICARDO ITURBIDE ALCARAZ
contacto: (33)1284-7401; ventas@econer.com.mx

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00626 Del 07/04/2016

31700001

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 08:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta mes de abril. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 281

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS** **Folio / Cheque : 20371**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$21,102.83		Estacionamiento renta mes de abril
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$21,102.83	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 281
0003	2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$21,102.83		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 281
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$19,283.62	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 281
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$1,819.21	Ret ISR
		Sumas iguales =>	42,205.66	42,205.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

3170002

FECHA 07 DE ABRIL DE 2016

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

$ 19,283.62

MONEDA NACIONAL

(DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020371

FEBB14 2/9954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00120⑆5106607251⑆00186151659⑈0020371⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
237 / 562	* ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO POR ABRIL. CH-20371		
	SUMAS		

08.04.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CHEQUE DIFERIDO HOJA 1

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO NACIONAL

FECHA : 08/04/2016

TITULAR : [illegible] CUENTA : 4050733408

FOLIO	BANCO	SERIAL	IMPORTE
013220	Banorte S.A.	0220371 MN	19,283.62
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1 M	19,283.62

SUCURSAL: 00196 CONVENIO: 010610

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

31700003

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

HSBC
RECIBIMOS
CAJA
8 ABR
POR CONDUCTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION LOCAL PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ART. 39 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
SUC CHAPULTEPEC (196)
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

31700004

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**	**296**
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/109/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL 2016** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.20	19,283.62

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 FACTURACIÓ

RENTA	**18,192.09**
IVA	**2,910.74**
SUBTOTAL	**21,102.83**
RETENCION	**1,819.21**
TOTAL	**19,283.62**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700005
OC - 296

Guadalajara Jalisco, 04 de Abril del 2016
Servicios Generales No. 109/2016

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 **ABRIL 2016** 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 $ **19,283.62** (Diecinueve Mil Doscientos Ochenta y Tres Mil Pesos 62/100 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

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 :

Folio Fiscal: 31700006

EB06D4A5-DA21-47D9-BBEC-36B119F55A7D

No de Serie del CSD:

00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Guadalajara, Jalisco 2016-04-02T10:45:24

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

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

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 ABRIL 2016 Número de cuenta predial: 16855	18192.09	18192.09

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:	$	18,192.09
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2,910.74
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1,819.21
TOTAL	$	19,283.62

Total con letra:

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.N., 62/100

Sello digital del CFDI:

lay2esz9g7KrNzS1j1K+Gf7DTe1v231o/l41KKhCVBdPiWs7wJ/GcC4pVyxrrgq
+IDCZ2zMrKs8xoMDyNZgSySxbr0GCILCkefdE8eB2Q/ZHp7ij8F/LxJpKk1VU4JNT9hqWLPCJ3LuNx0aDVIrXGcQKDZQPzV53Qna6knBbk+w=

Sello del SAT:

vHyRVOst/5fEA5Ligaf7RMCkSpHKOKR8ogD7LcV19yJCCUrxffi9PCoNnjlOydvlsNIfK3ZiHj6xmbDXuLRdRn
+9rA8a0YKimtvVN0CFs2tiCEIXjssNNRVIOPlct4ymqi/ceSIGDh/Kl9gymFb/PhFasuAJuoljVvbVKCkefXQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EB06D4A5-DA21-47D9-BBEC-36B119F55A7D|2016-04-02T10:50:36|lay2esz9g7KrNzS1j1K
+Gf7DTe1v231o/l41KKhCVBdPiWs7wJ/GcC4pVyxrrgq
+IDCZ2zMrKs8xoMDyNZgSySxbr0GCILCkefdE8eB2Q/ZHp7ij8F/LxJpKk1VU4JNT9hqWLPCJ3LuNx0aDVIrXGcQKDZQPzV53Qna6knBbk+w=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-02T10:50:36

CGN. DERECHOS CONTRIBUCIONES 07 ABR. 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00647 Del 13/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 298

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 20390**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$137.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$93.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$32.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$54.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$137.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$93.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$32.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0011	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$54.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0012	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0013	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$137.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 586, Factura: 80
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 587, Factura: 12815F6
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$93.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 588, Factura: A406
0016	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$32.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 589, Factura: CAIJ356
0017	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$54.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 590, Factura: 1017192
0018	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 591, Factura: 2177
0019	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$137.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 586, Factura: 80
0020	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 587, Factura: 12815F6
0021	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$93.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 588, Factura: A406
0022	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$32.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 589, Factura: CAIJ356
0023	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$54.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 590, Factura: 1017192
0024	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 591, Factura: 2177
0025	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$137.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 586, Factura: 80
0026	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 587, Factura: 12815F6
0027	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$93.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 588, Factura: A406
0028	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$32.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 589, Factura: CAIJ356
0029	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$54.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 590, Factura: 1017192
0030	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 591, Factura: 2177
0031	2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO		$137.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 586, Factura: 80
0032	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$313.20	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 587, Factura: 12815F6
0033	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$93.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 588, Factura: A406
0034	2112-1-000404	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV		$32.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 589, Factura: CAIJ356
0035	2112-1-000252	ALIMENTOS RAPIDOS DE		$54.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 590, Factura: 1017192
0036	2112-1-000199	GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE		$90.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 591, Factura: 2177
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$137.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0039	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$93.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0040	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$32.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0041	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$54.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0042	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0043	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$137.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0044	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0045	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$93.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0046	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$32.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0047	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$54.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0048	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0049	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$137.00		Alimentos 4 abril chofer presidencia

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00647 Del 13/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 298

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 20390**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		Alimentos 15-17 y 18 marzo chofer
0051	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$93.00		alimentos 16 marzo chofer
0052	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$32.00		Cena 16 de marzo chofer
0053	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$54.00		Cena 18 de marzo chofer
0054	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		JHZ3611 lavado de vehiculo
0055	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$137.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 298
0056	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 298
0057	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$93.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 298
0058	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$32.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 298
0059	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$54.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 298
0060	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 298
0061	2112-1-000199	GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE	$90.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 298
[illegible]	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$313.20		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 298
[illegible]	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$93.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 298
0064	2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO	$137.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 298
0065	2112-1-000252	ALIMENTOS RAPIDOS DE	$54.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 298
0066	2112-1-000404	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	$32.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 298
0067	1112-002	BANORTE GASTOS		$719.20	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 298
			4,315.20	4,315.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

31700260

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

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

$ 719.20

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020390

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈006510660725⑆00186151659⑈0020390

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
506 – 591	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR) CH-20390		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31700261

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214, 3551**	**316**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			11-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 15, 16, 17, 18, 16 y 18 CENA MARZO Y 04 ABRL 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	7	CONSUMOS	542.41	86.79	629.20
LAVADO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA SUBURBAN JHZ-3611 **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	77.59	12.41	90.00

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

SUB TOTAL	**620.00**
I.V.A.	**99.20**
T O T A L	**719.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700262

FACTURA

NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK
RFC: BOJN770403296
RÉGIMEN 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: 80
SERIE: GO
FOLIO FISCAL (UUID): b1f11e65-6610-4444-854c-fed452d3033b
FECHA DE EMISIÓN: 2016-04-04T15:54:42
FECHA DE TIMBRADO: 2016-04-04T15:54:42
LUGAR DE EXPEDICION: 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 APLI.10	CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 001	$ 118.10	$ 118.10

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 118.10
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 18.90
TOTAL TRASLADOS	$ 18.90
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 137.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI: WDkvAefR8gzLc4wBE4hmhcVzOFvdRILDPhcXILVIJLqJ3gpIfEbfXw4Pt06S1jDLzILwqLqRlt6QIt2Rx9SXxs3WCrQpjWwBXUf1WWPWYctPbloVnRI5Xn/CP+R5yme4t70JDytAkkaZytJ9L5wfjc3SVg9zlEu2yHp2lixwg=

FOLIO FISCAL (UUID): b1f11e65-6610-4444-854c-fed452d3033b

SELLO DEL SAT: XtpBlJPzyUJDfOCcnCbQI2Nxy/TRbRlEyVu8rkX78onecVKEIgDhhsk4TkUCGb0ItodHIHkWun6czNW4txiq5x9crAB0qpFfsxyKgZwZ5fzPoFBNQYFpRjoZqiGvT4ACr4SNl6s0Tg2vlwkPJUdzC9t0Pm3UOv4xaBQGwStYMAIs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|b1f11e65-6610-4444-854c-fed452d3033b|2016-04-04T15:54:42|WDkvAefR8gzLc4wBE4hmhcVzOFvdRILDPhcXILVIJLq/3gpIfEbfXw4Pt06S1jDLzILwqLqRlt6QIt2Rx9SXxs3WCrQpjWwBXUf1WWPWYctPbloVnRI5Xn/CP+R5yme4t70JDytAkkaZytJ9L5wfjc3SVg9zlEu2yHp2lixwg=|00001000000301634628||

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 ABR. 2016
PAGADO

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de NANCY ALEJANDRA BORREGO 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 pagaré domiciliario.

Firma

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

31700263

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA1269A-7921-4490-8C91-B7C4812815F6
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-04-06T17:09:38Z

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	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

Subtotal: $ 270.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 43.20
IEPS $ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00
ISR $ 0.00

TOTAL $ 313.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 ABR. 2016
PAGADO

31700264

Folio Fiscal
53543950-7817-C00C-48EA-AD8DEE2F7570

Fecha y hora de certificación
2016-03-16T19:09:17

Factura Número
A 406

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
2016-03-16T19:09:16

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 Ciudad: ZAPOPAN Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 Pais: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

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

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

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	80.17	80.17

Subtotal	80.17 MXP
IVA 16.00%	12.83 MXP
Total	93.00 MXP

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 13 ABR. 2016 PAGADO

TOTAL EN LETRA: NOVENTA Y TRES 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|53543950-7817-C00C-48EA-AD8DEE2F7570|2016-03-16T19:09:17|dsrk3NbSvb2zyCQ69qJsjP7iWH10515D1F2neEWvMOpbb2GPIAXa4JlaYCoNaxDxGsnTuMSv12/dN+aKlGV6ilVMOWPyutTQ2oGo2fQbjKTcf4oPA7U9l8hr6pqgc/n3olxNPjltCUdEWfY4vLqY1xZjExl7pDgTCbDbetwySdl=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

dsrk3NbSvb2zyCQ69qJsjP7iWH10515D1F2neEWvMOpbb2GPIAXa4JlaYCoNaxDxGsnTuMSv12/dN+aKlGV6ilVMOW
PyutTQ2oGo2fQbjKTcf4oPA7U9l8hr6pqgc/n3olxNPjltCUdEWfY4vLqY1xZjExl7pDgTCbDbetwySdl=

Sello digital del SAT

Sm6bAa1lMnWvZUSzSGEo63r+EMwg1tyqOS3pl2w7dR3oJD6krkIKFHUuCFMgxbfB2gu40yYnY3W3SaECsNzUN1GysA
loGHTbTtoOqe7m0i9ekwY0VPBiNp26kQdCtm8uz+XX79uwXFSRycRC23L3wDmeifgBHpJ4lj1EdARdsY=

31700265 PC - 316

7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
CAIJ 356
FECHA
2016-04-06T13:18:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2016-04-06T13:18:37
LUGAR DE EXPEDICIÓN
GUADALAJARA, JALISCO
FOLIO FISCAL
e56e20ea-8fa1-466f-9856-e7b6921a05b1

VENDIDO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUAJADALAJARA JALISCO,México C.P:44160
RFC:CED930224MP7

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	PE+æAFIE REFR LIMONA 600ML	$8.62	$8.62
1.0	Pieza	SANDWICH ENSALADA POLLO	$18.97	$18.97

Ticket(s) facturado(s): 2089160320162300005746760001140452 9 con fecha 16/03/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 ABR. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRAS

***TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M. N. ***

SUBTOTAL:	$27.59
IEPS:	$.00
IVA:	$4.41
TOTAL:	$32.00

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300091673
No. de Serie del CSD del emisor:00001000000202470854
Pago en una sola exhibición
Metodo de pago:Efectivo Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0|e56e20ea-8fa1-466f-9856-e7b6921a05b1|2016-04-06T13:18:37|ALSpuftZunjQ8491yLXG5Q3kPHfN5Tu+ng2FEmtL0JvU7igHR2ed+mGrXlxPldqCnAqOF07+VoNO7yQALstiMa0L+OQhOC7Fp5gDeDfwYwvjiohcQ2yeQNfNtnkinKDUb+KhT9mxH+kZiC7mDfCkZ8eCVp9FqQoLLno09ZflxFc=|00001000000300091673||

Sello Digital del CFDI:
ALSpuftZunjQ8491yLXG5Q3kPHfN5Tu+ng2FEmtL0JvU7igHR2ed+mGrXlxPldqCnAqOF07+VoNO7yQALstiMa0L+OQhOC7Fp5gDeDfwYwvjiohcQ2yeQNfNtnkinKDUb+KhT9mxH+kZiC7mDfCkZ8eCVp9FqQoLLno09ZflxFc=

Sello Digital del SAT:
V0n2xTeCBmv2gXnQbbquGzg92fhEoo5cY5nF1IqiBNzlPYyQy7tPCCq5jjipDxEwtYO+3qlVsxaOhj2vLcMA/dXp3At2Yiq868hEUOf8MbhIuLdRH6+M314+1X0wuHhrJYkv1DOpf7P3U5kUS90YTFEhUUXsGK5JWW65U7431Z0=

31700266



ALIMENTOS PARA LLEVAR

Av [illegible] VICTORIA
GUAD[illegible] P. 44560
R.F.C [illegible]
0012 MCDONALD'S VALLARTA
AV. VALLARTA #1402, [illegible] JUAREZ
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44140
Ticket [illegible] #1017192
Cajero: Cajero 13.81 Daniel Garcia Lope
[illegible] Hora: 18:4

CANTIDAD DESCRIPCION	TOTAL
[illegible] Cheilchijanai	5.00
[illegible] CHICO	[illegible]
[illegible] IVA	[illegible]
[illegible] VENTA Y CUATRO PESOS MN	
Efectivo	200.00
Cambio	146.00
TOTAL IVA incluido	7.45

SI REQUIERE FACTURA, SOLICITE EL FORMATO PARA PROPORCIONARNOS SUS DATOS AL MOMENTO DE LA COMPRA O INGRESE A

[illegible]

[illegible] VALIDAR [illegible]
4 DIAS PARA [illegible] DEL CONSUMO
[illegible] visita !

Cadena para [illegible] a McExperience:
FCYHUP[illegible]K3IW

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
13 ABR. 2016
RECIBIDO
PAGADO

Razón social: Minutos Rapidos
No. Factura
Cantidad $ 54
Concepto del gasto: Consumo de Alimentos para
13-3-16
Fco J. Minutos A.

31700267

blue CARWASH

GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE RL DE CV
AV AVIACION # 5250 Col. SAN JUAN DE OCOTAN
ZAPOPAN JALISCO CP. 45019
Tel(s). 3336277202 RFC : GCH130129BM7
EMail : facturacion.bluecarwash@gmail.com

Comprobante Fiscal Digital

FACTURA : 2177

Fecha : 04/04/2016 12:38:46 p. m.

Núm. Certificado: 00001000C00300676423

UUID : 501B6034-3A4B-4C09-BCB9-08B85B10EC2A

FechaTimbrado="2016-04-04T12:38:48"

Expedido en : AV AVIACION # 5250 PALMA REAL ZAPOPAN JALISCO CP 45019

Cliente 12 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO #1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO, CP. 44160 RFC: CED930224MP7 Telef. 36691101

Fecha Vencto: 04 abr. 2016
Condiciones : Contado
Vendedor :

Artículo:	UVt	Descripción :	Cantidad:	Precio :	Importe:	% Dscto.	Importe Descto.:	Importe Neto
534	PZA	LAVADO Y ASPIRADO CAMIONETA XG	1	$77.59	$77.59	0	$0.00	$77.59

SELLO DIGITAL : etH5Oc2PiYZDLeIO3xKmSNBXjUXCATEB2HSytLZA8slsVtaNyRE/zWaHBSj6p8o4P6enoN9LetzbBWbB9lwY9cV/o2lxmnL8IDEG9Vmi/s5OmPfkd5jTA0qJYRo9fMzZ49W74Kmkd7OBjYk4ese6jT7QXEaJeN92euHyeOFE=

tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
UUID="501B6034-3A4B-4C09-BCB9-08B85B10EC2A" FechaTimbrado="2016-04-04T12:38:48"
selloCFD="etH5Oc2PiYZDLeIO3xKmSNBXjUXCATEB2HSytLZA8slsVtaNyRE/zWaHBSj6p8o4P6enoN9LetzbBWbB9lwY9cV/o2lxmnL8IDEG9Vmi/s5OmPfkd5jTA0qJYRo9fMzZ49W74Kmkd7OBjYk4ese6jT7QXEaJeN92euHyeOFE="
noCertificadoSAT="00001000000203352843"
selloSAT="L2XNHDNW8ptNIQDAxFM2RMq3uEEnZTXkfHrC1aqBYZATc4VurGYyO8DN409OxBX4rHpAlOr/BpMmMvtunFEHq1ZrxSQfNK28vogZp/B/zFmu+EEL5/VpABtMKaDm/VQUD6SvuO6WC8zGmfYWEeXd0Y8bOS8I+4SHfOdFkIDlXZo="
/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 ABR. 2016
PAGADO

NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Régimen Fiscal :ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL Forma de Pago y Cuenta : Efectivo

Suma Gravados :	$77.59
I. V. A. 16 %	$12.41
Suma Excentos :	$0.00
Total	$90.00

Pago en una sola exhibición

Original : Cliente

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00648 Del 13/04/2016

Concepto: Pago de honorarios compensacion de impuestos Marzo 2016. GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 299

Beneficiario: **NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC** **Folio / Cheque : 20391**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$477,040.84		Pago de honorarios compensacion de impuestos Marzo 2016
0002	8260-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$477,040.84	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 299
0003	2112-1-000415	NEGOCIOS Y NUMEROS	$477,040.84		GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 299
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$477,040.84	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 299
		Sumas iguales =>	954,081.68	954,081.68	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1615 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31700269

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC

$ 477,040.84

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS 84/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020391

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 ⑈ 5 10660 7 25 ⑆ 00 18 6 15 16 59 ⑈ 00 20 39 1

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
252 / 542	* Honorarios corresp. al mes de Marzo 2016 CH-20391		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31700270

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.				**3311**	**323**
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			Oicio/PCEDHJ /507 CONTRATO	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS **MARZO 2016**	1	ASESORIA	411,242.10	65,798.74	477,040.84

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	**411,242.10**
I.V.A.	**65,798.74**
T O T A L	**477,040.84**

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

MTRO. PAULO EDUARDO ECLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31700271

Guadalajara, Jalisco, 16 de diciembre de 2015
Oficio/P/CEDHJ/507
Presidencia

Dr. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Como parte de la aplicación del DECRETO por el cual SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 05 de diciembre de 2008, para Organismos Públicos Descentralizados y diversas Dependencias, el día 24 de noviembre de 2014, como es de su conocimiento esta Institución firmó contrato de prestación de servicios con el despacho NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION, S.C., con el fin de adherir a la CEDH al convenio contenido en dicho Decreto y recibir asesoría integral en todos los trámites y procedimientos para la obtención de beneficios fiscales en los términos de dicho contrato.

Esto nos permite aplicar los diversos beneficios en materia de impuesto sobre la renta, al compensar pagos de isr efectivamente realizados de ejercicios anteriores y con esto generar saldos a favor, que representarán ahorros monetarios para la institución. Para ello, durante el ejercicio 2015, nuestros asesores realizaron diversas gestiones, consultas y trámites ante el sat, con los resultados favorables que hasta ahora se empiezan a ver reflejados.

En base a lo anterior, le solicito se cubra la factura número A23 del servicio que llevó a cabo el despacho Negocios y Números Corporación, S.C. por un monto de $391,186.50 más iva.

Cabe mencionar que con la aplicación del beneficio en el mes de noviembre 2015, la CEDH resultó beneficiada con un ahorro de 1'303,950.00 por lo que los honorarios a que se hace referencia, se pagarán con el propio ahorro generado.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31700272

Se le instruye para que en lo subsecuente cada que se obtengan resultados favorables por parte de este despacho para esta Comisión, tenga a bien cubrir los honorarios correspondientes en los términos acordados en el contrato mencionado.

Se adjunta copia del Decreto publicado en el DOF el 5 de diciembre de 2008.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN

PRESIDENTE

NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC
NNC1312178K8
Domicilio Fiscal
16 DE SEPTIEMBRE 730 1805
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 3336693627

31700273

Factura No: A 29

FOLIO FISCAL (UUID):
84E254D9-AD9D-4836-BFCA-163F52B980B6
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303163860
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-04-12T12:39:51
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-04-12T12:35:01

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: GUADALAJARA, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No Identificado
Fecha de Expedición: 12 abril 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	n/a	1	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCIONES DE ISR POR EL MES DE MARZO DE 2016 POR UN IMPORTE DE 1'370,807.00	$ 411,242.10	$ 411,242.10

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 ABR 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS, 84/100 M.N.

SUBTOTAL:	$ 411,242.10
IVA(IVA 16.00%):	$ 65,798.74
TOTAL:	$ 477,040.84

SELLO DIGITAL DEL CFDI

rDFEIGXvsiHdrjzVvorrSzaQYINyseRSDBp+HPDJqAVbnA/eS9472D25835pbBlv5TtXhZiotHTrONm6KdDy6WEpux7iMj1eSfYELPlvGEhAScYiV39GS5F8UIRK1HS72r190Smq2KAhOswxAejCw+EJMgtelH0ggAoM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

s8NtQjRO9Cd32q9LY/K/Uy44gGWkBqsSADpqNFlnhU9LPzQ+deZuFpKm598Y9SNvO1uayBC7bcgZvRuD/3X104P4VbgubDkbcA5yRyTubqGlbOpjtzN8897xVReO6ZnjlQE+b/XbHudeLcGsG6XJnY4MdR0FB6WR+l8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

254D9-AD9D-4836-BFCA-163F52B980B6|2016-04-
51T|DXsXVrDFEIGXvsiHdrjzVvorrSzaQYINyseRSDBp+HPDJqAVbnA/eS9472D25835pbBlv5TtXhZiotHTrONm6KdDy6WEpux7iMj1eSfYELPlvGEhAScYiV39GS5F8UIRK1HS72r190Smq2KAhOswxAejCw+EJMgtelH0ggAoM=|00001000
3495276||

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

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00649 Del 13/04/2016

31700274

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 11:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para estudios de Licenciatura. Iytzia Karen Lopez Avila. GP Folio: 135

Beneficiario: **IYTZIA KAREN LOPEZ AVILA** **Folio / Cheque : 20392**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,700.00		Apoyo para estudios de Licenciatura. Iytzia Karen Lopez Avila.
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,700.00	GP Folio: 135
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,700.00		GP Folio: 135
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,700.00	GP Folio: 135
		Sumas iguales =>	5,400.00	5,400.00	

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

CEDHJ

BANORTE

31700275

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IYTZIA KAREN LOPEZ AVILA

$ 2,700.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020392

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 18 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 00 20 39 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
307 / 139 / 138	* APOYO PARA LICENCIATURA. CH-20392		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iytzia Karen Lopez Avila 20/04/16

31700276

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Universidad del Valle de México UVM campus Zapopan

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Iutzia Karen López Ávila

CARGO: Auxiliar Administrativo A ADSCRIPCIÓN: Area Medica, Psicológica y de Dx.

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Psicología

HORARIO: 7:00 a 15:00 FECHA DEL 01 Marzo AL 30 Junio

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Ya que realizó dictamenes de TEPT y doy orientaciones Psicológicas.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ✓	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		9		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		7		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		96		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,700.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 08 de Abril de 2016

VoBo Jefe Inmediato

Dirección Administrativa

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

13 ABR. 2016

Jefatura de Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

31700277

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 08 de Abril de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Lutzia Karen López Ávila adscrito a Área Medica, Psicológica y Odont. con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Psicología me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Lutzia Karen López Avila
(Nombre y firma)

CON No DE ACUERDO ANTE LA SEP 131 DE FECHA 25-02-1988

31700278

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO
HISTORIA ACADEMICA

No.DE CUENTA
910011176

SEGÚN CONSTANCIA QUE OBRA EN EL ARCHIVO DEL CAMPUS: GUADALAJARA NORTE
EL ESTUDIANTE:

LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN

HA CURSADO LAS MATERIAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE :

CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS :

517 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

CLAVE MATERIA	P	NOMBRE DE LA MATERIA	CREDITOS CURSADOS	CREDITOS PAGADOS	CALIFICACION	PERIODO	TIPO EXAMEN
PCLI4021	1	PROCESOS PSICOLOGICOS BASICOS I	5.60	5.60	10	03/15	Q
PCLI4020	2	NEUROCIENCIA I	5.60	5.60	10	03/15	Q
HFIL4001	3	EPISTEMOLOGIA Y PSICOLOGIA	5.60	5.60	10	03/15	Q
ESTD4005	4	METODOS CUANTITATIVOS APLICADOS PSICOLOGIA I	5.60	5.60	10	03/15	Q
PLEN4027	5	HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES	8.10	8.10	09	02/14	O
PCLI4083	7	NEUROCIENCIAS II	5.60	5.60	09	03/14	O
PCLI4042	8	TEORIAS DE LA PERSONALIDAD	5.60	5.60	09	02/14	O
ESTD4021	9	METODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LA PSICOLOGIA II	5.60	5.60	10	02/14	O
HFIL4008	10	PRINCIPIOS DE LA PERSONA	8.10	8.10	09	03/14	O
PCLI4012	11	HISTORIA DE LA PSICOLOGIA	5.60	5.60	10	03/15	Q
PCLI4013	12	INFANCIA	5.60	5.60	10	03/15	Q
PCLI4041	13	TEORIA Y TECNICA DE LA ENTREVISTA	5.60	5.60	10	03/15	O
HFIL4014	14	ETICA PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	5.60	5.60	10	03/14	O
RPER4003	15	COMUNICACION	8.10	8.10	09	01/15	O
PCLI4007	16	ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION	5.60	5.60	10	03/15	O
PLEN4006	17	INFORMATICA APLICADA A LA PSICOLOGIA	5.60	5.60	10	02/14	O
PCLI4002	18	ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	5.60	5.60	10	03/15	Q
PCLI4032	19	PSICOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL	5.60	5.60	10	03/15	Q
AECO4005	20	ENTORNO SOCIOPOLITICO Y ECONOMICO DE MEXICO	8.10	8.10	10	03/15	Q
PCLI4046	21	INTEGRACION DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS EN LA INFANCIA	5.60	5.60	09	01/15	O
PCLI4003	22	ADULTEZ Y SENECTUD	5.60	5.60	10	03/14	O
PCLI4025	23	PSICOLOGIA APLICADA A LAS ORGANIZACIONES	5.60	5.60	10	01/15	O
PCLI4050	24	PSICOPATOLOGIA I	5.60	5.60	10	01/15	O
ASOC4005	25	BASES TEORICO METODOLOGICAS DE LA INVESTIGACION	8.10	8.10	10	03/15	Q
PCLI4044	26	INTEGRACION DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS EN LA ADOLESCENCIA	5.60	5.60	10	02/15	O
PCLI4049	27	PSICOLOGIA EDUCATIVA	5.60	5.60	10	01/15	O
PCLI4034	28	PSICOLOGIA EXPERIMENTAL	5.60	5.60	09	03/15	O

FECHA DE EXPEDICIÓN a 03 de Marzo de 2016

DIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES

ESTE DOCUMENTO ES DE CARACTER PURAMENTE INFORMATIVO Y CARE VALIDEZ OFICIAL

CON No DE ACUERDO ANTE LA SEP 131 DE FECHA 25-02-1988

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO
HISTORIA ACADEMICA

No.DE CUENTA
910011176

SEGÚN CONSTANCIA QUE OBRA EN EL ARCHIVO DEL CAMPUS: GUADALAJARA NORTE
EL ESTUDIANTE:

LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN

HA CURSADO LAS MATERIAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE :

517 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS :

CLAVE MATERIA	P	NOMBRE DE LA MATERIA	CREDITOS CURSADOS	CREDITOS PAGADOS	CALIFICACION	PERIODO	TIPO EXAMEN
PCLI4051	29	PSICOPATOLOGIA II	5.60	5.60	09	02/15	O
ASOC4002	30	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES	8.10	8.10	10	03/15	Q
ASOC4004	31	DESARROLLO COMUNITARIO	8.10	8.10	09	02/14	O
HFIL4007	35	FORMACION PROFESIONAL CULTURA Y ARTE	8.10	8.10	10	02/15	O
ADMI4014	39	DESARROLLO EMPRENDEDOR	8.10	8.10	10	02/15	O
PREL4005	40	METODOS CUALITATIVOS EN PSICOLOGIA	8.10	8.10	09	03/15	O
RHUM4006	48	CAPACITACION Y DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO	5.60	5.60	10	03/14	O
RHUM4131	49	COMPORTAMIENTO HUMANO DE LA ORGANIZACION	5.60	5.60	09	03/15	O
PCLI4010	56	ETNOPSICOLOGIA	5.60	5.60	09	03/15	Q
PCLI4039	83	PSICOSOCIOLOGIA DE LA SEXUALIDAD	5.60	5.60	10	03/15	Q
**********	***	**********	*******	*****	******	*********	*
					9.68		

TOTAL DE CREDITOS DEL PROGRAMA ACADEMICO: 306.90 PAGADOS 232.20 POR CURSAR 74.70

QUE PRESENTA UN 75.66 % DEL TOTAL A CURSAR

CALIFICACION MINIMA APROBATORIA 7

FECHA DE EXPEDICIÓN a 03 de Marzo de 2016

HUGO ALFREDO SANCHEZ DOMINGUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES

ESTE DOCUMENTO ES DE CARACTER PURAMENTE INFORMATIVO Y CARE VALIDEZ OFICIAL

UVM

UVM EDUCACION SC

31700280

Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque
Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX
RFC: UED1206222S7

Folio Fiscal:	Certificación:	Serie Certificado SAT:	Serie Certificado:	Moneda:
2B545248-1558-4EB7-B751-113B960B8318	2016-03-19T02:52:03	00001000000202639521	00001000000201451093	MXP

UVM EDUCACION SC — Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque — Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX

No. DE CUENTA	BENEFICIARIO	LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
910011176	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CALLE. Av. Vallarta Num. 5888 Col. Lomas Universidad Del.Zapopan 2016-03-17 19:50:17
R.F.C	**DOMICILIO**	
CED930224MP7	PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA	
CURP	GUADALAJARA Jalisco 44160 MÉXICO	**No. CONTROL**
LOAI901025MJCPVY00		91-392498
CUENTA DE PAGO	**REGIMEN FISCAL:** Régimen General de Ley Personas Morales	**LUGAR DE EXPEDICION**
5175	**RVOE:**	Zapopan, Jalisco
NOMBRE DEL ALUMNO:	LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN	

FECHA DE PAGO	TIPO DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS	GRUPO	CICLO ESCOLAR
03/17/16 07:50:17 PM	Factura	LICENCIATURA		201625

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
INMEDIATO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TARJETA CREDITO/DEBITO INALAMB

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
B101	COLEGIATURA/PARC 1 LX PROG: 517 CICLO: 201625 NIV ACAD: LICENCIATURA EJECUTIVA CUATRI	1.0000	NO APLICA	3,100.00	3,100.00
RX01	CARGO EXTEMP PARC 1 PROG: 517 CICLO: 201625 NIV ACAD: LICENCIATURA EJECUTIVA CUATRI	1.0000	NO APLICA	124.00	124.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

* TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. *

SUB-TOTAL:	3,224.00
DESCUENTO:	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	3,224.00

OBSERVACIONES

LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN

Sello digital del emisor:

G8T3+4oL9MPEBhSjd58ESnRNcGxRCJB9oAyeraYPeeuNR1Hj38CseBs5IbRyBDp1I3V+6R8DKSxq6HMLpvRIjkzm1MsccSTosXnxIWPHMpFFd5W4iBgkwis5IaK6y93/81JhTIo5cIUSddK8fdUyUcKv52Q5CkbzGyu8mb7KlxQ=

Sello digital del SAT:

LfXT1sBFknIJjJmiFkWc3zLpgGv4C41G8LVdE5YEBN/CUPJM4uhQNyivSHFk9/jfNAlWnjqIR0Se4vVw8rFj431sSGEzkEkZy1d2wDk1iNMr5qjKyYy7afnkAxqsTYYBXIeNxmdxZt8LbVLgpbOiS94+igHPjpJI9NYaz5Ai4M=

Cadena original del complemento de certificación:

||1.0|2B545248-1558-4EB7-B751-113B960B8318|2016-03-19T02:52:03|G8T3+4oL9MPEBhSjd58ESnRNcGxRCJB9oAyeraYPeeuNR1Hj38CseBs5IbRyBDp1I3V+6R8DKSxq6HMLpvRIjkzm1MsccSTosXnxIWPHMpFFd5W4iBgkwis5IaK6y93/81JhTIo5cIUSddK8fdUyUcKv52Q5CkbzGyu8mb7KlxQ=|00001000000202639521||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 ABR. 2016
PAGADO

B591690
CAJERO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00650 Del 13/04/2016

31800001

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 11:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY**

Folio / Cheque : 20393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,145.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,145.00	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,145.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,145.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,145.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,145.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,145.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,145.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,145.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,145.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,145.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,145.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,870.00	6,870.00	

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

31800002

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

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

$ 1,145.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO CUARENTA 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

0020393

F55814

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00261506607250018615165900020393

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20393		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31800003

Folio fiscal	F070E20A-B7AC-45BD-835C-41CD4E0DFB95
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-04-11T17:05:33
Fecha y hora de emisión	2016-04-11T17:05:33
Certificado del emisor	00001000000203434170
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	2624 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Efectivo
Num. Cta. Pago	
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre: CORALPA SA DE CV
R.F.C.: COR130211661
Domicilio: FERNANDO DE CELADA 2884
Colonia: VALLARTA NORTE
C.P.: 44690
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PERO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	897.41	897.41

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 143.59

SUBTOTAL	897.41
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	143.59
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,041.00

Servicio $104

COMI... DE DERECH... NOS
CONTABILIDAD
13 ABR. 2016
PA...

Importe en letra:
*** Mil Cuarenta Y Un Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|F070E20A-B7AC-45BD-835C-41CD4E0DFB95|2016-04-11T17:05:33|w7l66jZQWaQh+z9HlRkU+iPFX5iAlo0/qz9TCIDbGW8HFuaAvMVMpqMfiCz6HeUveYdB3oKOwd75/hOzMs4RKiG1BEG6EtTPHTlYR+CVE6JRtc4CWnVsnvYyP5Z3CcmbUyl9MbzuDDWzgeBejjpQr7eGJm9l5JOypJ3da1W7C78=|00001000000202864530||

Sello Digital

w7l66jZQWaQh+z9HlRkU+iPFX5iAlo0/qz9TCIDbGW8HFuaAvMVMpqMfiCz6HeUveYdB3oKOwd75/hOzMs4RKiG1BEG6EtTPHTlYR+CVE6JRtc4CWnVsnvYyP5Z3CcmbUyl9MbzuDDWzgeBejjpQr7eGJm9l5JOypJ3da1W7C78=

Sello Digital del SAT

M1+8xJWbyQJDXnVUUvVp0Ad+PxKxfu9L7Lf/3U5qYPtSRxolyHyu35pipGCeNsyo9vw4Zs4+v5EuPylk5xgtgwc9JFr3iSluZwvVQnPZX5aZ7/Z5yk37JybBWlWBDTbsPOAd8fsLICTTii2Ublib84yhvUqR+qiUuhg2drYGqw=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

31800003 A

Razón social: CORALPA, S.A. DE C.V.
Concepto: COMIDA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION CON SERVIDORES PUBLICOS..
Costo $1,145.00
PERSONAS: 02 PERSONAS.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00651 Del 13/04/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 20394**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,340.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,340.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,340.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,340.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,340.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,340.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,340.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,040.00	8,040.00	

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

31800005

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

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

$ 1,340.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS 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

0020394

FEEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00341510660725100186151659*0020394

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20394		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31800006

FACTURA

FOGÓN DEL PIBE

GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV
GPA130104LV2
AV LOPEZ MATEOS, 4545, Col. LA CALMA, GUADALAJARA, C.P. 45070 Zapopan Jalisco, México
Tel. 3313687500.

Folio Fiscal:
A582B73D-D2D9-448A-AA27-240EAFE03949
Número de serie CSD del SAT:
00001000000401477845
Número de serie CSD del emisor:
00001000000202909626
Fecha y hora de certificación:
2016-03-31T22:23:35
Fecha y Hora de Emisión:
2016-03-31T22:23:32

Forma de pago: Pago en una sola exhibición **Tipo de comprobante:** Ingreso
Moneda: MXN
Número de documento: A-15556
Lugar de expedición: GUADALAJARA, Zapopan, Jalisco, México
Régimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO, 1616	CP:	44160
Colonia:	AMERICANA	Telefono:	
Localidad:		E-mail:	
Municipio:	Guadalajara	RFC:	CED930224MP7
Estado:	Jalisco		
País:	México		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	No aplica	Consumo de Alimentos y Bebidas	$823.28	$823.28

SUBTOTAL:	$823.28
IVA 16 %	$131.72
TOTAL:	$955.00

IMPORTE TOTAL EN LETRA
(NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
13 ABR. 2016

Servicio $95

Método de pago: Tarjeta de crédito o debito Condición de pago: Contado No. cuenta de pago: 0580

IMPUESTO	BASE	MONTO
IVA 16%	$823.28	$131.72

Sello Digital de CFDI

aiTHM9lIRImnLZeOnaKyLAP6jXou3pyYhSAo26Jg7K/L09VDxRDRuLU8ja2LOdgfc9AtTrgMZKJxw/uZPLSnTZiG3PUERQIp+djRKc1MfAyWXtFNK9jRcbHuTrsOeBCDn/QarVj29hSeddC7GtNKJm+yj3EBaSFGF9tzhVYz/g4=

Sello Digital SAT

JXkR5BSN0reYhswpo9iafRgi/DiwcooTyBADUnSB06mdZhOxQ8vxH3toTQlriAKYvOdk+xQtqlGu0Tc3IaQd83IsPIVorhveilOcNr5nvDcWKQUgHCZHb5Z8riPUag+SCFArboJWiUd9jDG8JwgSHUGG/ASJGfsVzOFRVAIISLIbs6AY9XYTaOmghjihxANGHqljYMKIpkx9yAEFne+DFs29X4LkhirjLDSMkDAzVCoGHcP6xAdAxnJiAT+MwFAGC/fIUOvkVQgk7I/K2GUuutZ8d46kTrQyWbf2ZHYtJOatG19Ws2raNTbxqnPi+fBSvqxpUFyTMJNkAhcwn7qKXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A582B73D-D2D9-448A-AA27-240EAFE03949|2016-03-31T22:23:35|aiTHM9lIRImnLZeOnaKyLAP6jXou3pyYhSAo26Jg7K/L09VDxRDRuLU8ja2LOdgfc9AtTrgMZKJxw/uZPLSnTZiG3PUERQIp+djRKc1MfAyWXtFNK9jRcbHuTrsOeBCDn/QarVj29hSeddC7GtNKJm+yj3EBaSFGF9tzhVYz/g4=|00001000000401477845||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

31800006 A

Razón social: GASTRONOMIA PATAGONICA S.A. DE C.V.
Concepto: CENA CON LIDERES DE OGANISMOSDE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo $1,050.00
PERSONAS: 03 PERSONAS.

31800007

FACTURA

TOKAI VALLE REAL

NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK
RFC: BOJN770403296
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

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

FOLIO: 81
SERIE: GO
FOLIO FISCAL (UUID): 96c214ac-48ff-4015-98f2-0d127bed88b1
FECHA DE EMISIÓN: 2016-04-04T16:23:44
FECHA DE TIMBRADO: 2016-04-04T16:23:44
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 APLI.10	CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 001	$ 227.59	$ 227.59

Cantidad con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 227.59
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 36.41
TOTAL TRASLADOS	$ 36.41
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 264.00

Servicio 4.26

CONTABILIDAD
13 ABR. 2016
RECIBIDO

SELLO DIGITAL DEL CFDI: CNzfY/Ew9nlXSABADqQowZRxPOtFv5x3RDscf2kqb/HYFeuO2uBY7RxvtG6yGyfWKR71xExZ6uKyB+WJqtfbHZKDUMpUWCs4+nkco/YgrsJPJpu7le6M2T9ddO4=

FOLIO FISCAL (UUID): 96c214ac-48ff-4015-98f2-0d127bed88b1

SELLO DEL SAT: fJIFPI8exqaflhGv1hFQxZ/NXTdEockRdqmArWhfMGqQyWmtfOl6GEyEXOHxKSgRIOSOsgg13JGdt/18MpJr2YRk3FfV1emAasBnMj2a8IC8ZOaePiOw5usWzvZWOX+XLTig7uTN06x43L/4Gd9nsKvgqBPg3fjexZt1z/wvyA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|96c214ac-48ff-4015-98f2-0d127bed88b1|2016-04-04T16:23:44|CNzfY/Ew9nlXSABADqQowZRxPOtFv5x3RDscf2kqb/HDCEmPpk6+9UmK0k+W0YQ3iPJFDcoZK22S5YCaoQxFW1Xo/KDYFeuO2uBY7RxvtG6yGyfWKR71xExZ6uKyB+WJqtfbHZKDUMpUWCs4+nkco/YgrsJPJpu7le6M2T9ddO4=|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 BORREGO 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

31800007 A

Razón Social: NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK
Fact. No. 81
Cantidad: $290.00
Concepto del Gasto: Comida con líder de Organismos de la Sociedad Civil
PERSONAS: 2

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00652 Del 13/04/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20395

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,792.01		Evento12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,792.01	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,792.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,792.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,792.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,792.01	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$5,792.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$5,792.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,792.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,792.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,792.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$5,792.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	34,752.06	34,752.06	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 31800009

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

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

$ 5,792.01 **

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020395

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 21:5106607251:00186151659#00020395

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20395		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31800010

Factura

SERIE:

FOLIO: 1539

FECHA: 12/4/2016 13:21:01

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: GUADALAJARA
Colonia: AMERICANA
Estado: JALISCO
C.P.: 44160
País: MEXICO

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	4,539.66	4,539.66

Importe con letra
CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	4,539.66
I.V.A.:	726.35
TOTAL:	5,266.01

Servicio $526

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 13 ABR. 2016 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:	A4041C94-ADF6-4BE1-A1E6-7D9D3213C7F0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 12 2016 - 13:21:32

AcYpAeZKYd1RObcFYvll7Mz/+EhvL/9IhY6tZJdWDw8cUZxqdfCSBXoFAFsb9TqlHq+4OW5l+olPM989cMJTIc
/yzZcT8u5F5YpM09a8DJ4CnfCef0lD0ORQQB7ZCCZrABu0HRKDa5EB96Ph65dASEoYRY7zRIje3HcMHz/qR/0=

31800010A

Razón Social : PATAGONIA SUR EN MEXICO, S.A. de C.V.
Número de Factura: 1539
Cantidad $5,792.01
Concepto del gasto: COMIDA DEL 11 DE ABRIL DE 2016, CON ACADEMICOS UNIVERSITARIOS, PARA TRATAR ASUNTOS INSTITUCIONALES.
12 PERSONAS.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00653 Del 13/04/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 20396

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,251.00		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,251.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,251.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,251.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,251.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,251.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$2,251.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,251.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,251.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,251.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,251.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,251.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,506.00	13,506.00	

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

31800012

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

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

$ 2,251.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020396

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0166151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059:5106607251:00166151659#0020396

CUENTAS.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20396		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31800013

Folio fiscal	1B9C96D4-2060-4478-BE6F-70FBCE8E60B2
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-04-11T17:09:07
Fecha y hora de emisión	2016-04-11T17:09:06
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	1637 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	0580
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
Insumo	No aplica	1.00	1,764.66	1,764.66

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 282.34

SUBTOTAL	1,764.66
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	282.34
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	2,047.00

Servicio $204

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 ABR. 2016
PAGADO

Importe en letra:
*** Dos Mil Cuarenta Y Siete Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|1B9C96D4-2060-4478-BE6F-70FBCE8E60B2|2016-04-11T17:09:07|pAnkR0Nuoj6tgLa3jHmq2r8z7Fp4lw8bTFeTDLbCpNwsl8WJwHNiQJi2see+uRwQxKC/JWhUGN41u7VwGoVBqfefbsRW+Jtdx98D6jO/l/oGwDjEJpcZo/tEuA8NCfOomuZ6x0HiNzLPBVwswayJTc8XvYjh0R/f4Tj2lM/QrlM=|00001000000202864530||

Sello Digital

pAnkR0Nuoj6tgLa3jHmq2r8z7Fp4lw8bTFeTDLbCpNwsl8WJwHNiQJi2see+uRwQxKC/JWhUGN41u7VwGoVBqfefbsRW+Jtdx98D6jO/l/oGwDjEJpcZo/tEuA8NCfOomuZ6x0HiNzLPBVwswayJTc8XvYjh0R/f4Tj2lM/QrlM=

Sello Digital del SAT

N2cc55R7DWdDwTpFIG8OvjxRWV+Wp40lEAeZKHt5QH4OSb15PZ92FQU3lEvlM9RqgKU/WX4oOW+jCtlKppgbnSB7SSiiLg/G8GjYuzrF859KvMdzzcwlfHMYKIYOyoTJaWjhYHg22JplpnPFov83K2C8zO1XbnlYj1s/iKfsek=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

31800013A

Razón Social : ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Número de Factura: 60B2
Cantidad: $2,251.00
Concepto del gasto : COMIDA DEL SECRETARIO EJECUTIVO CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.
PERSONAS 5 PERSONAS.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00654 Del 13/04/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de abril Gemma Verónica Rodriguez López. GP Folio: 136

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** **Folio / Cheque : 20397**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.63		Pago de la primer quincena de abril Gemma Verónica Rodriguez López.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 136
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 136
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045.26	

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

CEDHJ

BANORTE

31800015

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020397

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0067510660725100186151659 00 20397

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
308 / 110 / 134	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20397		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rodriguez López 14/04/16

31800016

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 7	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS4	Rodriguez Lopez Gemma Veronica	ROLG-910822-531	0410-91-6710-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
		$ 5,022.63			$ 522.63
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-06 **Hernández Figueroa Francisco Javier**					
(Ninguno) RFC: HEFF-670527-BU2 Afiliación IMSS: 04-99-67-1043-2					
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEFF-670527-HDFRGR03					
141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar		**5,000.00**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	5,652.90	1,016 ISR Asimilados	652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones	652.90
Neto del departamento	5,000.00		
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 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC.

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-11	**Montalto Covarrubias Daniela Nicole**					
	(Ninguno) RFC: MOCD-970108-HB4 Afiliación IMSS: 19-16-97-7470-0					
	Fecha Ingr: 01/03/2016 Sal. diario: 179.13 S.D.I: 187.23 S.B.C: 187.23 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOCD-970108-MJCNVN09					
	141 Asimilados		2,686.91	1,016 ISR Asimilados		186.91
	Total Percepciones		2,686.91	Total Deducciones		186.91
	Neto a pagar		**2,500.00**			
A-S4	**Rodríguez López Gemma Verónica**					
	(Ninguno) RFC: ROLG-910822-531 Afiliación IMSS: 04-10-91-6710-8					
	Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROLG-910822-MJCDPM04					
	141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
	Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
	Neto a pagar		**4,500.00**			
R-59	**Rodríguez Fernández Marta**					
	(Ninguno) RFC: ROFM-840427-7Q8 Afiliación IMSS: 04-12-84-0909-3					
	Fecha Reing: 16/01/2016 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 716.63 S.B.C: 716.63 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROFM-840427-MNEDRR08					
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	18,458.92	1,016 ISR Asimilados	2,458.92
Total Percepciones	18,458.92	Total Deducciones	2,458.92
Neto del departamento	16,000.00		
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. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-01	**Mercado Sánchez Jesús Alexandro**					
	(Ninguno)	RFC: MESJ-810512-JI9		Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MESJ-810512-HJCRNS09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-02	**Robles Montes Adriana Isabel**					
	(Ninguno)	RFC: ROMA-860629-5N9		Afiliación IMSS: 03-16-96-7088-4		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 216.53	S.D.I: 226.32	S.B.C: 226.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: ROMA-860629-MJCBND01	
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			
A-05	**Covarrubias Velazco Vicente**					
	(Ninguno)	RFC: COVV-960928-PC8		Afiliación IMSS: 05-16-96-8989-9		
	Fecha Ingr: 02/02/2016	Sal. diario: 179.13	S.D.I: 187.23	S.B.C: 187.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: COVV-960928-HJCVLC01	
	141 Asimilados		2,149.53	1,016 ISR Asimilados		149.53
	Total Percepciones		2,149.53	Total Deducciones		149.53
	Neto a pagar		**2,000.00**			
A-09	**Gutiérrez Márquez Cinthia Yuliana**					
	(Ninguno)	RFC: GUMC-840909-4G8		Afiliación IMSS: 75-01-84-3463-1		
	Fecha Ingr: 16/02/2016	Sal. diario: 504.02	S.D.I: 526.80	S.B.C: 526.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: GUMC-840909-MSRTRN01	
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
A-12	**Guzmán García Luis Ignacio**					
	(Ninguno)	RFC: GUGL-800829-GG9		Afiliación IMSS: 04-97-80-3620-2		
	Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: GUGL-800829-HJCZRS03	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-18	**Mendoza Contreras Roberto Joan**					
	(Ninguno)	RFC: MECR-951231-DV5		Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4		
	Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 326.61	S.D.I: 341.37	S.B.C: 341.37	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MECR-951231-HJCNNB09	
	141 Asimilados		4,899.18	1,016 ISR Asimilados		565.85
	Total Percepciones		4,899.18	Total Deducciones		565.85
	Neto a pagar		**4,333.33**			
A-S6	**Peña Dávila Everardo**					
	(Ninguno)	RFC: PEDE-960810-SY5		Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 216.53	S.D.I: 226.32	S.B.C: 226.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: PEDE-960810-HJCXVV09	
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

A-S7 **Partida Monroy Helio**
(Ninguno) RFC: PAMH-841003-571 Afiliación IMSS: 75-01-84-2843-5
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 749.03 S.B.C: 749.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMH-841003-HJCRNL06

141 Asimilados	10,749.38	1,016 ISR Asimilados	1,749.38
Total Percepciones	10,749.38	Total Deducciones	1,749.38
Neto a pagar	**9,000.00**		

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

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	44,431.74	1,016 ISR Asimilados	5,598.41
Total Percepciones	44,431.74	Total Deducciones	5,598.41
Neto del departamento	38,833.33		
Total de empleados	8		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-03	**De La Mora Diaz María Guadalupe**					
	(Ninguno)		RFC: MODG-831112-338	Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 274.22	S.D.I: 286.62	S.B.C: 286.62	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MODG-831112-MJCRZD05	
	141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.28
	Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
	Neto a pagar		**3,750.00**			
A-04	**Saucedo Urtiz Mario David**					
	(Ninguno)		RFC: SAUM-160128-879	Afiliación IMSS: 04-02-79-0484-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: SAUM-160128-HCMCRR07	
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
A-14	**Hernández Martínez María Santos**					
	(Ninguno)		RFC: HEMS-660331-KM2	Afiliación IMSS: ---		
	Fecha Ingr: 16/03/2016	Sal. diario: 266.67	S.D.I: 278.72	S.B.C: 278.72	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: HEMS-660331-MSPRRN09	
	141 Asimilados		4,413.47	1,016 ISR Asimilados		413.47
	Total Percepciones		4,413.47	Total Deducciones		413.47
	Neto a pagar		**4,000.00**			
A-15	**Ramírez León Ricardo**					
	(Ninguno)		RFC: RALR-700907-RVA	Afiliación IMSS: 45-91-70-1119-4		
	Fecha Ingr: 04/04/2016	Sal. diario: 173.22	S.D.I: 181.05	S.B.C: 181.05	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 12.00	Tot Hrs trab: 96.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: RALR-700907-HDFMNC05	
	141 Asimilados		2,598.36	1,016 ISR Asimilados		198.36
	Total Percepciones		2,598.36	Total Deducciones		198.36
	Neto a pagar		**2,400.00**			
A-16	**Robles Muro Félix Ixtlahuac**					
	(Ninguno)		RFC: ROMF-780607-643	Afiliación IMSS: 04-01-78-3787-5		
	Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: ROMF-780607-HJCBRL02	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	25,609.96	1,016 ISR Asimilados	2,959.96
Total Percepciones	25,609.96	Total Deducciones	2,959.96
Neto del departamento	22,650.00		
Total de empleados	5		

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

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-17 Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth
(Ninguno) RFC: SAHM-880530-J88 Afiliación IMSS: 04-10-88-2420-4
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHM-880530-MJCLDR03

141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados	522.63
Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones	522.63
Neto a pagar		**4,500.00**		

A-19 Segura Romero María Alejandra
(Ninguno) RFC: SERA-670725-K47 Afiliación IMSS: 04-86-67-4657-3
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 301.49 S.D.I: 315.12 S.B.C: 315.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 12.00 Tot Hrs trab: 96.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SERA-670725-MDFGML07

141 Asimilados		4,522.32	1,016 ISR Asimilados	522.32
Total Percepciones		4,522.32	Total Deducciones	522.32
Neto a pagar		**4,000.00**		

A-S2 González Hernández Joel
(Ninguno) RFC: GOHJ-750809-DG1 Afiliación IMSS: 04-07-75-0658-4
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 504.02 S.D.I: 526.80 S.B.C: 526.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOHJ-750809-HJCNRL07

141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados	1,060.33
Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones	1,060.33
Neto a pagar		**6,500.00**		

A-S3 Márquez Sánchez Jorge Armando
(Ninguno) RFC: MASJ-690330-4B3 Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 749.03 S.B.C: 749.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04

141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados	1,060.33
Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones	1,060.33
Neto a pagar		**6,500.00**		

A-S5 González Pacheco Ana Dolores
(Ninguno) RFC: GOPA-881228-KI1 Afiliación IMSS: —
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPA-881228-MJCNCN06

141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados	522.63
Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones	522.63
Neto a pagar		**4,500.00**		

A-S8 Melendez Pantoja Gabriela Ofelia
(Ninguno) RFC: MEPG-581117-JV1 Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar		**6,000.00**		

A-S9 Pérez Pérez Yessica
(Ninguno) RFC: PEPY-860812-TX4 Afiliación IMSS: —
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados	652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones	652.90
Neto a pagar		**5,000.00**		

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**
(Ninguno) RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Reing: 09/02/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	49,190.18	1,016 ISR Asimilados	6,190.18
Total Percepciones	49,190.18	Total Deducciones	6,190.18
Neto del departamento	43,000.00		
Total de empleados	8		

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/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	143,343.70	1,016 ISR Asimilados	17,860.37
Total Percepciones	143,343.70	Total Deducciones	17,860.37
Neto general	125,483.33		
Total de empleados general	25		

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 : 25

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00655 Del 13/04/2016

31800026

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 11:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Yessica Perez Perez. GP Folio: 137

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ**

Folio / Cheque : 20398

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Pago de la primer quincena de abril. Yessica Perez Perez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 137
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 137
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

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

3180002?

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020398

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000351066072500186151659=0020398

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
309 / 141 / 110	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20398		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Pérez Pérez 14 Abril 2016

31800028

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quincena	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED..CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS9	Pérez Pérez Yessica	PEPY-860812-TX4	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.80	1016	ISR Asimilados	$ 652.80
	SUMA: $	5,652.80		SUMA:	$ 652.80

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00656 Del 13/04/2016

Concepto: Pago de la primer quicena de abril. Maria Guadalupe De La Mora Diaz. GP Folio: 138

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ** **Folio / Cheque : 20399**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,113.28		Pago de la primer quicena de abril. Maria Guadalupe De La Mora Dia
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio: 138
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 138
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,750.00	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$363.28	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,226.56	8,226.56	

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 31800030

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

$ 3,750.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020399

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00186510660725100186151659*0020399

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
310 / 142 / 141	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL.		
	14-Abril-16 CH-20399		
	Maria Guadalupe de la Mora Diaz		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria G.

31800031

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin. 7

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A03	De La Mora Diaz María Guadalupe	MODG-831112-338	5487-84-0203-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,113.28	1016	ISR Asimilados	$ 363.28
	SUMA:	$ 4,113.28		SUMA:	$ 363.28

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 3,750.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00657 Del 13/04/2016

31800032

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 12:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 139

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 20400**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Pago de la primer quincena de abril. Marta Rodriguez Fernandez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 139
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 139
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

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

31800033

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

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

0020400

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 0 5 10 66 07 25 0 00 18 61 51 65 9 0 00 20400

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
311 / 113 / 142	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20400		
		SUMAS	

14/10/2016 Marta Rodríguez Fernandez

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31800034

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7	15/Abr/2016			
R59	Rodriguez Fernandez Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0809-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 9,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00658 Del 13/04/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 140

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 20401**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Pago de la primer quincena de abril. Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 140
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 140
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016 31800036

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ $ 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.
0020401

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

FEEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036:510660725:00186151659#00204014

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
312 / 144 / 143	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20401		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 14/04/16

31800037

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu'

PERIODO	FECHA
Qu'	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Urtiz Mario David	SAUM-160128-879	0402-79-0484-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00659 Del 13/04/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Joel Gonzalez Hernandez. GP Folio: 141

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 20402**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Pago de la primer quincena de abril. Joel Gonzalez Hernandez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 141
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 141
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

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

31800039

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ

$ 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

0020402

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0044 5106607 25 00186151659 00-20402

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
313 / 145 / 144	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20402 15/04/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel González Hernández

31800040

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quir

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS2	González Hernández Joel	GOHJ-750809-DG1	0407-75-0658-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00660 Del 13/04/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 142

Beneficiario: **GABRIELA OFELI MELENDEZ PANTOJA** **Folio / Cheque : 20403**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Pago de la primer quincena de abril. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 142
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 142
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GABRIELA OFELI MELENDEZ PANTOJA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

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

31800042

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA

$ 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

0020403

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00521⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0020403

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
314 146 145	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20403		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela O. Melendez P. 15-04-2016

SUMAS

31800043

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quincena

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS8	Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	MEPG-581117-JV1	0487-58-1601-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA: $	6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00661 Del 13/04/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez. GP Folio: 143

Beneficiario: **CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ** **Folio / Cheque : 20404**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Pago de la primer quincena de abril. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 143
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 143
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

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 31800045

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ

$ 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

0020404

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069 510660 7251 00186 15165 9 00 20404

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
315 / 147 / 146	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20404		

14-04-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO CINTHIA YULIANA GUTIERREZ M.

SUMAS

31800046

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 7	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A09	Gutiérrez Márquez Cinthia Yuliana	GUMC-840909-4G8	7501-84-3463-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00662 Del 13/04/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Everardo Peña Davila. GP Folio: 144

Beneficiario: **EVERARDO PEÑA DAVILA**

Folio / Cheque : 20405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,247.95		Pago de la primer quincena de abril. Everardo Peña Davila.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 144
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 144
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	EVERARDO PEÑA DAVILA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

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 3180048

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EVERARDO PEÑA DAVILA

$ 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.
0020405

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0005 5106607250 0018615165 9 0020405

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
316 / 116 / 147	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20405		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14-04-16 Guillermo de León Ríos

31800049

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quincena	15/Abril/2018

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS6	Peña Dávila Everardo	PEDE-860810-SY5	0216-86-5671-3		15	

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,000.00

31800050

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00663 Del 13/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 12:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Helio Partida Monroy. GP Folio: 145

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY**

Folio / Cheque : 20406

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Pago de la primer quincena de abril. Helio Partida Monroy.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 145
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 145
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	HELIO PARTIDA MONROY
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

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 31800051

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HELIO PARTIDA MONROY

$ 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

0020406

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00130510660725000186151659*0020406

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
317 / 149 / 148	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20406		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Helio Partida Monroy 14/04/16

31800052

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Helio	PAMH-841003-571	7501-84-2843-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 9,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00664 Del 13/04/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 146

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES** **Folio / Cheque : 20407**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,247.95		Pago de la primer quincena de abril. Adriana Isabel Robles Montes
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 146
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 146
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

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. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 31800054

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES

$ 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

0020407

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00 2⑆ 5 10660 7 25⑆ 00 186 15 16 59⑈ 00 20407

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
318 / 152 / 149	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20407		
		SUMAS	

Adriana Isabel Robles Montes 14/04-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Robles

31800055

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-960629-5N9	0316-96-7089-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

NETO A PAGAR $ 3,000.00

31800056

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00665 Del 13/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 12:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 147

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 20408**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Pago de la primer quincena de abril. Jesus Alexandro Mercado Sanchez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 147
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 147
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

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 31800057

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

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

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020408

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 00 20408

FEB16 27934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
314 / 151 / 150	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20408		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sánchez 14/04/16

31800058

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sánchez Jesús Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00666 Del 13/04/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Ana Dolores Gonzalez Pacheco. GP Folio: 148

Beneficiario: **ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO** — **Folio / Cheque : 20409**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.63		Pago de la primer quincena de abril. Ana Dolores Gonzalez Pacheco.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 148
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 148
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045.26	

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

CEDHJ

BANORTE 3180066

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO

$ 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

0020409

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046 5106607250 0018615165 9 0020409

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
320 / 15 / (5)	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20409		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ana Dolores Gonzalez P. 15/ABRIL/16

SUMAS

31800061

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG_FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS5	González Pacheco Ana Dolores	GOPA-881228-KI1	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00667 Del 13/04/2016

31800062

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 12:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 149

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ**

Folio / Cheque : 20410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Pago de la primer quincena de abril. Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 149
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 149
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ALFONSO MENDOZA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

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

3180006

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO MENDOZA DIAZ

$ 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.
0020410

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

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00541510660725100186151659*00204100

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
7121 / 153 / 152	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20410		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14/04/16 Alfonso Mendoza Diaz

31800064

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M52	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

31800065

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00668 Del 13/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 12:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Vicente Covarrubias Velasco. GP Folio: 150

Beneficiario: **VICENTE COVARRUBIAS VELASCO**

Folio / Cheque : 20411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,149.53		Pago de la primer quincena de abril. Vicente Covarrubias Velasco
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,149.53	GP Folio: 150
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,149.53		GP Folio: 150
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,000.00	VICENTE COVARRUBIAS VELASCO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$149.53	Ret ISR
		Sumas iguales =>	4,299.06	4,299.06	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

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

BANORTE

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016 31800066

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICENTE COVARRUBIAS VELASCO

$ 2,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020411

PARA ABONO EN CUENTA
BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 2: 5 10660 7 25 1:00 186 15 16 59 #00 204 11

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
● 322 / 154 / 153	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20411		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Vicente Covarrubias 14-04-16

31800067

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO.	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A05	Covarrubias Velazco Vicente	COVV-860928-PC8	0516-86-8989-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,149.53	1016	ISR Asimilados	$ 149.53
	SUMA:	$ 2,149.53		SUMA:	$ 149.53
				NETO A PAGAR	$ 2,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00669 Del 13/04/2016

31800068

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 12:45 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 151

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 20412**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Pago de la primer quincena de abril. Francisco Javier Hernandez Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 151
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 151
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

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

31800069

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

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

$ 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

0020412

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1?5106607251:00186151659?00204?2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
323 / 155 / 154	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20412		

Francisco Javier Hernandez Figueroa
20 de Abril de 2016 Fco Javier H. F.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

31800070

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui 15/Abr/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A06	Hernández Figueroa Francisco Javier	HEFF-670527-8U2	0499-67-1043-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00670 Del 13/04/2016

31800071

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 12:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 152

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** **Folio / Cheque : 20413**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,686.91		Pago de la primer quincena de abril. Daniela Nicole Montalto Covarrubias.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 152
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 152
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$186.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	5,373.82	5,373.82	

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

31800072

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS

$ 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

0020413

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 5 5 1 0 6 6 0 7 2 5 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 2 0 4 1 3

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
324 / 156 / 155	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20413		
		SUMAS	

14/04/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

31800073

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin 15/Abr/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A11	Montalto Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970108-HB4	1916-97-7470-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 2,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00671 Del 13/04/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 153

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ** **Folio / Cheque : 20414**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Pago de la primer quincena de abril. Jorge Armando Marquez Sanchez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 153
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 153
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

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

31800075

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ

$ 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

0020414

FEB16 25954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 23 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 5 9 00 20 41 4

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
325 157 156	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. 14/04/16 CH-20414 Jorge Armando Márquez Sánchez		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31800076

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS3	Márquez Sánchez Jorge Armando	MASJ-690330-4B3	0485-69-6222-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00672 Del 13/04/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 154

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ** **Folio / Cheque : 20415**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,413.47		Pago de la primer quincena de abril. Maria Santos Hernandez Martinez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 154
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 154
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$413.47	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,826.94	8,826.94	

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 31800078

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

$ 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.
0020415

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 00204 15

FEB16 25954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
326 / UB / 157	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20415		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Santos Hdez 14/04/16

31800079

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc.7	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernández Martínez María Santos	HEMS-660331-KM2	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,413.47	1016	ISR Asimilados	$ 413.47
		$ 4,413.47			$ 413.47
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,000.00

31800080

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00673 Del 13/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 12:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 155

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO** **Folio / Cheque : 20416**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Pago de la primer quincena de abril. Felix Ixtlahuac Robles Muro.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 155
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 155
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

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

31800081

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO

$ 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

0020416

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048 5106607250 0018615165 9 0020416

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
323 154 158	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20416		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Félix Ixtlahuac Robles Muro 14/04/16

31800082

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qna.	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A16	Robles Muro Félix Ixtlahuac	CED-930224-MP7	ROMF-780607-643	0401-78-3787-5		15

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

31800083

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00674 Del 13/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 12:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Luis Ignacio Guzman Garcia. GP Folio: 156

Beneficiario: **LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA**

Folio / Cheque : 20417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Pago de la primer quincena de abril Luis Ignacio Guzman Garcia.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 156
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 156
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

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 31800084

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA

$ 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.
0020417

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:510660725:00186151659:00-20417

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
328 / 160 / 159	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20417		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Ignacio Guzmán García 17/04/16

31800085

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin[illegible] 7

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A12	Guzmán García Luis Ignacio	GUGL-800829-GG9	0497-80-3620-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00675 Del 13/04/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Mariana Elizabeth Salcedo Higaldo. GP Folio: 157

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO**

Folio / Cheque : 20418

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.63		Pago de la primer quincena de abril Mariana Elizabeth Salcedo Higaldo.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 157
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 157
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045.26	

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

31800087

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO

$ 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.
0020418

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 510660 7 25100 186 151659 00 20418

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
319 / 161 / 140	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20418		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 18-Abril-16 Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo

SUMAS

31800088

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	SAHM-880530-J88	0410-88-2420-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00676 Del 13/04/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de abril. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 158

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** **Folio / Cheque : 20419**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,899.18		Pago de la primera quincena de abril. Roberto Joan Mendoza Contreras
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,899.18	GP Folio. 158
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,899.18		GP Folio: 158
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,333.33	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$565.85	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,798.36	9,798.36	

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 31800090

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 4,333.33

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020419

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009:5106607251:00186151659#00204 19

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
330 / 162 / 161	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20419		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14-04-16 Guillermo De León

31800091

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quit

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A18	Mendoza Contreras Roberto Joan	MECR-951231-DV5	8514-95-4993-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,899.18	1016	ISR Asimilados	$ 565.85
	SUMA:	$ 4,899.18		SUMA:	$ 565.85

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,333.33

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00677 Del 13/04/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 159

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON** **Folio / Cheque : 20420**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,598.36		Pago de la primer quincena de abril. Ricardo Ramirez Leon.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,598.36	GP Folio: 159
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,598.36		GP Folio: 159
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,400.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$198.36	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	5,196.72	5,196.72	

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 31800093

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 2,400.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020420

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 ?1: 5 10660 7 25:00 186 15 16 59=00 204 20

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 331 / 163 / 162	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20420		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ramirez Leon 14/04/16

31800094

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quincena

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES.	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez León Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		12	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,598.36	1016	ISR Asimilados	$ 198.36
	SUMA:	$ 2,598.36		SUMA:	$ 198.36

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 2,400.00

31800095

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00678 Del 13/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/ago/2016 01:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de abril. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 160

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** **Folio / Cheque : 20421**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,522.32		Pago de la primer quincena de abril. Maria Alejandra Segura Romero.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,522.32	GP Folio. 160
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,522.32		GP Folio. 160
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.32	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,044.64	9,044.64	

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

31800096

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

$ 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.
0020421

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

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725100186151659*00204210

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
332/164/163	* SALARIOS ASIMILADOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. 14-Abril-2016. Maria Alejandra Segura Romero CH-20421		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31800097

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A19	Segura Romero María Alejandra	SERA-670725-K47	0486-67-4657-3		12	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,522.32	1016	ISR Asimilados	$ 522.32
	SUMA:	$ 4,522.32		SUMA:	$ 522.32

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 4,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00679 Del 13/04/2016

Concepto: Apoyo para estudios de doctorado. Blanca Estela Gutierrez Viera. GP Folio: 161

Beneficiario: **BLANCA ESTELA GUTIERREZ VIERA** **Folio / Cheque : 20422**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$4,800.00		Apoyo para estudios de doctorado. Blanca Estela Gutierrez Viera
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$4,800.00	GP Folio: 161
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$4,800.00		GP Folio: 161
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,800.00	BLANCA ESTELA GUTIERREZ VIERA
		Sumas iguales =>	9,600.00	9,600.00	

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 3180009

FECHA 13 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA ESTELA GUTIERREZ VIERA

$ 4,800.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020422

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0033:510660725:00186151659:00204 22.

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
333 / 165 / 164	* APOYO PARA DOCTORADO. CH-20422 14-04-2016.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO BLANCA E. GUTIERREZ VIERA

31800100

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 LEÓN

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: BLANCA ESTELA GUTIERREZ VIERA

CARGO: SECRETARIO B-2 ADSCRIPCIÓN: II VISITADURIA

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: DOCTORADO EN DERECHO

HORARIO: SABADOS 8:00 A 14:00 HRS FECHA DEL ABRIL 2016 AL SEPTIEMBRE 2016

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: CAPACITARME PARA PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO A LA INSTITUCION, ELABORANDO TRABAJOS CON UNA MEJOR CALIDAD EN SU CONTENIDO.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (X)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	5			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	—			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	—			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 2,000
	CUOTA (SEM, BIM,.ETC.)			$ 16,800
			TOTAL	$ 18,800
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 4,800.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 12-ABRIL-2016

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

DOCTOR CESAR TORRERO SANCHEZ
Nombre y firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

RECIBIDO
13 ABR. 2016

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

31800101

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal. 12 de Abril de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Blanca Estela Gutierrez Viera adscrito a la Segunda Visitaduría, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Doctorado en Derecho. me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Blanca Estela Gutierrez Viera
(Nombre y firma)

31800102

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: 531
Folio Fiscal:UUID
2D9B53DB-D67F-4FC4-8E63-FF5EF85CF530
NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000200883631
NO. SERIE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864883
FECHAS:
Factura: Abril 12 2016 - 14:38:31 **Certificación:** Abril 12 2016 - 14:42:27

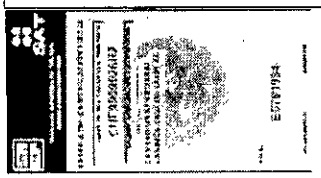
FACTURADO A :

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION:PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA:AMERICANA C.P. 44160 **TEL:** 36691111
POBLACION:GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
R.F.C.CED930224MP7 **METODO DE PAGO:** No identificado **CTA:**

ALUMNO	C.U.R.P. ALUMNO	GRADO ESCOLAR
GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	GUVB720122MJCTRL09	PRIMER SEMESTRE

Observaciones:

	CODIGO SRV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	INSCDD	1.00	No aplica	INSCRIPCION DOCTORADO EN DERECHO 2016-A	2,000.00	2,000.00
2	MENDD	1.00	No aplica	MENSUALIDAD DOCTORADO EN DERECHO ABRIL 2016-A	2,800.00	2,800.00





SUB TOTAL	$ 4,800.00
DESCUENTO (BECA)	$ 0.00
IVA 16%	$ 0.00
TOTAL	$ 4,800.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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: ESD14201501**

Sello digital del CFDI

sGG120hhb+aRRz2y0HKoG+U28F0k27usC6+fyuRAtmAS2MICQFtaQl7BDGm/yNkHkjDDw871PGCqhKPdGrFrUh
RVdiAJulAoFZnxpaM1NT4A0M7+LR/3CqXLJ5NGiIhkqh0WyL9IZauR2QqZ8kABSkXDuJO4A+FHV1uPZSRD5S8=

Sello del SAT

JdaUBNxDhX4Qlc1V1zxsAILDcq8Cmgm0XnbQonWMiYtzYzlNxX4cu26bgWy0y9G14qfMVKK/BbnwLdkt
mWoGRsUrLT/jzp64bt2vfNOydobXnjAUcIEPQZeaiJMZhm1tUBuCW4LoWi8E1XiZUUGFA8ZA2i/aKL/P
jYmBFgNgQ14=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2D9B53DB-D67F-4FC4-8E63-FF5EF85CF530|2016-04-12T14:42:27|sGG120hhb+aRRz2y0
HKoG+U28F0k27usC6+fyuRAtmAS2MICQFtaQl7BDGm/yNkHkjDDw871PGCqhKPdGrFrUhRVdiAJulAoF
ZnxpaM1NT4A0M7+LR/3CqXLJ5NGiIhkqh0WyL9IZauR2QqZ8kABSkXDuJO4A+FHV1uPZSRD5S8=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 ABR. 2016
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00680 Del 13/04/2016

Concepto: Aportaciones al Sedar primer quincena de abril. GP Folio: 162

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

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	$4,371.54		Aportaciones al Sedar primer quincena de abril.
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$663.87		Aportaciones al Sedar primer quincena de abril.
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,325.10		Aportaciones al Sedar primer quincena de abril.
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,592.76		Aportaciones al Sedar primer quincena de abril.
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,904.75		Aportaciones al Sedar primer quincena de abril.
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,025.61		Aportaciones al Sedar primer quincena de abril.
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,748.62		Aportaciones al Sedar primer quincena de abril.
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,800.88		Aportaciones al Sedar primer quincena de abril.
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$4,371.54	GP Folio: 162
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$663.87	GP Folio: 162
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,325.10	GP Folio: 162
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,592.76	GP Folio: 162
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,904.75	GP Folio: 162
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,025.61	GP Folio: 162
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,748.62	GP Folio: 162
[illegible]	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,800.88	GP Folio: 162
[illegible]	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$66,433.13		GP Folio: 162
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$66,433.13	GP Folio: 162
		Sumas iguales =>	132,866.26	132,866.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

3180010 4

Reporte de Transferencias TEF

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	$66,433.13
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/04/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones SEDAR 1a abril 16
[redacted]e de Rastreo	3520430
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/04/2016 09:50:02 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/04/2016 09:50:40 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

31800105

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-abr-2016

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$66,433.13	$0.00

Total General $66,433.13

Número de Trabajadores: 296

Altas: 3

Bajas: 1.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
11/04/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

31800106

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	547.80
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	5,301	353.38	0	106.01
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	15.00	14,393	959.50	0	287.85
	SUBTOTAL	**180.00**	**283152.92**	**18876.86**	**0.00**	**4,371.54**
SECRETARIA TÉCNICA						
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,890.46**	**2,592.70**	**0.00**	**663.87**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
15	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	5,174	344.91	0	103.47
16	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
17	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
18	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	13.60	6,078	446.92	1	121.56
19	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	13.60	10,909	802.14	1	218.18
20	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
21	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
22	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
23	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
24	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
25	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
26	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,619	574.59	0	172.38
27	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
28	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
29	GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE	9.40	4,222	449.13	6	84.44
30	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
31	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
32	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,417	294.46	0	88.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
33	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
34	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
35	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
36	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
37	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
38	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
39	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	5,174	344.91	0	103.47
40	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	12.20	6,217	509.62	3	124.35
41	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
42	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,804	386.91	0	116.07
43	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
44	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
45	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
46	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
47	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,804	386.91	0	116.07
52	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,896	793.07	0	237.92
53	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896	793.07	0	237.92
54	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
55	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**618.80**	**482,006.69**	**32,513.16**	**11.20**	**9,325.10**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
57	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,070	471.36	0	141.41
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,399	493.29	0	147.99
59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,588	905.84	0	271.75
60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,353	290.19	0	87.06
62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	6,089	405.96	0	121.79
65	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,704	446.92	0	134.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

31800108

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
66	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
67	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	13.60	7,473	549.46	1	149.45
68	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
69	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
70	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,242	549.46	0	164.84
71	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
72	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
73	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,417	294.46	0	88.34
74	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**268.60**	**192,567.44**	**12,889.11**	**1.40**	**3,592.76**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
75	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
76	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
77	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
78	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,417	294.46	0	88.34
79	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	26,373	1,758.17	0	527.45
80	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
81	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
82	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	13.60	9,332	686.14	1	186.63
83	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
84	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
85	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
86	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
87	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
88	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
89	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
90	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
91	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
92	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
93	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
94	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
95	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
96	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
97	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
98	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	9,430	628.64	0	188.59
99	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,737	449.13	0	134.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31800109

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
100	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
101	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
102	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
103	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
104	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
105	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
106	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
107	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
108	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
109	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,353	290.19	0	87.06
111	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
112	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
113	FLORES ANAYA ANAHY	15.00	4,353	290.19	0	87.06
114	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
115	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,588	905.84	0	271.75
116	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
117	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
118	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
119	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
120	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
121	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
122	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
123	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
124	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
125	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
126	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
127	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
128	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
129	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,588	905.84	0	271.75
130	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
131	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
132	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
133	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
134	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	6,089	405.96	0	121.79

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31800110

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
135	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
136	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
137	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CAR	15.00	13,588	905.84	0	271.75
138	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
139	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,605	440.34	0	132.10
143	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
144	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
145	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
146	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
147	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
148	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
149	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
150	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
151	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
152	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
153	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	13.60	8,549	628.64	1	170.99
154	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
155	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
156	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
159	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
160	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
161	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

31800111

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
170	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,301	353.38	0	106.01
173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
176	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
178	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	15.00	5,301	353.38	0	106.01
179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
180	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
181	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
182	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
183	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
184	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
185	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
186	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	13.60	5,262	386.91	1	105.24
187	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
188	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
189	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
190	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
191	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
192	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,174	344.91	0	103.47
193	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
194	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
195	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
196	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
197	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
198	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
199	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
200	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
201	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
202	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
203	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
204	VILLA NAPOLES MARISOL	15.00	6,737	449.13	0	134.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

31800112

Dias pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
205	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
206	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERN	15.00	9,430	628.64	0	188.59
207	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**1,990.80**	**1,594,002.49**	**106,425.66**	**4.20**	**29,904.75**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
208	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
209	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,605	440.34	0	132.10
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
215	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
216	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
217	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
218	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	13.60	6,078	446.92	1	121.56
219	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
220	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	13.60	4,691	344.91	1	93.81
221	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
222	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
223	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
224	GONZALEZ RUIZ MARIO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
225	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR/	15.00	5,174	344.91	0	103.47
226	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
227	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
228	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
229	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
230	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
231	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,513	367.51	0	110.25
232	MAGALLON ROBLES GEORGINA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
233	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
234	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
235	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
236	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
237	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,301	353.38	0	106.01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
238	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47
239	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,722	914.80	0	274.44
240	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
241	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
242	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,588	905.84	0	271.75
243	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
244	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
245	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,823	854.89	0	256.47
246	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
247	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
248	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
	SUBTOTAL	**612.20**	**465,304.75**	**31,094.22**	**2.80**	**9,025.61**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
249	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJAND	15.00	4,082	272.15	0	81.64
250	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	12,032	802.14	0	240.64
251	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
252	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
253	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	6,089	405.96	0	121.79
254	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
255	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,417	294.46	0	88.34
256	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
257	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	5,174	344.91	0	103.47
258	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,417	294.46	0	88.34
259	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
260	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
261	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
262	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
263	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399	493.29	0	147.99
264	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
265	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,930	328.67	0	98.60
266	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,869	724.62	0	217.39
267	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,082	272.15	0	81.64
268	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
269	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,804	386.91	0	116.07
270	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	4,082	272.15	0	81.64

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31800114

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
271	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,399	493.29	0	147.99
272	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
273	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
274	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
275	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
276	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	13.60	7,821	575.08	1	156.42
277	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
278	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
279	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
280	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
281	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
282	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
283	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
284	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,301	353.38	0	106.01
285	SANDOVAL BERUMEN JAIME	12.20	6,703	549.46	3	134.07
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
287	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
288	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,823	854.89	0	256.47
289	VERA LEPE ANA JULIETA	12.20	7,669	628.64	3	153.39
	SUBTOTAL	**608.00**	**400,373.60**	**26,965.16**	**7.00**	**7,748.88**
CONTRALORÍA INTERNA						
290	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	10,292	686.14	0	205.84
291	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
292	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
293	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
294	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
295	VELARDE GARCIA IVETTE YANINE	8.40	5,281	628.64	7	105.61
296	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**98.40**	**95,740.89**	**6,659.33**	**6.60**	**1,800.88**
			TOTALES	**$ 238,016.19**		**$ 66,433.13**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00681 Del 13/04/2016

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc. Abril 2016

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$850.00		Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc. Abril 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$850.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	850.00	850.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

31800116

Reporte de Transferencias TEF

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	$850.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/04/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
[redacted]e de Rastreo	3520462
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/04/2016 09:53:12 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/04/2016 09:53:47 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

31800117

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-abr-2016

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado	Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 100.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 50.00
9403003388	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	$ 250.00
	Total Aportación Voluntaria :	**$ 400.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 100.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 100.00
9403003388	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	$ 250.00
	Total Aportación Complementaria :	**$ 450.00**
	Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 850.00**

31800118

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos humanos.

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 y 6)

No. Cons	NOMBRE DEL EMPLEADO	APORTACIÓN VOLUNTARIA
1	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 200.00
2	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	$ 500.00
3	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 150.00
	TOTAL	**$ 850.00**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00682 Del 13/04/2016

31800119

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2016 09:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al SEDAR por retroactivos 2da. marzo y 1a. abril 2016. GP Folio: 163

Beneficiario: SEDAR

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$496.64		GP Folio: 163
0002	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$496.64	GP Folio: 163
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$496.64	GP Folio: 163
0004	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$496.64		GP Folio: 163
		Sumas iguales =>	993.28	993.28	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

31800120

Reporte de Transferencias TEF

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	$496.64
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/04/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Pago a Sedar retrosueldos 15abril16
[redacted]e de Rastreo	3520377
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/04/2016 09:47:02 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/04/2016 09:47:40 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

31800121

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 15-abr-2016

Retroactivos de sueldo del SEDAR

Total Retroactivos : $208.79

Número de Retroactivos : 1

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

11/04/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

31800122

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-abr-2016

Retroactivos de sueldo del SEDAR

Total Retroactivos : $287.85

Número de Retroactivos : 1

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

11/04/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31800123

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%

RETROACTIVO, APORTACIONES A PENSIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2016

PRESIDENCIA

1	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	15.00	14,393	959.50	0	287.85
	SUBTOTAL		**14,392.54**	**$ 959.50**		**$ 287.85**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

31800124

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	**FALTAS**	**2.00%**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
1	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	15.00	10,440	695.97	0	208.79
	SUBTOTAL	**15.00**	**10,439.58**			**$ 208.79**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00683 Del 13/04/2016

Concepto: Traspaso 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	$1,790,277.60		Traspaso de la cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,790,277.60	Traspaso a Bansi
		Sumas iguales =>	1,790,277.60	1,790,277.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

31800126

Reporte de Transferencias TEF

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	$1,790,277.60
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/04/2016
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 1a abr 16
[redacted] de Rastreo	3520203
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/04/2016 09:36:07 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/04/2016 09:36:51 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

[redacted]

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00684 Del 13/04/2016

Concepto: Transferencia y pago de Aportaciones a pensiones por retroactivos. GP Folio: 164

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO** **Folio / Cheque : 1801**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$431.78		GP Folio: 164
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$2,158.88		GP Folio: 164
0003	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$313.19		GP Folio. 164
0004	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$1,565.94		GP Folio: 164
0005	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$431.78	GP Folio: 164
0006	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$2,158.88	GP Folio: 164
0007	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$313.19	GP Folio: 164
0008	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$1,565.94	GP Folio: 164
0009	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$744.97		GP Folio: 164
0010	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$3,724.82		GP Folio: 164
0011	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,325.48	GP Folio: 164
0012	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,200.55		Aportacion de afiliado
0013	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,655.14		Aportacion de afiliado
0014	1112-001	BANSI PENSIONES	$7,325.48		Transferencia de cta. de gastos
0015	1112-001	BANSI PENSIONES		$7,325.48	Pago de aportaciones por retroactivos
		Sumas iguales =>	19,120.75	19,120.75	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

31800128

Reporte de Transferencias TEF

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	$7,325.48
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/04/2016
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Pago a Pensiones Retrosueldos15abril16
[redacted] de Rastreo	3520316
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/04/2016 09:42:04 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/04/2016 09:43:12 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

[redacted]

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

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

31800129

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Retroactivos de sueldo	1	$1,200.55
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$1,565.94
Aportación para Vivienda		$313.19
Total:	1	**$3,079.68**



Total a Pagar: $3,079.68

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

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

31800130

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Retroactivos de sueldo	1	$1,655.14
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$2,158.88
Aportación para Vivienda		$431.78
Total:	**1**	**$4,245.80**



Total a Pagar: $4,245.80

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 11/04/2016 12:25:54P.M. Quincena: 15/04/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31800131

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		**RETROACTIVOS DE SUELDOS**	
1	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	313.19	1,565.94
	SUBTOTAL	**313.19**	**1,565.94**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31800132

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
RETROACTIVO, APORTACIONES A PENSIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2016			
PRESIDENCIA			
1	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	431.78	2,158.88
	SUBTOTAL	**431.78**	**2,158.88**

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00685 Del 14/04/2016

31800133

Fecha y hora de impresión: 31/ago/2016 09:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril.. GP Folio: 165

Beneficiario: **SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$8,494.59		GP Folio: 165
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$42,472.94		GP Folio: 165
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 165
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,833.57		GP Folio: 165
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,460.20		GP Folio: 165
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$72,301.00		GP Folio: 165
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,777.02		GP Folio: 165
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$28,885.12		GP Folio: 165
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$47,820.07		GP Folio: 165
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$239,100.37		GP Folio: 165
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,959.14		GP Folio: 165
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$69,795.71		GP Folio: 165
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,011.36		GP Folio: 165
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$60,056.13		GP Folio: 165
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,872.23		GP Folio: 165
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$14,361.13		GP Folio: 165
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8,494.59	GP Folio: 165
[illegible]	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$42,472.94	GP Folio: 165
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 165
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,833.57	GP Folio: 165
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,460.20	GP Folio: 165
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$72,301.00	GP Folio: 165
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,777.02	GP Folio: 165
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$28,885.12	GP Folio: 165
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$47,820.07	GP Folio: 165
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$239,100.37	GP Folio: 165
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,959.14	GP Folio: 165
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$69,795.71	GP Folio: 165
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,011.36	GP Folio: 165
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$60,056.13	GP Folio: 165
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,872.23	GP Folio: 165
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$14,361.13	GP Folio: 165
			639,367.29	639,367.29	

se elimina C-00686

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00686 Del 14/04/2016

31800134

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 09:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril.. Cancelación GP Folio: 165

Beneficiario: **SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-$8,494.59		Cancelación GP Folio: 165
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	-$42,472.94		Cancelación GP Folio: 165
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-$1,166.71		Cancelación GP Folio: 165
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	-$5,833.57		Cancelación GP Folio: 165
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-$14,460.20		Cancelación GP Folio: 165
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	-$72,301.00		Cancelación GP Folio: 165
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-$5,777.02		Cancelación GP Folio: 165
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	-$28,885.12		Cancelación GP Folio: 165
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-$47,820.07		Cancelación GP Folio: 165
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	-$239,100.37		Cancelación GP Folio: 165
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-$13,959.14		Cancelación GP Folio: 165
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	-$69,795.71		Cancelación GP Folio: 165
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-$12,011.36		Cancelación GP Folio: 165
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	-$60,056.13		Cancelación GP Folio: 165
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-$2,872.23		Cancelación GP Folio: 165
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	-$14,361.13		Cancelación GP Folio: 165
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-$8,494.59	Cancelación GP Folio: 165
[illegible]	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		-$42,472.94	Cancelación GP Folio: 165
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-$1,166.71	Cancelación GP Folio: 165
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		-$5,833.57	Cancelación GP Folio: 165
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-$14,460.20	Cancelación GP Folio: 165
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		-$72,301.00	Cancelación GP Folio: 165
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-$5,777.02	Cancelación GP Folio: 165
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		-$28,885.12	Cancelación GP Folio: 165
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-$47,820.07	Cancelación GP Folio: 165
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		-$239,100.37	Cancelación GP Folio: 165
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-$13,959.14	Cancelación GP Folio: 165
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		-$69,795.71	Cancelación GP Folio: 165
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-$12,011.36	Cancelación GP Folio: 165
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		-$60,056.13	Cancelación GP Folio: 165
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-$2,872.23	Cancelación GP Folio: 165
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		-$14,361.13	Cancelación GP Folio: 165
			-639,367.29	-639,367.29	

Elimina C-00685

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00687 Del 14/04/2016

31800135

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 10:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servs. profecionales enero, febrero y marzo 2016. GP Folio: 166

Beneficiario: **SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20423**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$25,388.68		Honorarios por servs. profecionales enero, febrero y marzo 2016
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$25,388.68	GP Folio: 166
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$25,388.68		GP Folio: 166
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$23,200.00	SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$2,188.68	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	50,777.36	50,777.36	

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 3180136

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ

$ 23,200.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTITRES 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

0020423

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆072580018615165⑈0020423

FEBB16 279954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
334 / 166 / 165	* SERVICIO POR HONORARIOS POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO.		07
	CH-20423		
	15.04.2016	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31800137

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 15-04-2016 / 15:44:52
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000001877
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUE
CUENTA : 0158151431

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	00204	BANORTE	23,200.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			23,200.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	23,200.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	23,200.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	23,200.00

>>YB>>89>>00>>MBX23X32X5 <<
>>0000000001080707<<
>>15XX44XX52XS<<

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

23600.00

7542.17

1207.55

754.72

31800138

SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ

RFC Emisor : SARS6906125SA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Justo Sierra No. Exterior 138 Colonia Centro Municipio Mascota Estado Jalisco Mexico CP. 46900

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad MARSELLA Y GENERAL SAN MARTIN Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
82C4AFEC-A58F-49DD-A8B1-95F3EA73D541

No de Serie del CSD:
00001000000306574086

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA, JALISCO 2016-04-13T15:24:57

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
1478

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		SERVICIO POR HONORARIOS DEL 04 AL 31 DE ENERO 2016	6792.45	6792.45

Motivo del Descuento:

Moneda: NACIONAL **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRASNFERENCIA

Número de cuenta de Pago: 0158151431

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	6,792.45
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,086.79
Impuestos Retenidos		
ISR	$	679.24
TOTAL	$	7,200.00

Total con letra:
SIETE MIL DOSCIENTOS NACIONAL, 00/100

Sello digital del CFDI:
UDnqzG/Veg2DQRhva8pDKVadTatlufnwvk8BWTe1A+4xXtKeb2XnDsvf34hCmibFW8u8RdHSlzlkfODt4+ds/NtywkW/mEla9Y4hk0xVrlrFlzxDKzXPdBt2g7oLSSqbREuy9r4RCdmazaQGoN
+MMVdQqqYGdTspmmo/4VT8hi4=

Sello del SAT:
syB8ck44gZuupInZxN8mVy8NSLIF6/bQigfzVaYFL9qCggfoGxfD8FBcs92ym0L6Q8uJW9xuYoEty3JUAouNNBkayW7NyV2d8L/bFRG42CL5bMPwCcYAQkGhD5BDN5dOYTb9wpBfrUml3
6ex6kujNDti0nwcvaFYFD53TNLDv8s=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|82C4AFEC-A58F-49DD-A8B1-95F3EA73D541|2016-04-13T15:29:38|UDnqzG/Veg2DQRhva8pDKVadTatlufnwvk8BWTe1A
+4xXtKeb2XnDsvf34hCmibFW8u8RdHSlzlkfODt4+ds/NtywkW/mEla9Y4hk0xVrlrFlzxDKzXPdBt2g7oLSSqbREuy9r4RCdmazaQGoN
+MMVdQqqYGdTspmmo/4VT8hi4=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-13T15:29:38

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ABR. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31800139

INFORME DE ACTIVIDADES

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: 08 de abril de 2016
Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Periodo: Me permito informarle a Usted, de mis actividades como prestador de servicios independiente del 4 al 31 de enero de 2016, realizadas en el área de Vinculación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en la región Sierra Occidental.

Actividades realizadas.

1. Apoyo en la promoción de los Derechos Humanos a través de los representantes de turismo de los diferentes municipios de la Región Sierra Occidental.

2. Difusión y promoción de valores en niños, niñas y adolescentes a través de los talleres culturales y artísticos del municipio de Mascota, Jalisco.

3. Apoyo en las diferentes reuniones de trabajo realizadas en la región Sierra Occidental por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Nombre y firma

Sergio Arturo Salcedo Rodríguez
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

C.c.p. Dirección Administrativa
C.c.p. Contraloría
C.c.p. Contabilidad

31800140

SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ

RFC Emisor : SARS6906125SA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Justo Sierra No. Exterior 138 Colonia Centro Municipio Mascota Estado Jalisco Mexico CP. 46900

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Referencia MARSELLA Y GENERAL SAN MARTIN Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
FA4BD8E6-31BB-40F1-94F9-EFF293293C2F

No de Serie del CSD:
00001000000306574086

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA, JALISCO 2016-04-05T12:46:24

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
1476

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		SERVICIO POR HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016	7547.17	7547.17

Motivo del Descuento:

Moneda: NACIONAL **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago: 0158151431

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	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 NACIONAL, 00/100

Sello digital del CFDI:
OTjQaDNPWdf1yAIBxmRMpWUtlFemjNXKYHJAx9SaSXH7mjcaEFm1l/qmtbe0fOR5sRwkoNo78bGJJ4mfQI5Enb3ak7Zf9VGlw9gJ7PfqMnXY3vgdqiq99iL4VrLeno27eqCzygD9GM6O4c2l4maTh+fAmL6b+1BS7UnWDVMOl0E=

Sello del SAT:
helno28w+4TNZjVs7Ur0zK+uEaopQjRaMLmLjwj+3LbG1tfkIHYFVFH5ndf9ABY9mxxovPakKiFMPAnFWqhC+6IrljVrjHB69xHwUGjDotHJ33FJ94eJjy9PvoiocgmFTnepp+hu6uqHpFJPFegt/wtHPxNrYKy3uzPoHG74QT0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FA4BD8E6-31BB-40F1-94F9-EFF293293C2F|2016-04-05T12:51:21|
OTjQaDNPWdf1yAIBxmRMpWUtlFemjNXKYHJAx9SaSXH7mjcaEFm1l/qmtbe0fOR5sRwkoNo78bGJJ4mfQI5Enb3ak7Zf9VGlw9gJ7PfqMnXY3vgd
qiq99iL4VrLeno27eqCzygD9GM6O4c2l4maTh+fAmL6b+1BS7UnWDVMOl0E=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-05T12:51:21

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ABR. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31800141

INFORME DE ACTIVIDADES

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: 08 de abril de 2016
Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Periodo: Me permito informarle a Usted, de mis actividades como prestador de servicios independiente del 1 al 29 de febrero de 2016, realizadas en el área de Vinculación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en la región Sierra Occidental.

Actividades realizadas.

1. Apoyo en la promoción de los Derechos Humanos a través de los representantes de turismo de los diferentes municipios de la Región Sierra Occidental.

2. Difusión y promoción de valores en niños, niñas y adolescentes a través de los talleres culturales y artísticos del municipio de Mascota, Jalisco.

3. Coordinación del evento cultural realizado en la comunidad de La Yerbabuena en el municipio de Mascota, Jalisco, donde se tuvo la presencia de varias autoridades y representantes de la sociedad civil.

Nombre y firma

Sergio Arturo Salcedo Rodríguez
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

C.c.p. Dirección Administrativa
C.c.p. Contraloría
C.c.p. Contabilidad

31800142

SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ

RFC Emisor : SARS6906125SA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Justo Sierra No. Exterior 138 Colonia Centro Municipio Mascota Estado Jalisco Mexico CP. 46900

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Referencia MARSELLA Y GENERAL SAN MARTIN Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
4ADA805D-8E56-43C0-BB2B-FA37AB077C4C

No de Serie del CSD:
00001000000306574086

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA, JALISCO 2016-04-05T12:54:05

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
1476

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		SERVICIO POR HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016	7547.17	7547.17

Motivo del Descuento:

Moneda: NACIONAL **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago: 0158151431

Condiciones de Pago:

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

al con letra:
OCHO MIL NACIONAL, 00/100

Sello digital del CFDI:
gRc9REI6HHFUhRIFOdUpS5XNzqDe/bHWIiF7u/kJbMTip36N7IXPIEHNZzYHIDTXONTSGgpD8VRKTR0VtQFneWq/PLQaXh0PguKvWxkMLIjCIRqDNCE7qgiBjBmcP3KuGpEPcx87Q2V+rxhKdjcdiLfoCoa/25de6Z0BmOqmQmY=

Sello del SAT:
C5Lz5OPYkABuakHATqdq9Y/V10/DumIoUOW/YbRtaRkPMc0J6tiFxFrhL9mHBG6adoF5V0wMZyuZnYx7aztxivs
+Dt6cVloiTPMactD4cf5sfUMhTmcbVptY9hZz5LHNmWgB4KxedTypXetC4zbJKIVi65sKDY5o9faNQzbT3ac=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4ADA805D-8E56-43C0-BB2B-FA37AB077C4C|2016-04-05T12:58:32|
gRc9REI6HHFUhRIFOdUpS5XNzqDe/bHWIiF7u/kJbMTip36N7IXPIEHNZzYHIDTXONTSGgpD8VRKTR0VtQFneWq/PLQaXh0PguKvWxkMLIjCIRq
DNCE7qgiBjBmcP3KuGpEPcx87Q2V+rxhKdjcdiLfoCoa/25de6Z0BmOqmQmY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-05T12:58:32

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 ABR. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31800143

INFORME DE ACTIVIDADES

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: 08 de abril de 2016
Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Periodo: Me permito informarle a Usted, de mis actividades como prestador de servicios independiente del 1 al 31 de marzo de 2016, realizadas en el área de Vinculación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en la región Sierra Occidental.

Actividades realizadas.

1. Apoyo en la promoción de los Derechos Humanos a través de los representantes de turismo de los diferentes municipios de la Región Sierra Occidental.

2. Difusión y promoción de valores en niños, niñas y adolescentes a través de los talleres culturales y artísticos del municipio de Mascota, Jalisco.

3. Apoyo en las diferentes actividades realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la región Sierra Occidental.

Nombre y firma

Sergio Arturo Salcedo Rodríguez
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

C.c.p. Dirección Administrativa
C.c.p. Contraloría
C.c.p. Contabilidad

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00688 Del 14/04/2016

Concepto: Gasto por Comprobar : 19, Viáticos a comprobar a Arandas Jose B. Ramos

Beneficiario: **JOSUE BENJAMIN RAMOS CHITICA**

Folio / Cheque : 20424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-6-004	JOSUE BENJAMIN RAMOS	$843.00		Gasto por Comprobar : 19, Viáticos a comprobar a Arandas Jose B. Ramos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$843.00	Gasto por Comprobar : 19, Viáticos a comprobar a Arandas Jose B. Ramos
		Sumas iguales =>	843.00	843.00	

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

31800145

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSUE BENJAMIN RAMOS CHITICA

$ 843.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020424

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:510660725:00186151659:0020424

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A ARANDAS. CH-20424		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO José Benjamín Ramos Chitica 15/04/16

ADMINISTRACION

31800146

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 037**

INICIO DEL PERIODO 15-abr-16

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO 15-abr-16

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ BENJAMÍN RAMOS CHITICA

FECHA DE ELABORACIÓN 13-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR AL TALLER PARTICIPATIVO QUE TIENE RELACION CON LA RECOMENDACIÓN I/2009 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS.

COMISION OFICIO NÚM: JBRC/911/2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
13.16	8 LT/KM
290	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					477.00			477.00
Aparcamiento y peajes					366.00			366.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	843.00	-	-	843.00

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 $ 843.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 843.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

JOSUÉ BENJAMÍN RAMOS CHITICA
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Asunto: solicitud de vehículo
Oficio: JBRC/911/2016
Guadalajara, Jalisco, 13 de abril de 2016
31800147

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDH

Luego de enviarle un cordial saludo, le informo que el día de hoy he instruido al abogado Josué Benjamín Ramos Chitica, secretario D, adscrito a esta Coordinación de Seguimiento, a efecto de que el próximo viernes 15 de abril de la presente anualidad, se presente al taller participativo que tiene relación con la Recomendación 1/2009, que tendrá sede en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Arandas a las 10:30 horas, ubicado en libramiento sur kilómetro 2.7 carretera Arandas – León, en el municipio de Arandas, Jalisco. Taller organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado (adjunto copia), razón por la que de no existir inconveniente, le solicito gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que le sea facilitado un vehículo y gasolina para trasladarse a la municipalidad antes señalada.

Petición que se realiza con fundamento en el artículo 40, fracción VI de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCION GENERAL DE
QUEJAS Y ORIENTACION
COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO

c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Pérez.- Jefe de Recursos Humanos CEDH
c.c.p. Contador Público Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00689 Del 14/04/2016

31800148

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 10:23 a.m.
Página: 1

Concepto: JHZ3611 reemplazo de llantas, servicio de frenos. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 300

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : 20425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$8,907.41		JHZ3611 reemplazo de llantas, servicio de frenos.
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,921.15		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 300
0003	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$8,907.41	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 300
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,921.15	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 300
0005	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$12,828.56		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 300
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,828.56	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV
		Sumas iguales =>	25,657.12	25,657.12	

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

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

31800149

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

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

$ 12,828.56

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 56/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020425

FEB16 25854

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0066 5106607250 0018615165 9 00204 25

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
253 / 593 / ✓	* REEMPLAZO DE LLANTAS, SERVICIO DE FRENOS, JUEGO DE BALATAS Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR SUBURBAN JHZ 3611. CH-20425		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hoge R 15/04/16

31800150

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, 3551**	**202**
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/40/2016	
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			07/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 15 ABRIL 2016.			07/03/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE LLANTAS **JHZ-3611 SUBURBAN**, ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** AFECTANDO A CUENTA 2961	2	PIEZAS	7,678.80	1,228.61	8,907.41
SERVICIO DE FRENOS, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR **JHZ-3611 SUBURBAN**, ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	3,380.30	540.85	3,921.15

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	**11,059.10**
I.V.A.	**1,769.46**
T O T A L	**12,828.56**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800151

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 7/M20/16 FOLIO 40/2016

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

PLACAS JH2-3011 MODELO 2012 MARCA Volkswagen

No DE SERIE _____ COLOR Blanco KM 175925

ASIGNADO A: Lic. Feol Mirones Aguilar

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

2- llantas, Cambio de Balatas, Cambio de Aceite, Afinación y Balanceo

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.

31800152 OC - 202

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

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

FACTURA OJ 38572
ORDEN NO. 411167

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	1C67DD5E-C62C-424F-BD77-589300EB3CC7
CERTIFICACIÓN	07/03/2016 17:21:21
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

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

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

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 07 de marzo de 2016 17:23:22

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehiculo
Modelo **Placas** **Kilometraje**
JHZ-3611
SUBURBAN.

Próximo Servicio
07 JUNIO 2016 **181,000 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, 60432484

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

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 5,376.00	$ 10,934.00	27% $ 3,255.20	$ 7,678.80
2	Servicio	Montaje con Valvula				
4	Servicio	Balanceo				
2	Pieza	Llanta 275 55 R20 Dueler HL Alenza Bridgestone				
		SERVICIO DE FRENOS INCLUYE :	$ 3,049.43	$ 3,216.08	25% $ 804.02	$ 2,412.05
1	Pieza	JGO BALATAS DELANTERAS				
1	Pieza	JGO.BALATAS TRASERAS				
4	Pieza	RECTIFICADO DISCOS				
1	Servicio	Servicio Completo De Frenos				
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 237.00	$ 832.00	25% $ 208.00	$ 624.00
6	Pieza	Aceite Mobil 20w50 Multi 946ml				
1	Pieza	Filtro De Aceite Gonher Gp406				
1	Servicio	Cambio de aceite				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 459.00	$ 459.00	25% $ 114.75	$ 344.25
1	Servicio	Alineacion 1 Eje				
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				

PARTIDA 2961

PARTIDA 3551

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 ABR. 2016

TOTAL CON LETRA DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 56/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **3,207.14** PESOS **25 %**

Descuento aplicado	$4,381.97
Subtotal:	$11,059.10
I.V.A. (16%)	$1,769.46
Total:	$12,828.56
Anticipo	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
06 ABRIL 2016
12,828.56

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 12828.56 DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 56/100 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 07/03/2016

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

* DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL 5%. PAGUE SOLO $ 12187.13. 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: OJ38572

Sello Digital del CFDI
ebCjAmz4HNthIssfmEnzuPz46LlkWPA1wWU1wLeajkM0VdorB3ayLMLm1oQza4Ke5N0UYrgoKginllW5SWCWubXldfPgAxKNY8uA0Q2ryHQJschtVqFdsJEwAUEBXTu2
V2YbBm8/Di5lE/wt3ZHVo0gIP1QkfdlQOuB4Ogl=

Sello SAT
PlJ41lk9kmG+Ses9YS3hFObKmseYynr1yl5yveBARcu8miWu8z6rxqsYFMCpTOCs1V+SSHMeRj9YAlyg/
j8paEAtaKnOLs4zGeaocdrQkiAw5kzplCcSG5mZAal7zNFx0/3pNfAWrKA25pfBi2gUDeVSv8K4zdYSLsAPEWY6ipA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|1C67DD5E-C62C-424F-BD77-589300EB3CC7|2016-03-07T17:21:21Z|
ebCjAmz4HNthIssfmEnzuPz46LlkWPA1wWU1wLeajkM0VdorB3ayLMLm1oQza4Ke5N0UYrgoKginllW5SWCWubXldfPgAxKNY8uA0Q2ryHQJschtVqFdsJEwAUEBXTu2
V2YbBm8/Di5lE/wt3ZHVo0gIP1QkfdlQOuB4Ogl=|00001000000202864530||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00690 Del 14/04/2016

Concepto: JGV5902 reemplazo de llantas y frenos. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 301

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 20426**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,971.55		JGV5902 reemplazo de llantas y frenos.
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,579.06		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 301
0003	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,832.80		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 301
0004	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,971.55	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 301
0005	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,579.06	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 301
0006	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,832.80	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 301
0007	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$7,383.41		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 301
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,383.41	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 301
		Sumas iguales =>	14,766.82	14,766.82	

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

31800154

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

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

$ 7,383.41

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020426

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 2: 5 10660 7 2 5: 00 186 15 16 59* 00 204 26

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
259 / 594	* REEMPLAZO DE LLANTAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SERVICIO DE FRENOS TSURU JGV 5902. CH-20426		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez R 15/04/16

SUMAS

31800155

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, 3551**	**236**
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/01/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			08/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 15 ABRIL 2016			08/03/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE LLANTAS **TSURU BEIGE JGV-5902** ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR. AFECTANDO A CUENTA 2961	4	PIEZAS	2,561.68	409.87	2,971.55
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **TSURU BEIGE JGV-5902** ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	2,223.33	355.73	2,579.06
SERVICIO DE FRENOS **TSURU BEIGE JGV-5902** ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	1,580.00	252.80	1,832.80

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	**6,365.01**
I.V.A.	**1,018.40**
T O T A L	**7,383.41**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800156

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 04/ENE/2016 FOLIO 01/2016

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

PLACAS IGU 5902 MODELO 2003 MARCA NISSAN.

No DE SERIE _____ COLOR BEIGE KM 168924.

ASIGNADO A: Fco. J. Monroy Montes A.

ÁREA: PRESIDENCIA

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:
REPOSICION DE 4 LLANTAS
SERVICIO DE ALINEACION Y VERIFICACION
REVISAR ETIQUETA DEL PARABRISAS Y SOBRE MOTOR.

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

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

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

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

31800157

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

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

FACTURA OJ 38606
ORDEN NO. 411197

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	8C110AC8-28AF-4524-9DE8-566B9C80B37F
CERTIFICACIÓN	08/03/2016 21:45:24
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 08 de marzo de 2016 21:51:28

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehiculo
Nissan Tsuru

Modelo	Placas	Kilometraje
2002	JGV5902	161,431

Próximo Servicio
08 JUNIO 2016 **167,000 KMS**

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

Cuenta y Código de Autorización
190115, 16387037
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 :	$ 1,321.00	$ 4,085.00	18% $ 1,523.32	$ 2,561.68
4	Servicio	Montaje con Valvula				
4	Servicio	Balanceo				
3	Pieza	Llanta 175 70 R13 Potenza Re 740				
1	Pieza	Llanta 175 70 R13 Potenza Re 740				
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 188.00	$ 458.00	25% $ 114.50	$ 343.50
1	Servicio	Cambio de aceite				
1	Pieza	Filtro De Aceite Gc-3600				
4	Litro	Aceite Quaker 15w40 g				
		SERVICIO DE AFINACION INCLUYE :	$ 1,660.67	$ 1,660.67	26% $ 436.59	$ 1,224.08
1	Pieza	KIT DE AFINACION				
1	Servicio	Mano de Obra afinacion				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 742.00	$ 742.00	12% $ 86.25	$ 655.75
1	Servicio	Alineacion 1 Eje				
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				
1	Pieza	Verificacion				
1	Servicio	GASTOS INDIRECTOS				

PARTIDA 2961

PARTIDA 3551

TOTAL CON LETRA CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 61/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,387.65** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$2,160.66
Subtotal:	$4,785.01
I.V.A. (16%)	$765.60
Total:	$5,550.61
Anticipo	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
07 ABRIL 2016
5,550.61

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 5550.61 CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 61/100 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 CAUSARA INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ABR. 2016
RECIBIDO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 08/03/2016

Acepto de conformidad | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

* DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL 5%. PAGUE SOLO $ 5273.08. 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: OJ38606

Sello Digital del CFDI
nyOpVGO5/U4t83pvD+Gw3mfFyPs+AMD/+QNw+d7rjR52cceAm4b7HM6Za5cUhgVEzE7BA/C/1wzQFDIrhlwDNqBXbgWy3mibwBux6Yd79sESI5yoilDMN9/JvTCAJW5C8daOAZRivFmYi6mkcx45wHIK0QX/zgAECRDQPKBYFOo=

Sello SAT
X8AluKM8tE796UgFOgsLYB6cBjruqERrdw4IZnPVBo5EvA7kTNNFPAdrePOlc9Wc3kckVfBK37IkknY8ZT0h8haKLRfoH953fKJjXXqc+bP9wFKkkeGQMrv11HvskZUpq2OSxmxP8eXRNGD5M3xvjL8zs99oI+mQv8Y74k49I2o=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|8C110AC8-28AF-4524-9DE8-566B9C80B37F|2016-03-08T21:45:24Z|nyOpVGO5/U4t83pvD+Gw3mfFyPs+AMD/+QNw+d7rjR52cceAm4b7HM6Za5cUhgVEzE7BA/C/1wzQFDIrhlwDNqBXbgWy3mibwBux6Yd79sESI5yoilDMN9/JvTCAJW5C8daOAZRivFmYi6mkcx45wHIK0QX/zgAECRDQPKBYFOo=|00001000000202864530||

31800158 Oc - 23C

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

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

FACTURA OJ 38622
ORDEN NO. 411212

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	91657CE7-85A6-4599-8128-7666150F2127
CERTIFICACIÓN	09/03/2016 20:09:37
ATENDIO	DOMINGUEZ CANAL LIZBET

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

FRANCIA No. 1421 COL MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 09 de marzo de 2016 20:09:43

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehiculo
Nissan Tsuru

Modelo	Placas	Kilometraje
2002	JGV5902	161,431

Próximo Servicio
09 JUNIO 2016 **167,000 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, 84094166

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

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE FRENOS INCLUYE :	$ 1,493.00	$ 1,991.67	25% $ 497.91	$ 1,493.75
2	Pieza	CILINDRO RUEADA				
1	Pieza	JGO. BALATAS DELANTERAS				
2	Pieza	RECTIFICADO DISCO				
1	Servicio	Servicio De Frenos Delantero Y/o Trasero Disco				
2	Servicio	Cambio Cilindro Rueda Por Lado				
1	Servicio	Ajuste Limpieza Y Purgado De Frenos Tambor				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 115.00	$ 115.00	25% $ 28.75	$ 86.25
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				

TOTAL CON LETRA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **458.20** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$526.66
Subtotal:	$1,580.00
I.V.A. (16%) :	$252.80
Total:	$1,832.80
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
08 ABRIL 2016
1,832.80

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 1832.8 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 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 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERÉS MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

DEPTO. CONTABILIDAD 4 ABR. 2016

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 09/03/2016

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

* DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL 5%. PAGUE SOLO $ 1741.16. 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: OJ38622

Sello Digital del CFDI
gMD6ZiFXtNBw6bk6WNyC/WlPxW6YyOkl8No8krju1FgnPmLRv2jyB1Cefqhwp/K8enrgCYbfYKVBlxUn7ibTphk6MJcVDV/1f4NCLD3N+lZsoX8kbGq/PZ00dU0fCmbN3GjfYqsy97p7VolbmPTK2uZkrRD8ysXzEKsAZgtsa+E=

Sello SAT
FRMRunGaPgIZADnN2jx4QYAw3+ZZAL/YFvTSKU7Ra4UOrZiwTiYYJVva3R65g+9IJu13kJD1TILEfTbrMqb1Rb8Ok3Sv84y3ZXp+Dcg40/O7nnBaqUcXNN0i/vfAOjOsFgxN/lI3YhezBVf5IYEZfhn5JyLzZ/P4DkAhdhfNkgw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|91657CE7-85A6-4599-8128-7666150F2127|2016-03-09T20:09:37ZjgMD6ZiFXtNBw6bk6WNyC/WlPxW6YyOkl8No8krju1FgnPmLRv2jyB1Cefqhwp/K8enrgCYbfYKVBlxUn7ibTphk6MJcVDV/1f4NCLD3N+lZseX8kbGq/PZ00dU0fCmbN3GjfYqsy97p7VolbmPTK2uZkrRD8ysXzEKsAZgtsa+E=|00001000000202864530||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00691 Del 14/04/2016

Concepto: JGF4147 Reemplazo de llantas. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 302

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 20427**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,389.52		JGF4147 Reemplazo de llantas.
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,389.52	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 302
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$3,389.52		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 302
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,389.52	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 302
		Sumas iguales =>	6,779.04	6,779.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1618 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31800160

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

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

$ 3,389.52

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020427

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00191510660725100186151659*00204277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
255/595/	* REEMPLAZO DE LLANTAS JETTA JGF 4147. CH-20427		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez R 15-04-16

31800161

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**	**246**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/43/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			15/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 15 ABRIL 2016			15/03/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE LLANTAS **VW JETTA BLANCO 2008 JGF-4147** ASIGNADO A : ROBERTO LLAMAS MACIAS	2	PIEZAS	2,922.00	467.52	3,389.52

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	**2,922.00**
I.V.A.	**467.52**
T O T A L	**3,389.52**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800162

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10-MAR-2016 FOLIO 43/2016

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

PLACAS JGF-4147 MODELO 2008 MARCA VW JETTA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE 2 LLANTAS

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.

31800163 OC - 246

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

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

FACTURA OJ 38765
ORDEN NO. 411364

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	8D1C15D8-F44B-4CB8-8963-71FB13724DEA
CERTIFICACIÓN	17/03/2016 15:10:35
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 17 de marzo de 2016 15:10:40

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 Jetta

Modelo	Placas	Kilometraje
2008	JGF4147	152,691

Próximo Servicio
17 JUNIO 2016 **158,000 KMS**

Cuenta y Código de Autorización
190115, 23006278
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 :	$ 1,948.00	$ 3,896.00	25% $ 974.00	$ 2,922.00
2	Pieza	Llanta 195 65 R15 F580 Firestone				
2	Servicio	Montaje con Valvula				
2	Servicio	Balanceo				

PARTIDA 2961

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ABR. 2016

TOTAL CON LETRA TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 52/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **847.38** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$974.00
Subtotal:	$2,922.00
IVA (16%) :	$467.52
Total:	$3,389.52
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
15 ABRIL 2016
3,389.52

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 3389.52 TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 52/100 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 17/03/2016

Acepto de conformidad COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

* DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL 5%. PAGUE SOLO $ 3220.04. 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: OJ38765

Sello Digital del CFDI
UTAM4rfrN1Mf0e7WXhAcU7ILqyI++/ybR1o2F1dMI4fbsZD4eUmFvA33Caau6Rnv5xY9m9iyrCBQjKq8Z9D7/FJ5oaKIF3z52duevIMWQIv2/j9a5LkB0E0+zHFgTAtd3inVs
+MJDwwGaGPHu3Z8AXu4w4twvOEIVwPrLLS11xM=

Sello SAT
PjnR0vJBtf/3Df9pNflqBIckuxWTF4BJJSwfeGszNAIPd6d+wU5Pno
+zs3Sx3wxs5WktZLqDlYi2nLdp8JJA5+OY0kKDWqxBkMnGUQv35Mbe1tGvMWYJLw7m1TNK6DOErIdtxDaPNepyyrh1XP0YHHi11tmy3J41288piV/dOM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|8D1C15D8-F44B-4CB8-8963-71FB13724DEA|2016-03-17T15:10:35Z|UTAM4rfrN1Mf0e7WXhAcU7ILqyI++/
ybR1o2F1dMI4fbsZD4eUmFvA33Caau6Rnv5xY9m9iyrCBQjKq8Z9D7/FJ5oaKIF3z52duevIMWQIv2/j9a5LkB0E0+zHFgTAtd3inVs
+MJDwwGaGPHu3Z8AXu4w4twvOEIVwPrLLS11xM=|00001000000202864530||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00692 Del 14/04/2016

31800164

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 10:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Colotlán renta de marzo y diferencias de enero febrero. GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 303

Beneficiario: **RAQUEL MACIAS GAMBOA**

Folio / Cheque : 20428

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$2,042.76		Colotlán renta de marzo y diferencias de enero febrero
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,042.76	GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 303
0003	2112-1-000015	RAQUEL MACIAS GAMBOA	$2,042.76		GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 303
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,866.66	GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago. 303
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$176.10	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	4,085.52	4,085.52	

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

1

BANORTE

31800165

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAQUEL MACIAS GAMBOA

$ 1,866.66

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020428

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725100186151659*00204 28

FEEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
256 / 596	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. COLOTLAN MESES DE [illegible] 2015,ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016. CH-20428		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

31800166

GUADALAJARA,JAL
A 15 DE ABRIL DE 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

CONFIRMANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0159341342

TARJETA:

TITULAR: RAQUEL MACIAS GAMBOA

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO M.N.: $1,866.66

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,866.66

(=MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.=)

###DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO C.INTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0027510644072500186151657002042B	$1,866.66

CLAVE	UENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0223	14:22	

FOLIO ELECTRONICO= 15042016064331030223422

31800167

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**	**297**
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/154/2016/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 :			04-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **MARZO DEL 2016** DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,578.00	252.48	1,830.48	157.80	1,672.68
AJUSTE POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 , ENERO Y FEBRERO DEL 2016 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	183.00	29.28	212.28	18.30	193.98

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

RENTA	**1,761.00**
IVA	**281.76**
SUBTOTAL	**2,042.76**
RETENCION	**176.10**
T O T A L	**1,866.66**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800168

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/154/2016/III

Colotlán, Jalisco, 04 de abril de 2016

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 marzo de 2016; se hace la aclaración que por error involuntario de la Arrendadora, se expidieron las facturas de diciembre de 2015, enero y febrero de 2016, de menor cantidad y se solicita se autoricen los ajustes de los meses de diciembre de 2015, enero y febrero de 2016, para lo cual expide factura de la cantidad de $ 1,866.66 (Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos 66/100 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

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC-297

31800169

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/154/2016/III

Colotlán, Jalisco, 04 de abril de 2016

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 marzo de 2016 y ajustes de los meses de diciembre de 2015, enero y febrero de 2016, la cantidad de $ 1,866.66 (Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos 66/100 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

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLA

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

31800170

RFC Emisor: MAGR770914HE9

Nombre o denominación: RAQUEL MACIAS GAMBOA

Folio Fiscal: AAA164D1-EBAD-4558-863D-3C27E2367A10

No de Serie del CSD: 00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-03-22T14:22:32Z

Efecto del Comprobante: ingreso

RFC Receptor: CED930224MP7

Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

Régimen Fiscal: Régimen de Arrendamiento

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	RENTA	PAGO DE RENTA DE MARZO 2016	1,578.00	1,578.00
3.0	RENTA	AJUSTE DICIEMBRE,ENERO Y FEB.	61.00	183.00

Subtotal: $ 1,761.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 281.76

IEPS $ 0.00

Método de Pago: Transferencia

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00

ISR $ 176.10

TOTAL $ 1,866.66

Total con letra:

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 66/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

C4OyZM2uq0q5qlM7MCNfpldhat+ldZH3OaDISAwwKo2shcKMNAtaqNGEy4mYgSx3Qtyh9V/z3Hg148ljjy/r248GDFQPKBcd7qfzm+WozKUtxxVwjbRCGUAkNudrlxLi/GRq17JKa+PSM955DQfJJvNp1rlK+FHEgsXKH1nKAXc=

Sello del SAT:

QciEVMZGQwx7aznGW3eF/kq3qTAk8M6CmBIUushvKDxNLrxCEOBOJBsTnJdRsjh2qJ7ONv6vQSpxsr2Uo6TwOjiENXrGKDQOOyhRV[illegible]oV2TKv03Tar3UWBcEYtq63ZbbX+xPes=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA164D1-EBAD-4558-863D-3C27E2367A10|2016-03-22T14:22:34|C4OyZM2uq0q5qlM7MCNfpldhat+ldZH3OaDISAwwKo2shcKMNAtaqNGEy4mYgSx3Qtyh9V/z3Hg148ljjy/r248GDFQPKBcd7qfzm+WozKUtxxVwjbRCGUAkNudrlxLi/GRq17JKa+PSM955DQfJJvNp1rlK+FHEgsXKH1nKAXc=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-03-22T14:22:34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 ABR. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31800171

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00693 Del 14/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 10:33 a.m.
Página: 1

Concepto: JCK6908 Acumulador, afinación foltro de aire. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 304

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20429**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,580.00		JCK6908 Acumulador, afinación foltro de aire.
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,702.80		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 304
0003	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,580.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 304
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,702.80	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 304
0005	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$4,282.80		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 304
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,282.80	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 304
		Sumas iguales =>	8,565.60	8,565.60	

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

31800173

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

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

$ 4,282.80

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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

0020429

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00351510660725100186151659100204 29

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
253 / 597	* ACUMULADOR LTH, AFINACION, FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE BALATAS MAZDA JCK 6908. CH-20429		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Cos D. Ros 22/ABR/16

SUMAS

31800172

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**2961, 3551**	**299**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COORDINACION LABORAL			ORDEN DE SERVICIO/48/2016	
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			04/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 15 ABRIL 2016			04/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH **MAZDA ROJO 2012 JCK-6908** ASIGNADO A: MTRO DANIEL AVILA CARRILLO AFECTANDO A CUENTA 2961	1	PIEZAS	1,362.07	217.93	1,580.00
AFINACION, FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE BALATAS **MAZDA ROJO 2012 JCK-6908** ASIGNADO A: MTRO DANIEL AVILA CARRILLO AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	2,330.00	372.80	2,702.80

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	**3,692.07**
I.V.A.	**590.73**
T O T A L	**4,282.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800174

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 3/abril/2016 FOLIO 48/2016

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

PLACAS JKC6908 MODELO 2015 MARCA Mazda

No DE SERIE _____ COLOR Rojo KM 41,000

ASIGNADO A: Daniel Avila Carrillo

ÁREA: Coordinación Jurídica

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Revisar, marcha, batería y llanta delantera izquierda, frenos y afinación.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

El día de hoy, no encendió el motor se intento varias veces, primero debe un poco de marcha al final nada, ya ser necesario una cerca, y revisión de lo anterior.

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.

<IMG SRC="FA0000002001_Log.jpg">

31800175

OC - 299

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2001

FECHA: 5/4/2016 15:49:03

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	MAZDA 2 ROJO	**PLACAS**	JKC-69-08
KILOMETRAJE	41,891.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA. JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	600.00	600.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	280.00	280.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	200.00	200.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	650.00	650.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	600.00	600.00
1.00	PIEZA	ACUMULADOR LTH L-26R	1,362.07	1,362.07

3551

PARTIDA 2961

Importe con letra
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	3,692.07
I.V.A.:	590.73
TOTAL:	4,282.80

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 ABR. 2016 PAGADO

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 5 2016

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

7/03/16

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:	00001000000301481456
Folio fiscal:	C3F5C1EF-C64E-4178-96CC-5BA211EAECB5
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Abril 5 2016 - 15:49:05

31800176

Sello digital del CFDI
WpBQFBMyEtxMITc8mbD7Mk7BhCVBb+0dbmiUXyWLy9oiimeObaem++HPMqQ66ZjitmmSeBUNPZ51jCvROxTYb5 fWk9p3IAzsWqoIXMvcNcKDmXt6Dpy/yZcdxfgG8TnyQ5O0LaMBP526pMcKXIAeNzyo1gOoDnmqz0EavVmnhGU=

Sello del SAT
f2XxNxPU55G1p7Ywa8bqOW1jxedNJgwJdjJm4x5ijgP3iHuK7u99wgtrj7w0P4pzYbTpoBQ0fck1/Jqt 0xOphEH3kuMcP6angd4d6jXj/Dizs8eN2/HJs+LsD9cVD42GN+AcXdgIMoOGwxiutbnZ40q3YKNnl7ee EtZs4y72S48=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|C3F5C1EF-C64E-4178-96CC-5BA211EAECB5|2016-04-05T15:49:05|WpBQFBMyEtxMITc8m bD7Mk7BhCVBb+0dbmiUXyWLy9oiimeObaem++HPMqQ66ZjitmmSeBUNPZ51jCvROxTYb5fWk9p3IAzsW goIXMvcNcKDmXt6Dpy/yZcdxfgG8TnyQ5O0LaMBP526pMcKXIAeNzyo1gOoDnmqz0EavVmnhGU=|0000 10000002028648S3||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00694 Del 14/04/2016

31800177
Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 10:35 a.m.
Página: 1

Concepto: JKC2227 reparcion del sistema de enfriamineto. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 305

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20430**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$846.80		JKC2227 reparcion del sistema de enfriamineto.
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$846.80	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 305
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$846.80		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 305
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$846.80	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
		Sumas iguales =>	1,693.60	1,693.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

31800178

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

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

$ 846.80

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020430

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00431 5106607251 00186151659 00204 30

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
238 / 518	* REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DERBY JKC 2227. CH-20430		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ernesto Lara R. R. Lara 22/ABR/16

31800179

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**	**300**
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			ORDEN DE SERVICIO/49/2016	
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			04/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 15 ABRIL 2016			04/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO **DERBY GRIS 2008 JKC-2227** ASIGNADO A: MTRO RODOLFO ARMANDO CASANOVA	1	SERVICIO	730.00	116.80	846.80

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	**730.00**
I.V.A.	**116.80**
T O T A L	**846.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800180

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 04/Abril/2016 FOLIO 49/2016

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

PLACAS JMC-2277 MODELO 2008 MARCA Volkswagen

No DE SERIE 8AWJC9E184 50 1925. COLOR Gris KM 111727

ASIGNADO A: Mtro. Rodolfo Armando Cosanova Valle.

ÁREA: Secretario Ejecutivo

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Reparacion del Sistema de Enfriamiento (fuga de Agua)

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.

31800181
OC - 300

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2002

FECHA: 5/4/2016 15:57:53

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE.
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	VW DERBY GRIS	**PLACAS**	JKC-22-27		
KILOMETRAJE	111,731.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE. 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA. JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA CORREGIR FUGA DE AGUA	350.00	350.00
1.00	PIEZA	MANGUERA DE BOCAS ASIMETRICAS	280.00	280.00
2.00	LITRO	ANTICONGELANTE	50.00	100.00

Importe con letra
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	730.00
I.V.A.:	116.80
TOTAL:	846.80

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 5 2016

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 JALISCO
14 ABR. 2016
PAGADO

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	2E59FCC1-9ED8-4888-94A5-86280FE85F6F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 5 2016 - 15:57:55

Sello digital del CFDI

rMiZ16iEEJxSISzsEg98T8d3RSveyhUVG1TNDcxB8YWe7CqL8wI45GexmS9a7dGDOHX0qB4WW4SseX1G1kpwUi
2KsZ/EU/W77ofDpiSCi3fUWUmWkYdIN+HNN/yWJQqWcCTj8wQUZUI3OnKK+L8EPyB9FvrIvJbmNkxYBBU8JAs=

Sello del SAT
Ntv9SvDFlojXo+a4hJ1CebJsTvqaDEyocfFgNWIdgQMJbJEuib+BxaBGe41EjoqD5rQzgbDKd75G+fL4 vXxBTfcRIKu48Hw1KVEBQwyOcewWs7DAOfbKgv9SZqW2ECNq1DjyU8IGuQRGwVfdoDvPXzgMaqgrN2m/ IMAUKkWUTb0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|2E59FCC1-9ED8-4888-94A5-86280FE85F6F|2016-04-05T15:57:55|rMiZ16iEEJxSISzsE g98T8d3RSveyhUVG1TNDcxB8YWe7CqL8wI45GexmS9a7dGDOHX0qB4WW4SseX1G1kpwUi2KsZ/EU/W77 ofDpiSCi3fUWUmWkYdIN+HNN/yWJQqWcCTj8wQUZUI3OnKK+L8EPyB9FvrIvJbmNkxYBBU8JAs=|0000 1000000202864883||

31800183

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00695 Del 14/04/2016

Fecha y hora de impresión: 31/ago/2016 10:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicios de volanteo,supervision y distribucion periodico D-Humanos. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 306

Beneficiario: **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES**

Folio / Cheque : 20431

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,580.76		Servicios de volanteo,supervision y distribucion periodico D -Humanos
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,580.76	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 306
0003	2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE	$5,580.76		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 306
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,580.76	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 306
		Sumas iguales =>	11,161.52	11,161.52	

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

31800184

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES

$ 5,580.76

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 76/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020431

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

005510660725100186151659*00204310

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
259 / 599	* SERVICIOS DE VOLANEO DE SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL PERIODICO D-HUMANOS ED. 73.		
	CH-20431 12/04/2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela Rodriguez

31800185

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**	**310**
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/120/16	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS **"04 AL 06 ABRIL 2016"**, **Edición 73** Ubicación de Cruceros: Av. Lázaro Cardenas y Colón, Periférico Sur y Av. Colón, Av. Vallarta y Av. Rafael Sanzio Total Ejemplares repartidos 13,500 **PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"**	1	SERVICIO	4,811.00	769.76	5,580.76

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

SUB TOTAL	**4,811.00**
I.V.A.	**769.76**
T O T A L	**5,580.76**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800186
OC - 310

Guadalajara, Jalisco, 6 de abril de 2016
CS/120/16

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 73 (marzo-abril) en cruceros. El pago debe de emitirse bajo la razón social de Gabriela Guadalupe Rodríguez Montes, por 4,811 pesos más IVA. Anexo factura.

Agradezco la atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
18 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES
Ter Rgrs.

31800187

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Reporte de entrega publicación Derechos Humanos

04 al 06 de Abril del 2016

PUNTO
Diez
BTL | ATL

31800188

Ubicación de Cruceros

Av. Lázaro Cárdenas y Av. Colón
Periférico Sur y Av. Colón
Av. Vallarta y Av. Rafael Sanzio

TOTAL EJEMPLARES REPARTIDOS EN CRUCEROS: 13,500

PUNTO
Diez
BTL | ATL

Av. Lázaro Cárdenas y Av. Colón



Horario: 07:30 am a 11:00 am
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO
Diez
BTL | ATL

Av. Lázaro Cárdenas y Av. Colón





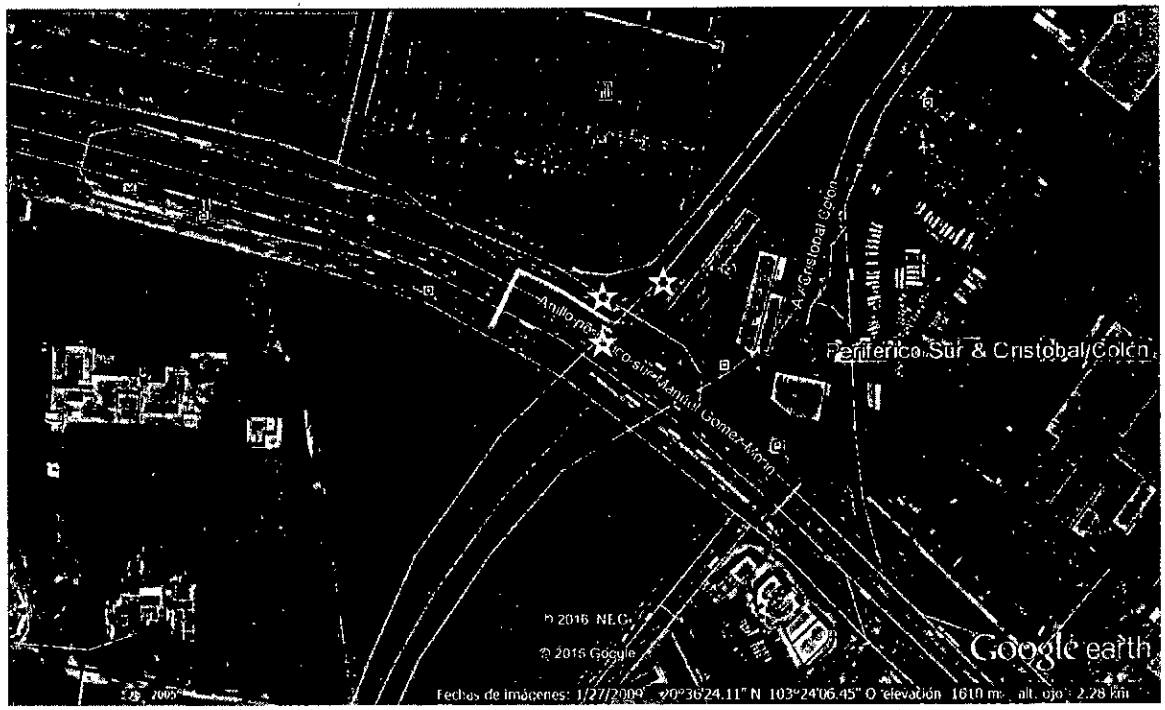




PUNTO Diez
BTL | ATL

31800191

Periférico Sur y Av. Colón



Horario: 07:20 am a 11:15 am
Volanteros: 3
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO Diez
BTL | ATL

Periférico Sur y Av. Colón









PUNTO Diez
BTL | ATL

Av. Vallarta y Av. Rafael Sanzio



Horario: 07:00 am a 11:00 am
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO
Diez
BTL | ATL

Av. Vallarta y Av. Rafael Sanzio









PUNTO
Diez
BTL | ATL

<IMG SRC="F0000000261_Log.jpg">

31800195

Factura
SERIE:
FOLIO: 261
FECHA: 6/4/2016 13:59:29

Documento Válido

GABRIELA GUADALUPE
RODRIGUEZ MONTES

ROMG681023938 LAZARO CARDENAS No. 2305 Int. No. G 114 LAS TORRES,
GUADALAJARA 44920
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44150
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	412.00	1,236.00

Importe con letra
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 76/100 M.N.

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL.:	4,811.00
I.V.A.:	769.76
TOTAL:	5,580.76

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:	2ED2177C-4283-4773-8AA4-AC5E01140632
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 6 2016 - 13:59:33

Sello digital del CFDI

jF12TvZSwwm4COMv5EmrJf/t6uAVlYTq/brMDEuTs+dUcqLyJUjwdJPejtXmDBM2xcc2hB408Gkmi
NVhxrvz3OeSyBdDxZWbjA0zMS98f9lmyNOKkpFGEbbMmYkNy+e5E27/BcadEVSNSMNs/nlaVdOxMA
eXJKEQQ=

Sello del SAT

B2PhqKGozeIWsZeD0uNYvXnrCpnSiKn7KSA2Gm+jMzg+hmNfLc6giRnq2lF/MxiCAin8tjVUtTLgPUCY
eSjolABHnPjHIuTTUlN0ocIs0oDRux1vJpPAoiLT1DdZTOM1EXIG6vljHQiiJNj/P2loJAd4qJo/UrEa
qFa/+xKqhFw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2ED2177C-4283-4773-8AA4-AC5E01140632|2016-04-06T13:59:33|jF12TvZSwwm4COMv5
EmrJf/t6uAVlYTq/brMDEuTs+dUcqLyJUjwdJPejtXmDBM2xcc2hB408GkmixjBKIJrZtNVhxrvz3OeS
yBdDxZWbjA0zMS98f9lmyNOKkpFGEbbMmYkNy+e5E27/BcadEVSNSMNs/nlaVdOxMAneXJKEQQ==|0000
1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00696 Del 14/04/2016

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal de ofna. al 30 marzo. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 307

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

Folio / Cheque : 20432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$814.00		Garrafones de agua para consumo del personal de ofna. al 30 marzo.
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$814.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 307
0003	2112-1-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$814.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 307
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$814.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 307
		Sumas iguales =>	1,628.00	1,628.00	

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. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31800197

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

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

$ 814.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020432

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 : 5106607251 : 00186151659 : 0020432

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
240 / 600 /	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 28 AL 30 DE MARZO. CH-20432		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo D. Lu 15/04/16

SUMAS

31800198

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**	**311**
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/118/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			08/04/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 15 ABRIL 2016			08/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **28 DE MARZO AL 30 MARZO 2016**	37	GARRAFONES	814.00	0.00	814.00

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

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

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

SUB TOTAL	**814.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**814.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800199

Guadalajara Jalisco, 08 de Abril del 2016
Servicios Generales No. 118/2016

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 **37** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 28 de Marzo AL 30 Marzo del 2016, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 814.00** (Ochocientos Catorce Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC - 31131800200

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			08/04/2016
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
SJDDB341730	28/03/2016	$ 198.00	
SJDDB399390	30/03/2016	$ 616.00	
TOTAL		**$ 814.00**	

08/04/16 contabilidad

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6600 Ext. 51 adriana.mora@gepp.com

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDB341730

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

31300201

FACTURA

FOLIO FISCAL
FDB79A52-C791-421D-B519-7C559E645266
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	2016-03-29T08:01:48	657082716088010	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
SJDDB341730	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	9						

U[illegible]D.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIE[illegible]	7501022019009 5874	9	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	198.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	198.00	0

SubTotal	198.00
Descuento	0.00

(CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **198.00**

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 5 DE ABRIL DE 2016 LA CANTIDAD DE $198.00 (CIENTO NOVENTA 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 emisor

F476L2ztO7v80DEFLrgrF0XxnYvYmlOLrkKGFOGZMZsm5lcm04jbqKjQTcpXm0r40CEK/dSgANLmAVNUHGQ3MPSKHvULa5GZM8mzcbawbwH95hIISe074NMMCEH7CfBzH/SFzG3F8ni+K+nKBaEo2O1fmxWAh6xY+/0bqMA6zUo=

Sello digital SAT

A+CjyXVde5D9vrwTWMZZV8kADVbjC/R4/QdmHCCrziSkg/2I1G7VUFWCiTUqka7kj/ODqiYwK/9hsasTnwLlqvECpOY6eHdeJEB80+zajfocegstQzln4RRyavatp25Ex0dH6n6p3GuE9G87RBOS4iaoJ53yu86Y7kA69RPZUmU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FDB79A52-C791-421D-B519-7C559E645266|2016-03-29T09:09:13|F476L2ztO7v80DEFLrgrF0XxnYvYmlOLrkKGFOGZMZsm5lcm04jbqKjQTcpXm0r40CEK/dSgANLmAVNUHGQ3MPSKHvULa5GZM8mzcbawbwH95hIISe074NMMCEH7CfBzH/SFzG3F8ni+K+nKBaEo2O1fmxWAh6xY+/0bqMA6zUo=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-03-29T09:09:13

Datos del prestador de servicios CFDi

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

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ABR. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDB399390

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

3180020?

FACTURA
FOLIO FISCAL
D5DB4E23-0497-487E-A550-1141BA0BDC99
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

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

ENTREGAR EN

2047

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-03-31T08:30:00	657082716090007	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
SJDDB399390	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				

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

U[illegible]D.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIE[illegible]	7501022019009 5874	28	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	616.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	616.00	0

SubTotal	616.00
Descuento	0.00

(SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **616.00**

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 ABRIL DE 2016 LA CANTIDAD DE $616.00 (SEISCIENTOS DIECISÉIS 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

fjmaepjhyEWu43uV3wmR3tVoMZ+inJa3sQPF7Rs7KRWrWYUSaYuwyUFbPwcj6BMnHhYpyfjfSr8fyzFlin0yuzzY8sJkt4HX8DeOVgXhvjFV+hZdTSnzbidivkF76mwL+gPUeH
IcljBD7Oba7d0tHOlPz74E3Vk9M7RClo7ydQU=

Sello digital SAT

EHF1iZShW1THPHY1gb9N1pNc21I7LgE7cQCt4ryJtZJ4mcYIgqCYHzqvqjrNqOZE0pf1uGxKwf6O8kMkGmIFVUgqKkn79RkL8iekxCBDUIvYFSpz1bqNUZGdQPDG/q8LvaJwWc
eSf9wpm9My54j0v8x6dP6punfJj1YNVa+43u0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D5DB4E23-0497-487E-A550-1141BA0BDC99|2016-03-31T09:52:25|fjmaepjhyEWu43uV3wmR3tVoMZ+inJa3sQPF7
Rs7KRWrWYUSaYuwyUFbPwcj6BMnHhYpyfjfSr8fyzFlin0yuzzY8sJkt4HX8DeOVgXhvjFV+hZdTSnzbidivkF76mwL+gPUeHIc1
jBD7Oba7d0tHOlPz74E3Vk9M7RClo7ydQU=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-03-31T09:52:25

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

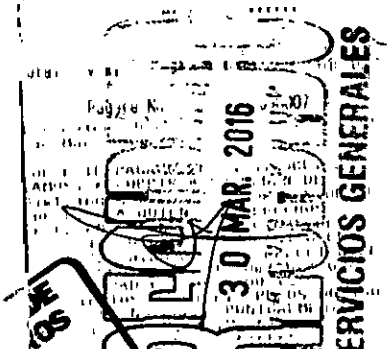
31800203

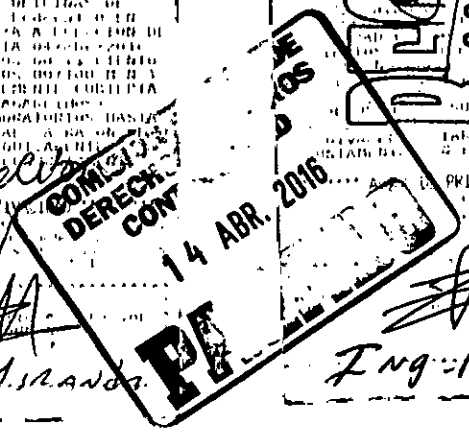
Folio Interno 5JDDB341730

Folio Interno 5JDDB399350

Total Movimientos

Pagare No





Ing. Miranda

Ing. Miranda

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00697 Del 14/04/2016

Concepto: Recoleccion de basura Pedro Moreno Abril. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 308

Beneficiario: **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA**

Folio / Cheque : 20433

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 Pedro Moreno.Abril
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago. 308
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$1,508.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 308
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,508.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 308
		Sumas iguales =>	3,016.00	3,016.00	

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

31800205

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

$ 1,508.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0185151659

0020433

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607 25:00186 5165 9#00 20433

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
261 / 601	* RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO DE PEDRO MORENO MES DE ABRIL. CH-20433		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joselvis Jimenez Ramirez 22-04-16

31800206

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**	**315**
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	SERVICIOS GENERALES			SG/117/16	
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			11/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 15 DE ABRIL 2016			11/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** **FACT. 576**	1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00

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

SUB TOTAL	**1,300.00**
I.V.A.	**208.00**
T O T A L	**1,508.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800207

Guadalajara Jalisco, 11 de Abril del 2016
Servicios Generales No. 117/2016

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 **ABRIL del 2016**, 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-576

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC - 315

RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

576

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319414

31800208

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	No Identificado No Identificado Pago en una sola exhibición		**Fecha:**	11-04-2016 12:14:43	
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		**RFC:**	CED930224MP7	
Domicilio:	PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. COLAMERICANA	**Localidad/Ciudad:**	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	**CP:**	44160	**País:**	MÉXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
001	1	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	$1,300.00	$1,300.00

Subtotal:	**$1,300.00**
IVA Trasladado 16 %:	**$208.00**
Total:	**$1,508.00**

Motivo Descuento:

Observaciones:

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:

aff4fc13-e2e6-42a3-a3d3-070ab0a05c33

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

11-04-2016 12:19:31

Sello Digital del CFDI:

CUHLfgwRm1kYHp/crYQuUFSipQL0A2I4suYaJLcwB7KMKCd19HpNloBb7xGZJ75yIOXWA/dW8rhuW5wUu8wGIIhV
CMXj9yNshcj1W+4VnbNfhuF3zfjhOJ80DqOBj1A4sxHLmOAQ37nLFRRzh1BT4uhQoJi5e6gDnIVXKO6g2nk=

Sello del SAT:

s1cU3cRSaGjP7UN8JdgytWWbc7BSRu9jCFL8gxn2RFKe7w8/23E3nAV+OFvCWacc1ATRk9S9cg1kR93JAjAJ0IoJ
EDm+hkH1R4KR3bwqrsRfGdYhebZD+yolN292h+eEV+aEOAYvG5jFESxT11yLGpjtKhqhBy5tq46vdh6P80M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|aff4fc13-e2e6-42a3-a3d3-070ab0a05c33|2016-04-
11T12:19:31|CUHLfgwRm1kYHp/crYQuUFSipQL0A2I4suYaJLcwB7KMKCd19HpNloBb7xGZJ75yIOXWA/dW8rhu
W5wUu8wGIIhVCMXj9yNshcj1W+4VnbNfhuF3zfjhOJ80DqOBj1A4sxHLmOAQ37nLFRRzh1BT4uhQoJi5e6gDnIVX
KO6g2nk=|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 -.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ABR. 2016
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00698 Del 14/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 10:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 309

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20434**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$168.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$168.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 604, Factura: 140A
0008	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$168.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 602, Factura: 18374
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 603, Factura: S/N
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 604, Factura: 140A
0011	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$168.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 602, Factura: 18374
0012	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 603, Factura: S/N
[illegible]	5131-3181	Servicio postal	$168.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 602, Factura: 18374
0014	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 603, Factura: S/N
0015	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 604, Factura: 140A
0016	2112-1-000483	PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL		$168.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 602, Factura: 18374
0017	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 603, Factura: S/N
0018	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 604, Factura: 140A
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0020	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$168.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0023	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$168.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0025	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		Garrafones de agua p/consumo del personal
0026	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$168.00		Servicio de paqueteria mes de marzo
0027	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Limpieza de ofna. mes de marzo (2)
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 309
0029	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$168.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 309
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 309
[illegible]31	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 309
[illegible]032	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 309
0033	2112-1-000483	PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL	$168.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 309
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$628.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 309
			3,768.00	3,768.00	

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
31800210

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 628.00

MONEDA NACIONAL

(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

0020434

FEEB16
27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 21 5 10660 72 5 1 00 186 1 5 16 59 1 00 20434

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
602-604	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE COLOTLAN. CH-20434		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

31800211

BANORTE BANC

BANORTE GUADALAJARA,GDL
A 15 DE ABRIL DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0810984880
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $628.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $628.00
(==SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO CENTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0012510660725001861516590020434	$628.00

CLAVE	CENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0231	14:21	

FOLIO ELECTRONICO: 15042016064331103023114 21

BANORTE BANORTE

OC- 319

31800213

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 06 de abril de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2214		60	4	Compra de garrafón de agua purificada		60.00
Comprobantes	3581		400.00	5	Pago de servicio de Aseo General		400.00
Factura	3181		168.00	5	Pago de servicio de paquetería		168.00

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31800214

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/175/2016/III

Colotlán, Jalisco, 06 de abril de 2016

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 servicio de paquetería en la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de marzo de 2016, la cantidad de $ 168.00 pesos de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

31800215

EL GRAN CAÑON

PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL GRAN CAÑON S.A. DE C.V.
R.F.C. PMG 130220 HJ3
GANTE No. 586 COL. LAS CONCHAS
C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
TEL. (01 33) 36 18 21 77
paqueteriaymensajeriaelgranc@hotmail.com

Comprobante fiscal digital
FACTURA
SERIE: F
FOLIO: 18374

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURADO A: 867
COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1615
Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO
R.F.C. CED930224MP7 TEL. 0133-3669-1101

FECHA: 2016-03-14T17:15:19
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
METODO DE PAGO Y CUENTA:
No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No aplica	041	SERVICIO DE PAQUETERIA DESTINO ZACATECAS 211065. SHEILA	150.00	150.00

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"
FAVOR DE REALIZAR SU DEPOSITO EN BBVA:
CUENTA: 0192742691 CLABE: 012320001927426913

SUBTOTAL:	150.00
RET. IVA 4%	-6
I.V.A. 16%	24.00
TOTAL:	**168.00**

Cantidad Con Letra:
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL ZAPOTLANEJO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 ABR. 2016
PAGADO

FOLIO FISCAL: 6E30CCED-D070-244B-9844-3517CED1E9D4
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016-03-14T17:16:16
SELLO DIGITAL DEL CFDI:
EdkllzGR4Q5z+W28avZEjPvc1Kn+JpiY2KtlFhx0um5duzw CtEFeldZ1qOmBNmEbNoxw OuZsvb/11xGUe7tijzLZWmD2TAC9uyV4

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL:
00001000000203159567

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADODE SELLO DIGITAL DEL SAT:
00001000000401041203

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTODE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|6E30CCED-D070-244B-9844-3517CED1E9D4|2016-03-14T17:16:16|
EdkllzGR4Q5z+W28avZEjPvc1Kn+JpiY2KtlFhx0um5duzw CtEFeldZ1qOmBNmEbNoxw OuZsvb/11xGUe7tijzLZWmD2TAC9uyV4
Ip8c3DgHXS5i09OWlOW5G5OR05Z7XqdQy8T7um2yDF3CSeUlZc2yPgIDcw XKtHKQ3tE7Dgk=|00001000000401041203||

SELLO DIGITAL DEL SAT:
GEfGrNXbkU8MW9JlebAoWnjx7JRvB1qzerKfB5nsRGLcqQzNsRkPTPfF2Jn8nLEHz/eRozUiyAHmXAkv+87uCyp18iyHNfm0tYEN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31800216

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/176/2016/III

Colotlán, Jalisco, 06 de abril de 2016

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 marzo de 2016, 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

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

31800217

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Lugar

Fecha 08 03 16 Oficina Zona Norte

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 400.00

(Cuatrocientos pesos M.N.)

A través Encargado de Fondo Fijo

Por el concepto Aseo General de Oficina Zona Norte (Colotlán)

Nombre Ma. del Carmen Torres López

Domicilio Hurbide #34 Sta. Ma.

Firma

Ma. del Carmen Torres

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 ABR. 2016
FIRMA

Nombre María del Carmen Torres López

Domicilio Hurbide #34 Sta. Ma.

Firma

Ma. del Carmen Torres

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Razón social

No. Factura

Cantidad $ 400.00

Concepto del pago Pago de Servicio del Aseo General en la Oficina Zona Norte Colotlán, Correspondiente al Mes de Marzo de 2016.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800218*

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2016

Doctor 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 2016 se definió los siguientes criterios.

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán ,Tequila y 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, Cartucho, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.
- Así mismo a partir de la fecha cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de 3 días de anticipación mediante el correo electrónico:

  robertollamasmacias@yahoo.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 llevar el visto bueno para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño de sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser la luz, agua y teléfono etc.
Finalmente le informo que he designado al CP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales 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 Golunga Perry
Director Admisntrativo

31800219

[redacted]

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

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

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Ma. del Carmen Torres

2159875436 01

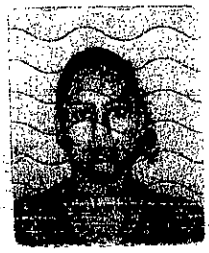
ELECCIONES FEDERALES: 00 03 06 09

LOCALES: 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 EXTRAORDINARIAS Y OTRAS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TORRES
LOPEZ
MARIA DEL CARMEN

EDAD 21
SEXO M



DOMICILIO
C ITURBIDE 34
STA MARIA DE LOS ANGELES 46240
SANTA MARIA DE LOS ANGELES ,JAL.

FOLIO 133896026 AÑO DE REGISTRO 2000 00

CLAVE DE ELECTOR TRLPCR79071614M200

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 082 LOCALIDAD 0001 SECCION 2159

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31800220

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/177/2016/III

Colotlán, Jalisco, 06 de abril de 2016

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 marzo de 2016, la cantidad de $ 60.00 pesos de lo que se anexa la factura 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

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

31800221

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:
9FB607D0-2C7B-464A-8BDA-4640CFCAA1AB

No de Serie del CSD:
00001000000400474279

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2016-04-11T12:55:23

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
140 A

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	PZA		GALON AGUA PURIFICADA MIA 19 LT	15.00	60.00

Motivo del Descuento:

Moneda: MN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CONTADO

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$ 60.00
Impuestos Trasladados	
IVA 0.00%	$ 0.00
TOTAL	$ 60.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 ABR. 2016 PAGADO

Total con letra:
SESENTA MN, 00/100

Sello digital del CFDI:

XRV7ghXhaY2TKIE0c/mYACQT6xIRmjppnZ8x7fMfY5cTkoYD+xsnYyd8SMdSoENsjX0cqNje
/vm088WNqbnDnm7COyo3hKA7QcaiLI6m4435dZ7v74UhUVG9BS7EgeIuGNmZIT0VdpHvyY9/zp9eHH3lYwkOEjKQKNdeSf0Q9/TeX8qn0lxnS+QiuYkKF7ZYE5tIRK2priqCZ
7hmC38h00S9Gm5EoO5R3po71JkfV8U5AYFeOXWTTI6ZFLHY67VL/26+Cz9pwr6+wuUKyobe+JaP/gUYxMvIT8M2JIO8KFg6joQaGZ5XMjx/SJbdMfY4CEeIMTVSmxO6zjncNw==

Sello del SAT:

bHSF1VcDiwHI7EwO3VBEY31+pTf85SWW2guZID2VZsHDDsIXNAGoDZj+puEBFi9bkvg8P1mkoVOKzoHEmVb5kWHddS5yeDGu2kgTrpHBo8HdAFyfj24SblvwpOwP
+2/0LKUaxjdvGb5qTaxojB6bgFG+Lu1EnCkRep+I16/hX8AA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9FB607D0-2C7B-464A-8BDA-4640CFCAA1AB|2016-04-11T12:58:14|OXRV7ghXhaY2TKIE0c/mYACQT6xIRmjppnZ8x7fMfY5cTkoYD
+xsnYyd8SMdSoENsjX0cqNje
+Vm088WNqbnDnm7COyo3hKA7QcaiLI6m4435dZ7v74UhUVG9BS7EgeIuGNmZIT0VdpHvyY9/zp9eHH3lYwkOEjKQKNdeSf0Q9/TeX8qn0lxnS
+QiuYkKF7ZYE5tIRK2priqCZ+7hmC38h00S9Gm5EoO5R3po71JkfV8U5AYFeOXWTTI6ZFLHY67VL/26+Cz9pwr6+wuUKyobe
+JaP/gUYxMvIT8M2JIO8KFg6joQaGZ5XMjx/SJbdMfY4CEeIMTVSmxO6zjncNw==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-11T12:58:14

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31800222

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00699 Del 14/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 10:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 310

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA** — **Folio / Cheque : 20435**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$425.96		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0002	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$513.50		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0003	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$64.68		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0005	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$425.96	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0006	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$513.50	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0007	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$64.68	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0008	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0009	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$425.96		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 608, Factura: 6873
0010	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$513.50		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 605, Factura: Varias
0011	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$64.68		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 607, Factura: 1362
0012	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 606, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$425.96	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 608, Factura: 6873
[redacted]	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$513.50	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 605, Factura: Varias
0015	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$64.68	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 607, Factura: 1362
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 606, Factura: S/N
0017	5131-3181	Servicio postal	$513.50		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 605, Factura: Varias
0018	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 606, Factura: S/N
0019	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo	$64.68		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 607, Factura: 1362
0020	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$425.96		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 608, Factura: 6873
0021	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$513.50	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 605, Factura: Varias
0022	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$400.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 606, Factura: S/N
0023	2112-1-000484	DANIEL ENRIQUE FLUCHAIRE		$64.68	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 607, Factura: 1362
0024	2112-1-000485	ODILON AGUILAR SANDOVAL		$425.96	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 608, Factura: 6873
0025	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$425.96		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0026	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$513.50		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0027	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$64.68		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0028	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0029	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$425.96	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
[redacted]0	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$513.50	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
[redacted]1	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$64.68	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0032	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0033	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$425.96		Marerial electrico Reg. Autlán
0034	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$513.50		ENvio de 48 paquetes
0035	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$64.68		copias fotostaticas
0036	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 310
0037	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$425.96	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 310
0038	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$513.50	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 310
0039	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$64.68	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 310
0040	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 310
0041	2112-1-000484	DANIEL ENRIQUE FLUCHAIRE	$64.68		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 310
0042	2112-1-000485	ODILON AGUILAR SANDOVAL	$425.96		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 310
0043	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$513.50		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 310
0044	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$400.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 310
0045	1112-0002	BANORTE GASTOS		$1,404.14	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 310
			8,424.84	8,424.84	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3669 [illegible] 01
R.F.C. CED-930224-MP7

GEDHJ

BANORTE

31800223

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO SANTANA MOYA

$ 1,404.14

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 14/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020435

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00291506607251001861516590020435

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
605 - 608	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE AUTLAN. CH-20435		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO R. Moreno S.

31800224

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CHEQUE DEBIDAMENTE PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. MEMORIA MULTIPLE

FECHA : 15/04/2015

TITULAR : SANTANA MUÑOZ CUENTA : 6399504726

FOLIO	BANCO	SERIE	IMPORTE
0151847	Banorte S.A.	0000435 MN	1,404.14

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 1,404.14
SUCURSAL: 00106 CAJERO: 010610

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.
Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).
Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC
HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

21 HSBC RECIBIMOS CAJA 15 ABR

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

31800225

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: ALEJANDRO SANTANA MOYA				**3181, 3581, 3361, 2461**	**324**
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 :			13-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/04/2016	
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	1,404.14	0.00	1,404.14

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	**1,404.14**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,404.14**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

No. FACTURA	Partida	
1011	3181	
1028	3181	
1016	3182	
s/n	3581	
s/n	3581	
122C	2121	D
6873	2111	

Elaboró: Vo
José Alejandro Santana Moy Ge

DHJ
ión Estatal
s Humanos
Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA

Autlán de Navarro, Jalisco, a 05 de Abril de 2016

A	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	
1	3181	Servicio Postal Mex			correo
8	3181	Servicio Postal Mex			correo
6	3182	Servicio Postal Mex			correo
n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 3
n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 3
C	3361 ~~2121~~	Daniel Enrique Fluchaire			copias
3	~~2461~~	Ferretería Alameda			Lámpa

Vo. Bo. _____ Revisó _____ Autor

lro Santana Moy Germán A. Cuevas Curiel Dr. A

13/04/16

28/04/16

POR BASTANTE TIEMPO Y DICIENDOME TEXTUALMENTE: "YA SABE QUE LOS PAPAS ANDAN DICIENDO QUE USTED SE ROBO EL DINERO DEL PROYECTO", "YA SABE QUE DICEN QUE LAS NOTAS QUE PRESENTO USTED LAS PUDO HACER POR QUE SON SIMPLES NOTAS", EN FIN YO LE ENTREGUE NOTAS, Y EL POCO DINERO QUE SOBRO DE ESA ACTIVIDAD.

- COMO TUTORA, MAESTRA DE ARTE Y DE ASIGNATURA ESTATAL, TENIA QUE VENDERLE LIBROS DE TEXTO A LOS ALUMNOS OBLIGATORIAMENTE AUNQUE LE PLANTEARA AL

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31800228

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 50/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, abril 05 de 2016

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"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

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

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

$ 268.00

31800229

Jorge Carrizales Flores Valle Cihuatlán, Col. Valle El Vergel Autlán de Navarro, Jalisco CP. 48900 Q 3138/15/III Of. 119/16	Néstor Alonso Cervantes Jiménez Sección A #2, Col. Guadalupe Autlán de Navarro, Jalisco CP. 48900 Q 4922/15/III Of. 51/16
Miguel Ángel Navarro Mancilla Delegación Municipal La Concepción, Mpio. La Huerta, Jalisco CP. 48850 Q 5118 a 5137/15/III Of. 109/16	Jesús Julián De Niz Sánchez Presidencia Municipal La Huerta La Huerta, Jalisco CP. 48850 Q 5118 a 5137/15/III Of. 110/16
Luz Angélica Ortega González Puerto Chamela # 48-A, Fracc. Puerta de la Costa Autlán de Navarro, Jalisco CP. 48900 Q 2845/15/III Of. 42/16	Gerardo Martín Martínez Preciado Policía Investigadora del Estado Calle 14 #2550, Zona Industrial Guadalajara, Jalisco CP: 44940 Q 5475/15/III Of. 131/16
Luis Ángel Hernández Morales Policía Investigadora del Estado Calle 14 #2550, Zona Industrial Guadalajara, Jalisco CP: 44940 Q 5475/15/III Of. 130/16	Santiago Morán González Veracruz #235, La Loma Unión de Tula, Jalisco CP. 48000 Q 5475/15/III Of. 132/16
Germán Ramírez Luquín Sección A #2, Col. Guadalupe Autlán de Navarro, Jalisco CP. 48900 Q 4922/15/III Of. 52/16	Jorge Jiménez Núñez Restaurant Fredys, Barra de Navidad Cihuatlán, Jalisco CP. 48987 Q 5476/15/III Of. 136/16
Julio Romo Ramírez Cristóbal Colón # 3-A, Barra de Navidad Cihuatlán, Jalisco CP:48987 Q 2838/15/III Of. 115/16	Agostín Prudencio Elías Dom. Conocido, Loma Dorada Cuautlán de García Barragán, Jalisco CP. 48962 Q 838/16/III Of. 115/16

$ 268.00

31800230

Jorge Carrizales Flores Valle Cihuatlán, Col. Valle El Vergel Autlán de Navarro, Jalisco CP. 48900 Q 3138/15/III Of. 119/16	Néstor Alonso Cervantes Jiménez Sección A #2, Col. Guadalupe Autlán de Navarro, Jalisco CP. 48900 Q 4922/15/III Of. 51/16
Miguel Ángel Navarro Mancilla Delegación Municipal La Concepción, Mpio. La Huerta, Jalisco CP. 48850 Q 5118 a 5137/15/III Of. 109/16	Jesús Julián De Niz Sánchez Presidencia Municipal La Huerta La Huerta, Jalisco CP. 48850 Q 5118 a 5137/15/III Of. 110/16
Luz Angélica Ortega González Puerto Chamela # 48-A, Fracc. Puerta de la Costa Autlán de Navarro, Jalisco CP. 48900 Q 2845/15/III Of. 42/16	Gerardo Martín Martínez Preciado Policía Investigadora del Estado Calle 14 #2550, Zona Industrial Guadalajara, Jalisco CP: 44940 Q 5475/15/III Of. 131/16
Luis Ángel Hernández Morales Policía Investigadora del Estado Calle 14 #2550, Zona Industrial Guadalajara, Jalisco CP: 44940 Q 5475/15/III Of. 130/16	Santiago Morán González Veracruz #235, La Loma Unión de Tula, Jalisco CP. 48000 Q 5475/15/III Of. 132/16
Germán Ramírez Luquín Sección A #2, Col. Guadalupe Autlán de Navarro, Jalisco CP. 48900 Q 4922/15/III Of. 52/16	Jorge Jiménez Núñez Restaurant Fredys, Barra de Navidad Cihuatlán, Jalisco CP. 48987 Q 5476/15/III Of. 136/16
Julio Romo Ramírez Cristóbal Colón # 3-A, Barra de Navidad Cihuatlán, Jalisco CP:48987 Q 2838/15/III Of. 115/16	Agostín Prudencio Elías Dom. Conocido, Loma Dorada Cuautitlán de García Barragán, Jalisco CP. 48962 Q 838/16/III Of. 145/16

31800231

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-001011

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
08/03/2016 14:56:31	08/03/2016 15:02:00

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: **09001108**

R.F.C.: **CED930224MP7**

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO:
Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: 886

CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
9	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552403627MX	$6.03	$54.31
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552403715MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552403729MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552403732MX	$8.62	$8.62
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552403732MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552403729MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552403715MX	$12.93	$12.93
[redacted]	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552403627MX	$12.93	$116.37

CANTIDAD CON LETRA:
* DOS CIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$231.04
DESC.	
I.V.A. 16%	$36.96
TOTAL	$268.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REG AUTLA

14 ABR. 2016
PAGADO

FOLIO FISCAL DIGITAL
2C6C37D2-8192-4BE2-A156-8FC510F42928

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d9kzUXgQyXJs1Q1GvSKWtfj9OV12VMUFLqYLhU4o8RIckW4c33TGJ1eY5eqedpUC+fOExI
GexS70Gld5B91hY1D1B4qrgs5gKi8tlUpgxHqpd1psJfiGidERKrcWCNa1r4p4pwPj0dRI
THL6l/Pi5ZNeOdZgYPioxXx5EDP+Sps=

SELLO DIGITAL DEL SAT

da++XboBlyEWIct+qdRaD92cBZaTy0Y+MoazSNXcB04ul6mImtwE4lpZYvXnF1nZytTYKS
zu1lv6EHfcEV2iN6z8koFCoL/W+Gp9q67bizBLY+KUNU35DTgWKM0LgVPSgpkO0qqe3vM/
5oKX97zO9+qmszrZl4Me0zdvqLsFkus=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2C6C37D2-8192-4BE2-A156-8FC510F42928|2016-03-08T15:02:00|d9kzUXgQyXJs1Q1Gv
SKWtfj9OV12VMUFLqYLhU4o8RIckW4c33TGJ1eY5eqedpUC+fOExIGexS70Gld5B91hY1D1B4qrgs5gK
i8tlUpgxHqpd1psJfiGidERKrcWCNa1r4p4pwPj0dRITHL6l/Pi5ZNeOdZgYPioxXx5EDP+Sps=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800232

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 51/16 /AN

Autlán de Navarro, Jalisco, abril 05 de 2016

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"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

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

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

$178.50

31800233

Filemón García Hernández Hidalgo #13, El Corcovado, Mpio. Autlán de Navarro, Jalisco CP. 48914 Q 2437/16/III Of. 232/16	Miguel Estrada Calvario Barrio Nuevo #165, Barrio Nuevo Cihuatlán, Jalisco CP. 48970 Q 8693 /15/III Of. 247/16
Mario Lepe Pelayo Juárez #79, Zapotán, Mpio. Villa Purificación, Jalisco CP. 48845 Q 8271/15/III Of. 242/16	María Félix Flores Rodríguez Camichín S/N, Lagunillas de Ayotitlán, Mpio. Cuautitlán de García Barragán, Jalisco CP. 48962 Q 4006/16/III Of. 196/16
Teresa Macías Rojas 16 de septiembre #97, La Naranjera La Huerta, Jalisco CP. 48850 Q 4021/16/III Of. 192/16	Oscar Manuel Atilano Macías 16 de septiembre #97, La Naranjera La Huerta, Jalisco CP. 48850 Q 4021/16/III Of. 193/16
Delfino Uribe González Juan Gil Preciado #133, La Reforma Villa Purificación, Jalisco CP. 48800 Q 4009/16/III Of. 203/16	Zenaida García Guzmán Juan Gil Preciado #133, La Reforma Villa Purificación, Jalisco CP. 48800 Q 4009/16/III Of. 202/16

$178.50

31800234

Filemón García Hernández Hidalgo #13, El Corcovado, Mpio. Autlán de Navarro, Jalisco CP. 48914 Q 2437/16/III Of. 232/16	Miguel Estrada Calvario Barrio Nuevo #165, Barrio Nuevo Cihuatlán, Jalisco CP. 48970 Q 8693 /15/III Of. 247/16
Mario Lepe Pelayo Juárez #79, Zapotán, Mpio. Villa Purificación, Jalisco CP. 48845 Q 8271/15/III Of. 242/16	María Félix Flores Rodríguez Camichín S/N, Lagunillas de Ayotitlán, Mpio. Cuautitlán de García Barragán, Jalisco CP. 48962 Q 4006/16/III Of. 196/16
Teresa Macías Rojas 16 de septiembre #97, La Naranjera La Huerta, Jalisco CP. 48850 Q 4021/16/III Of. 192/16	Oscar Manuel Atilano Macías 16 de septiembre #97, La Naranjera La Huerta, Jalisco CP. 48850 Q 4021/16/III Of. 193/16
Delfino Uribe González Juan Gil Preciado #133, La Reforma Villa Purificación, Jalisco CP. 48800 Q 4009/16/III Of. 203/16	Zenaida García Guzmán Juan Gil Preciado #133, La Reforma Villa Purificación, Jalisco CP. 48800 Q 4009/16/III Of. 202/16

SERVICIO POSTAL MEXICANO

31800235

JALABAHHI-001028

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
05/04/2016 14:19:24	05/04/2016 14:24:05

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

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

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

CUO: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO:
Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 1200
CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552405061MX	$6.03	$18.10
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552405092MX	$6.47	$19.40
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552405129MX	$6.47	$12.93
2	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552405129MX	$12.93	$25.86
3	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552405092MX	$12.93	$38.79
3	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552405061MX	$12.93	$38.79

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 ABR. 2016 PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$153.87
DESC.	
I.V.A. 16%	$24.63
TOTAL	$178.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

FOLIO FISCAL DIGITAL
F4AF859F-3014-4FBB-AEF3-6364F18AA423

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

X5F9zzdCo8f0Nx0coLobMwJ/lFdSxqTnMHD21B7o11k6Plq3bS4eTQqwAyf/cvH+QQbryS
lHMwRGlZmSFgHKprKQ9tZoA2M7YxxGKhxZKiXSE127fZpFGWm9wrpLr6ynMzhOzgDlmgU9
ubF8CWdhBw0FjpL9g8pyP8BeEfdhrX0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MnZgXgyXSVvSarz/OTDaYBt9qUOedKyShr/9r3t2JohxrItnhWy7nxrx1iZzwtwrkYBsPu
OF+7qTfFN4dBSR681CnnMztO6xj/8/JbxCVJwmtz+fb5nLFENEbx79Als2QbMvoyROqQB6
hr+MIjAfNyclqk09xwtGCeP2S7Co0m8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F4AF859F-3014-4FBB-AEF3-6364F18AA423|2016-04-05T14:24:05|X5F9zzdCo8f0Nx0co
LobMwJ/lFdSxqTnMHD21B7o11k6Plq3bS4eTQqwAyf/cvH+QQbrySlHMwRGlZmSFgHKprKQ9tZoA2M7Y
xxGKhxZKlXSE127fZpFGWm9wrpLr6ynMzhOzgDlmgU9ubF8CWdhBw0FjpL9g8pyP8BeEfdhrX0=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

31800230 $67.00

María del Rosario Rodríguez Pérez Comisaría de Reinserción Femenil Km. 17.5 carretera libre a Zapotlanejo Puente Grande, Jalisco C.P. 45420 Q 3521/16/III Of. 181/16	Rosa María Sandoval Jacobo Carretera Ayotitlán #173, Paso Real Cuautitlán de García Barragán, Jalisco C.P. 48962 Q 840/16/III Of. 168/16
José Manuel Ibarra Isidro Flores Magón #77, Col. La Gavilana Ayutla, Jalisco CP. 48050 Q 3690/16/III Of. 165/16	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800237

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 52/16 /AN

Autlán de Navarro, Jalisco, abril 05 de 2016

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"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

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

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

3180023 $67.00

María del Rosario Rodríguez Pérez Comisaría de Reinserción Femenil Km. 17.5 carretera libre a Zapotlanejo Puente Grande, Jalisco C.P. 45420 Q 3521/16/III Of. 181/16	Rosa María Sandoval Jacobo Carretera Ayotitlán #173, Paso Real Cuautitlán de García Barragán, Jalisco C.P. 48962 Q 840/16/III Of. 168/16
José Manuel Ibarra Isidro Flores Magón #77, Col. La Gavilana Ayutla, Jalisco CP. 48050 Q 3690/16/III Of. 165/16	

SERVICIO POSTAL MEXICANO

31800239

JALABAHHI-001016

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
17/03/2016 07:37:00	17/03/2016 07:42:45
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

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

:EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

:LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

ÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
NGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
ONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
:ONTADO	1005	

A[illegible]AD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::..::: MC552404154MX	$6.47	$12.93
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::..::: MC552404171MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::..::: MC552404171MX	$12.93	$12.93
2	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::..::: MC552404154MX	$12.93	$25[illegible]

CANTIDAD CON LETRA:
* SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL $57.75

16% [illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

TOTAL $67.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
7824C448-316E-49FC-BB5E-52119C05B36B

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ip6JkYzdUPiSGjpdBYaC6JBy/OfSJ+q3XXdr/5Z4n+eukPdKRuLjrAYl2TK4O/oVYRL1R6
3ga8rKOH7VrchRVQRgjawMNZLeo/8bC6re2XYaPr5PHIY5nDJd753ylYfE6xyCXMcRE8xx
05M2WDoVJsjm2lQAjmC5XAnzmS/q3zM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

rVDxmFpBtbEubYrau/YlU1rs/jLKLcTy3l1K3PxRTuaah/ow4Md4VBIS2q/EHzV5AJ39Dk
w9+F9ZT6ihPmxwcRmvXGl8VxHJmkQXbf/CEAmVcUJ5jAbcOIK9g9Ff0++rpmXxIso9QRUZ
fkOZ+ZbkLVegsgc1LpJEqwg/6XGfvSo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7824C448-316E-49FC-BB5E-52119C05B36B|2016-03-17T07:42:45|Ip6JkYzdUPiSGjpdB
YaC6JBy/OfSJ+q3XXdr/5Z4n+eukPdKRuLjrAYl2TK4O/oVYRL1R63ga8rKOH7VrchRVQRgjawMNZLeo
/8bC6re2XYaPr5PHIY5nDJd753yiYfE6xyCXMcRE8xx05M2WDoVJsjm2lQAjmC5XAnzmS/q3zM=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800240

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2016

Doctor 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 2016 se definió los siguientes criterios.

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán ,Tequila y 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, Cartucho, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.
- Así mismo a partir de la fecha cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de 3 días de anticipación mediante el correo electrónico:

  robertollamasmacias@yahoo.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 llevar el visto bueno para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

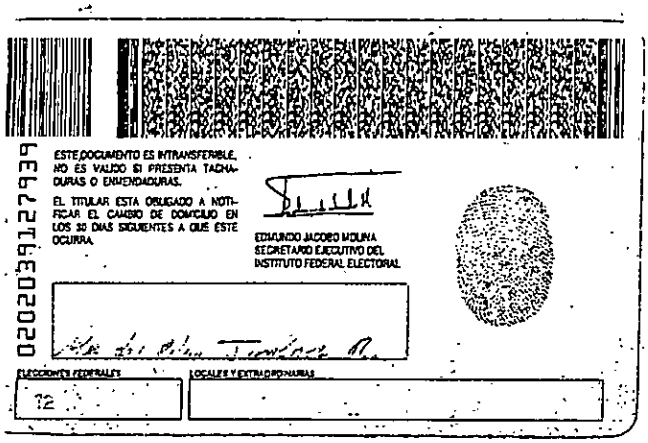
Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño de sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser la luz, agua y teléfono etc.
Finalmente le informo que he designado al CP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales 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 Golunga Perry
Director Admisntrativo

Recibí 17/03/16 11:30 hrs.

31800241



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

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

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

020203912793

ELECCIONES FEDERALES: 12

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS:

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

31800242

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 01 03 16 Of. Reg. CS/SA

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

A través

Por el concepto

Nombre

Domicilio

Firma Mª del Pilar Jiménez R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO. REG. AUTLA

DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 ABR. 2016
PRESENTADO

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez R.

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800243

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2016

Doctor 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 2016 se definió los siguientes criterios.

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán ,Tequila y 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, Cartucho, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.
- Así mismo a partir de la fecha cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de 3 días de anticipación mediante el correo electrónico:

  robertollamasmacias@yahoo.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 llevar el visto bueno para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño de sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser la luz, agua y teléfono etc.
Finalmente le informo que he designado al CP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales 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 Golunga Perry
Director Admisntrativo

Recibí 17/03/16 14:30 hrs.

31800244

020203912793

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

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

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES: 12

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS:

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

31800245

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar
Fecha 15 03 16 Of. Reg. CS/SA

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

A través

Por el concepto Aseo

Nombre

Domicilio

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

Firma
Ma. del Pilar Jiménez R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
14 ABR. 2016
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez R.

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800246

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 54/16 /AN

Autlán de Navarro, Jalisco, abril 05 de 2016

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 copias fotostáticas de las actuaciones que constituyen la causa penal 118/2013, necesarias para la integración de la queja 669/2016, con un costo de $64.68 pesos.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800247

Tercera Visitaduría General
Oficina Regional Costa Sur / Sierra de Amula
Queja: 669/2016

Acta Circunstanciada.- En Cihuatlán, Jalisco, siendo las 13:00 horas del 14 de marzo de 2016, las suscritas Abogadas Ana Lilia Santana Villa, Auxiliar Especializado B y Doris Ariana Salaiza García, Secretario D, por instrucción del Abogado Germán Armando Cuevas Curiel, Visitador Adjunto A, encargado de la oficina regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Autlán, nos apersonamos en las instalaciones del Juzgado Mixto de Primera Instancia, a efecto de consultar la causa penal 118/2013 y recabar de ella, las fotocopias de actuaciones necesarias, para la integración de la queja que nos ocupa, mismas que se ordena agregar al expediente de queja que nos ocupa.

31800248

DANIEL ENRIQUE FLUCHAIRE CHAVEZ

Factura

RFC: FUCD611004F76

Domicilio y Expedido en:
Calle: ALVARO OBREGON No. 23
Col. CENTRO, CP: 48970
CIHUATLAN, CIHUATLAN, JALISCO

AEIOU 123456 Papelería DFW SPORT

Lugar de expedición: CIHUATLAN, JALISCO
Datos del receptor
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP: 45060
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: F0F9A5E5-C9C7-4EF9-A1EA-70F57B3A122C
Número de comprobante: 1362
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-03-14T18:59:44
Fecha de certificación del CFDI: 2016-03-14T19:09:14

Método de pago y Cuenta:
Efectivo
Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
82.00	PZ	COPIAS FOTOSTATICAS	0.68	55.76

Subtotal	55.76
I.V.A 16.00%	8.92
Total	**64.68**

SESENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 ABR. 2016 PAGADO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000306522238

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|F0F9A5E5-C9C7-4EF9-A1EA-70F57B3A122C|2016-03-14T19:09:14|
XJP6+LLJBzCoLOzp12Dte4AY1d5tPVyddozYF1EMRVQUVWjOVveU7/e8JCmM8Ao+kmMDe3cBDKYFEPrDCWLENSq9A2yßP99oAk92

Sello Digital del Emisor:
XJP6+LLJBzCoLOzp12Dte4AY1d5tPVyddozYF1EMRVQUVWjOVveU7/e8JCmM8Ao+kmMDe3cBDKYFEPrDCWLENSq9A2yßP99oAk92
m6LIJTwYJ91AiK+ek2UHjO4QK9iPDp/RX2kX4kV/KISLzMux1SY1W0dY12coSw67bO3O0RA=

Sello digital del SAT:
bUScvfOiqsEOaLSJPTJSZsD6dMh5dW0e4TP7yJfVqhaFhIuKxS/FAgrfDW1es66HLhUBsRPxafjeu3soFwSjHQaSrG1LP1tYoST
t8ZKnle+GA8joENk80gtdWK8kWL6N5r2Pjw0RAqygc9823ykj4uY2B/3GyMdr5UZFD7xTE=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. NOTLA.

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31800249

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 53/16 /AN

Autlán de Navarro, Jalisco, abril 05 de 2016

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito su autorización para la compra de tres lámparas de tubo con valor de $56.03 pesos cada una, un portalámparas con valor de $10.34 pesos, un foco espiral con un valor de $42.24 pesos, diez metros de cordón POT-IUSA con valor de $12.93 el metro y un clavo reforzado para concreto de 2.5 pulgadas con valor de $17.24 pesos.

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"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG AUTLA

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

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

Ferreteria Alameda 31800250

Folio Fiscal:

78044DAB-1541-4468-863E-D052C9972BC9

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

ODILON AGUILAR SANDOVAL
MATAMOROS 131
COLONIA: CENTRO C.P. 48900
TEL. :3826530
RFC: AUSO600429J96
Lugar de Expedicion: AUTLAN JALISCO

FACTURADO A :

Nombre	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.	CED930224MP7				
Calle:	PEDRO MORENO No.1616	**Mpio. :**	GUADALAJARA	**No. :**	
Colonia:	AMERICANA	**Estado :**	JALISCO	**C.P. :**	44100

Dias de Credito	Contado	**METODO DE PAGO**	**CUENTA**
OBSERVACIONES		EFECTIVO	0000

FORMA DE PAGO	**FECHA**	**HORA**	**TIPO COMPROBANTE**	**NO. FOLIO**	
Pago en una sola exhibición	2016-03-02T14:48:07		ingreso		
NO. APROBACION	**AÑO APROBACION**	**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO**		**A**	**6873**
		00001000000202567242			

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
PH418277	TUBO SLIM LINE 60W	2	pza	$56.03	$112.06
[illegible]206657270	PORTALAMPARA DE BAQUELITA VOLTECH 41/2 POPL-11	1	pza	$10.34	$10.34
7501206699133	FOCO ESPIRAL 23W MINI VOLTECH F-23EM	1	PZA	$42.24	$42.24
PH418277	TUBO SLIM LINE 60W	1	pza	$56.03	$56.03
00-602	CORDON POT-12 IUSA	10	pza	$12.93	$129.30
CR	CLAVO C/C REF. 2" - 5"	1	pza	$17.24	$17.24

IMPORTE CON LETRA:
(CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 96 /100 MN)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

SUBTOTAL:	$367.21
I.V.A:	$58.75
TOTAL NETO:	$425.96

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG AUTLA-

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 14 ABR. 2016

..: Pagare :..

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE:ODILON AGUILAR SANDOVAL CON DOMICILIO EN LA CALLE MATAMOROS EN AUTLAN JALISCO
LA CANTIDAD DE: $425.9536 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 96 /100 MN)
VALOR RECIBIDO A MI SATISFACCION Y CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ESTA SUJETO A LA CONDICION DE QUE DEBERA PAGARSE A SU VENCIMIENTO
CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 8% MENSUAL.
CLIENTE :COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS , RFC: CED930224MP7

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
NOMBRE Y FIRMA

..: CadenaOriginal :..

||3.2|2016-03-02T14:48:07|ingreso|Pago en una sola exhibición|Contado|367.21|1|MN|425.9536|EFECTIVO|JALISCO|0000|AUSO600429J96|ODILON AGUILAR SANDOVAL|MATAMOROS|131|CENTRO|AUTLAN DE NAVARRO|AUTLAN DE NAVARRO|JALISCO|México|43900|MATAMOROS|127|CENTRO|AUTLAN DE NAVARRO|AUTLAN DE NAVARRO|JALISCO|MEXICO|48000|Persona fisica con actividad empresarial y profesional|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO No.1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|México|44100|2|pza|PH418277|IVA 16.00 0.00 TUBO SLIM LINE 60W|56.03|112.06|1|pza|7501206657270|IVA 15.00 0.00 PORTALAMPARA DE BAQUELITA VOLTECH 41/2 POPL-11|10.34|10.34|1|PZA|7501206699133|IVA 15.00 0.00 FOCO ESPIRAL 23W MINI VOLTECH F-23EM|42.24|42.24|1|pza|PH418277|IVA 16.00 0.00 TUBO SLIM LINE 60W|56.03|56.03|10|pza|00-602|IVA 16.00 0.00 CORDON POT-12 IUSA|12.93|129.3|1|pza|CR|IVA 16.00 0.00 CLAVO C/C REF. 2" - 5"|17.24|17.24|0|IVA|16|17.9295|IVA|16|1.6544|IVA|16|6.7584|IVA|16|8.9648|IVA|16|20.588|IVA|16|2.7584|58.7536|

..: Sello Digital :..

tdGWfZNCGaVfc06EPArJdAHzfDLFaDRnvIXIVPnimSFBcJtOmav5nYUL4FCdtmvHSh0StL3HSRe6rOaX2B+h3CedLNDkTWOPLaPkTC4aX0H06evL16E38hYRk5KfmCBWO6tl3OG54uol88Ht+e7MYMOr5BvcBsC0J93EFOHNa=

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00700 Del 14/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 11:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 311

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20436**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$550.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$476.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$408.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$232.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$200.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$550.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0011	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$476.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0012	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$408.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0013	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$232.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0014	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$200.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 609, Factura: B6640
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$550.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 610, Factura: 5701
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 614, Factura: B7068
0018	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$476.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 611, Factura: 3361
0019	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$408.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 612, Factura: S/N
0020	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$232.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 613, Factura: 2661A
0021	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$200.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 615, Factura: 993
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 609, Factura: B6640
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$550.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 610, Factura: 5701
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 614, Factura: B7068
0025	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$476.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 611, Factura: 3361
0026	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$408.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 612, Factura: S/N
0027	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$232.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 613, Factura: 2661A
0028	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$200.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 615, Factura: 993
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 609, Factura: B6640
0030	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$550.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 610, Factura: 5701
[illegible]	5137-3751	Viáticos en el país	$476.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 611, Factura: 3361
0032	5137-3751	Viáticos en el país	$408.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 612, Factura S/N
0033	5137-3751	Viáticos en el país	$232.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 613, Factura: 2661A
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 614, Factura: B7068
0035	5137-3751	Viáticos en el país	$200.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 615, Factura: 993
0036	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$600.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 609, Factura: B6640
0037	2112-1-000276	SERVICIO LAMAS SA DE CV		$550.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 610, Factura: 5701
0038	2112-1-000460	MARTHA REYES ARROYO		$476.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 611, Factura: 3361
0039	2112-1-000486	FELIPE CARRILLO DE LA CRUZ		$408.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 612, Factura: S/N
0040	2112-1-000422	LUZ MARIA MADERA VALDES		$232.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 613, Factura: 2661A
0041	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$600.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 614, Factura: B7068
0042	2112-1-000487	RESTAURAN Y ABARROTES EL		$200.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 615, Factura: 993
0043	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0044	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$550.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0045	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0046	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$476.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0047	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$408.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00700 Del 14/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 311

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20436**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$232.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0049	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$200.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0050	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0051	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$550.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0052	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0053	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$476.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0054	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$408.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0055	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$232.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0056	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$200.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0057	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		Gasolina comision a San Martín de bolaños
0058	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$550.00		Gasolina comision a Sta Catarina, Cuexcomatitlán
0059	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		Gasolina comision a Sta Catarina, Cuexcomatitlán
0060	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$476.00		Hotel de viaticos comision a Sta. Catarina
0061	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$408.00		Alimentos comision a Sta Catarina, Cuexcomatitlán
0062	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$232.00		Alimentos comision a Sta Catarina, Cuexcomatitlán
0063	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$200.00		Alimentos comision a San Martin de Bolaños
[illegible]	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 311
[illegible]	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$550.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 311
0066	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 311
0067	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$476.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 311
0068	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$408.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 311
0069	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$232.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 311
0070	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$200.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 311
0071	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$1,200.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 311
0072	2112-1-000276	SERVICIO LAMAS SA DE CV	$550.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 311
0073	2112-1-000422	LUZ MARIA MADERA VALDES	$232.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 311
0074	2112-1-000460	MARTHA REYES ARROYO	$476.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 311
0075	2112-1-000486	FELIPE CARRILLO DE LA CRUZ	$408.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 311
0076	2112-1-000487	RESTAURAN Y ABARROTES EL	$200.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 311
0077	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,066.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 311
			18,396.00	18,396.00	

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

31800253

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 3,066.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0820436

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0037 5 1066072 5 00186151659 00 20436

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
609-615	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE COLOTLAN (VAITICOS). CH 2044 CH20436		
	SUMAS		√√

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

31800254

GUADALAJARA,GDL
A 15 DE ABRIL DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0810984880
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $3,066.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,066.00
(==TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0037510660725001861516590020436	$3,066.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0232	14:22	

FOLIO ELECTRONICO: 15042016064331103023221422

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

31800255

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612, 3751.**	**015 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL NORTE			C/81/15/III, C/110/15/III.	
	02 COMISION EN 02 FORMATOS DE COMPROBACION (R-006 y 007)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 14-abr-16 **27-abr** 14-abr-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Lamas SA CV	2612	Gasolina	550.00		
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	1,200.00	1,750.00	
Restaurant y abarrotes el crucero	3751	Viaticos	200.00		
Martha Reyes Arroyo	3751	Viaticos	476.00		
Luz María Madera Valdes	3751	Viaticos	232.00		
Comprobantes de zonas rurales	3751	Viaticos	408.00	1,316.00	3,066.00
				T O T A L	**3,066.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800256

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 04 de abril de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobantes	3751		470	5	Pago de alimentos	408 -	~~470.00~~
Factura	3751		232	5	Pago de alimentos		232.00
Facturas	2612		1,150.00	5	Pago de gasolina		1,150.00
Factura	3751		476	5	Pago de hospedaje		476.00
							2,266
						Total:	~~2,328.00~~

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodriguez

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

RECIBIDO
13 ABR. 2016

RECIBIDO
11 ABR. 2016
CONTABILIDAD

12.50

10:23

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 31800257
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 006 Colotlan

INICIO DEL PERIODO: 16-mar-16
FIN DEL PERIODO: 17-mar-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"
NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
MAURILIO MORENO MONTOYA
FECHA DE ELABORACIÓN: 11-abr-16
DÍAS DE COMISIÓN: 2
COMPROBACIÓN: STA. CATARINA CUEXCOMATITLÁN, SOCONITA, MUNICIPIOS DE MEZQUITIC.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/81/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	104,779
Kilometraje final	105,726
Kilómetros recorridos	947

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			1,150.00					1,150.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	1,150.00	-	-	-	-	1,150.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			476.00					476.00
Otros								-
TOTALES	-	-	476.00	-	-	-	-	476.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			108.00	40.00				148.00
Comida			192.00	192.00				384.00
Cena			108.00					108.00
TOTALES	-	-	408.00	232.00	-	-	-	640.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 2,266.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2,266.00
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 EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800258

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/81/15/III

Guadalajara, Jalisco, 7 de marzo de 2016

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Licenciado Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D" de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 16 y 17 de marzo del año en curso, se traslade al municipio de Mezquitic, a la comunidad indígena Wixárika de Santa Catarina Cuexcomatitlán, para que realice investigaciones de campo en la integración de la queja identificada con el número 8355/2016/III, bajo el siguiente itinerario:

Salir a las 6:00 horas del 16 de marzo de 2016, para visitar el Centro de Salud de Pueblo Nuevo, así como las Casas de Salud de las localidades de Santa Catarina y Soconita.

Posteriormente iniciar las actividades a las 6:00 horas del 17 de marzo de 2016, para visitar el Centro de Salud de Nueva Colonia, así como las Casas de Salud de las localidades de Las Latas y Taller de Jukuta.

El regreso esta programado a las 22:00 horas del 17 de marzo de 2016.

Por lo anterior, deberá 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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
18 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
08 MAR. 2016
CONTABILIDAD

c.c.p. Director administrativo
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/CFMO/erv*

31800259

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)
Mtro. Alfonso Fernando Martín Mirzoo	Visitador Adjunto Regional 6
Lic. Mauricio Moreno Montoya	Secretario D

FECHA DE SALIDA 16-03 HORA DE SALIDA 06:00

FECHA DE REGRESO 17-03 HORA DE REGRESO 22:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: CJ/1116/III

DESTINO (S)
Santa Catarina Cuexcomatitlán, Mezquitic

AGENDA DE TRABAJO
Visitar el Centro de Salud de Pueblo Nuevo, Casas de Salud de Santa Catarina y Soconita, Centro de Salud Nueva Colonia, Casas de Salud las Norias y Tuitero de Zolotita.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se cumplió con la investigación de cuatro poblaciones con las quejas 355/2015/III y notificaciones de las quejas

RESULTADOS OBTENIDOS
Se recabaron las circunstanciadas de las investigaciones en campo, visitas de los centros de Salud y casas de Salud, y se cumplió con las notificaciones

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

Caseta		Gasolina	1,150.00	Otros	
Hospedaje	476	Alimentos	702.00	Total Gastos	2,328.=

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

NOMBRE Dr. Alfonso Hernando Martín Mirzoo
PUESTO Visitador Adjunto
ADSCRIPCIÓN Tercera Visitaduría General

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Cobt-Mog 109 (x) 2 (+) 300 (÷) 8 (=) 13.26 (=) 1,180

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO
COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

31800260

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 6640**
FOLIO FISCAL	**3e5d386d-d5f3-4a03-818e-51e10997a6ae**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-03-15 **HORA:** 17:43:41 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1422

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
45.5930	LTS	32011 MAGNA	$11.395434	$519.55

Sello Digital del CFDI:

aPexKoaqo/OusxY78KP2GwPcQf9Q3/BLziLJvOcRiwmiC0Myh3R27fplkquf7XPo7dubeR1IpXbwgkYMdhP/A1n0SgIrQFLq/nZvyaQGzQAWCjOhnz95cwVqN77/Uxr4wZz685OQRPVZup9KZXoRVqGsw6fj+4O3uDtwBuOQRBs=

Sello del SAT:

W1CgeIDF3o5KP84BwTN3bGEyZu2g7CJLREgLkaqdfYZN8dFYCcXbTVWOhct6udeNQv1UY7Scu+cbleVU+rlVmVVSo54ViYN96Hw2udeEjGXro6QPze3w+/mCuWfTAb2v/yh5/wl66KXinjkJhl00jFHnDtsK/Quo43fZdUvPzlw=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|3e5d386d-d5f3-4a03-818e-51e10997a6ae|2016-03-15T17:43:53|aPexKoaqo/OusxY78KP2GwPcQf9Q3/BLziLJvOcRiwmiC0Myh3R27fplkquf7XPo7dubeR1IpXbwgkYMdhP/A1n0SgIrQFLq/nZvyaQGzQAWCjOhnz95cwVqN77/Uxr4wZz685OQRPVZup9KZXoRVqGsw6fj+4O3uDtwBuOQRBs=|00001000000300091673||

inicial 104 779

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
FKYNA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ABR. 2016
PAGADO

Importe en letras:
(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$519.55
I.V.A. 16.00%	$80.45
TOTAL	$600.00

31800261

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	C93831F1-6477-4CA5-BE2A-77BA7F7CD457
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-03-16T19:47:16
Folio/Serie	005701
Fecha y hora de emisión	2016-03-16T19:47:16

PEMEX Qualli

Servicio Lamas S.A. de C.V.
Estación de Servicio No. 8404
R.F.C.-SLA-031017-RF4
Colectora No. 116
C. P. 46000
Tel. (457) 983 7979
Huejuquilla el Alto, Jal.
CLAVE PEMEX 0000112524



Tipo de comprobante	Factura
Condiciones de pago	
Moneda	MXP
Tipo de cambio	1.00
Método de pago	Efectivo
No. de cuenta de pago	
Régimen fiscal	Personas morales del régimen general
Expedición	HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO
Certificado del Emisor	00001000000304363050

Emisor
SLA031017RF4 SERVICIO LAMAS SA DE CV

COLECTORA 116
COL. CENTRO, HUEJUQUILLA EL ALTO, C.P. 46000
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO, MEXICO

Expedido en:
COLECTORA 116
COL. CENTRO, HUEJUQUILLA EL ALTO, C.P. 46000
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO, MEXICO

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

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

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
01	MAGNA	41.793313	LTS	$11.40	$476.25

Importe con letra *** QUINIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100 ***

Subtotal	$476.25
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$73.75
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	$550.00

Desglose de impuestos trasladados
IVA 16% $73.75

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|C93831F1-6477-4CA5-BE2A-778A7F7CD457|2016-03-16T19:47:16|eXI9NcR+j/LYTkG/x+bbQTx1/hnpGaOdpRoVV539cZOnNwSW2mrzI953IlHtH53n6fDAhmNWZgjKSv4QaJQfkAkETZaJDYkTDuDOHMw/TeE06qYxV/vzNP2jMW/XsBnnqYdCHal+vKH0OhAxRoCYPPGeXUDgHpWc6/im+ADUSNc=|00001000000202864530||

Sello Digital

eXI9NcR+j/LYTkG/x+bbQTx1/hnpGaOdpRoVV539cZOnNwSW2mrzI953IlHtH53n6fDAhmNWZgjKSv4QaJQfkAkETZaJDYkTDuDOHMw/TeE06qYxV/vzNP2jMW/XsBnnqYdCHal+vKH0OhAxRoCYPPGeXUDgHpWc6/im+ADUSNc=

Sello Digital del SAT

[redacted]EC11w1IDyrMeolu9/YkQB/9tGay7nUeZYot8NFzq2E4rjLVLZuRQ4qtjwtu9qr1uvabKhG7wkOUHlR+7g4JrtDFKHTTXbzGAICtK0dapcyh0JV8vIOC9PnCgf/pSsHWpmsYJMHF[illegible]hkpV8[illegible]AtPzrK4OQH9U=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD REGIONAL COSTA SUR

final 105 726

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ABR. 2016
PAGADO

Distribuidor Proveedor Autorizado de Certificación
No. 54555 www.einovadigital.com

31800262

Hotel Huexuquillan

MARTHA REYES ARROYO

RFC: REAM4412028Q5 CURP: REAM441202MZSYRR05

INDEPENDENCIA No. 31, COL. CENTRO, HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO, MEXICO, C.P. 46000

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**R.F.C.:**	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616		
COLONIA:	AMERICANA	**CIUDAD:**	.
MUNICIPIO:	GUADALAJARA	**ESTADO:**	JALISCO
E-MAIL:		**C.P.:**	44160
TELÉFONO:		**PAÍS:**	MEXICO
		FECHA DE ENTRADA:	16/03/2016
		FECHA DE SALIDA:	17/03/2016

FACTURA
SERIE Y FOLIO: 3361
FECHA 16/3/2016 21:37:17

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	No aplica	HOSPEDAJE	$ 400.00	$ 400.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL:	$ 400.00
3% ISH:	$ 12.00
IVA:	$ 64.00
TOTAL:	$ 476.00

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

FOLIO FISCAL:
0BC9843C-A2AD-4BAD-966C-27500FAAA6F0
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301462550
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864883
CONDICIONES DE PAGO

MÉTODO DE PAGO:
EFECTIVO

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
Marzo 16 2016 - 21:37:31
FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NO. DE CUENTA DE PAGO

VERSIÓN: 3.2

Diseñada por SistemasCero Consultores Certificados de CONTPAQi Tel. 82-1-04-76 y 77 o 4921219873 www.sistemascero.com

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PxOuoXi8tAArdIcgU3PHOQxTD8AEO6a8yQg3WvTunGdjqNnIUfOHaXJcVxOpqtnghuv/6612+zhfgc1evEJUWH
OnEU5Hx2xsQThIkx3fVczXJ07DheZHh6H2+tJgsfASDJ1JsBpcpPeNz0cLU7gxTTfex0YHb4aysuFxIWvVJM=

SELLO DEL SAT

pMdnJUPQUMg+zmNO+SQQEs80c8sjSXSrL7RtdEITZN0Ntz83bz2Sq6ahFaJPenvD5R/Zz2kwDXgQA
khXzzAoU2ux+Cp6Ikn1297Yux6tkvoftcqUGNXCIFbqoGURxLIZot6vMfCkhsoJVt/L/cOR2GOgXcH
MkcD4oru5hg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0BC9843C-A2AD-4BAD-966C-27500FAAA6F0|2016-03-16T21:37:31|PxOuoXi8tAArdIcgU
3PHOQxTD8AEO6a8yQg3WvTunGdjqNnIUfOHaXJcVxOpqtnghuv/6612+zhfgc1evEJUWHOnEU5Hx2xsQ
ThIkx3fVczXJ07DheZHh6H2+tJgsfASDJ1JsBpcpPeNz0cLU7gxTTfex0YHb4aysuFxIWvVJM=|00001
00000020286 4883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 ABR. 2016 PAGADO

31800263

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha D 16 M 03 A 16 Pueblo Nuevo

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 260.00

Doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.

A través efectivo

Por el concepto Desayuno, comida y cena

Nombre Felipe Carrillo de la Cruz

Domicilio Conocido

Firma Felipe

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
14 ABR. 2016
RECIBIDO

Nombre Felipe Carrillo de la Cruz

Domicilio Conocido

Firma Felipe

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Razón social _____

No. Factura _____

Cantidad $ 270.00

Concepto del pago Pago de Desayuno, Comida y Cena del Mtro. Carlos Fernando Martín Rodeo y el Lic. Marcilio Moreno Montoya, por el traslado a Santa Catarina Cuexcomatitlán Municipio de Mezquitic, Jalisco del 16-03

Autorizado
A 408

31800264

LUZ MARIA MADERA VALDES

RFC Emisor : MAVL6512025L9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Independencia No. Exterior 17 Colonia Centro Localidad Huejuquilla el Alto Municipio Huejuquilla el Alto Estado Jalisco Mexico CP. 46000

Sucursal :

Folio Fiscal:
2905FF28-1485-481B-95CD-904961B2661A

No de Serie del CSD:
00001000000302487686

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Huejuquilla el Alto 2016-03-17T14:07:11

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NP		Consumo de alimentos	200.00	200.00

Subtotal: $ 200.00

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Trasladados

IVA 16.00% $ 32.00

Forma de Pago: Efectivo

Método de Pago: Una sola exhibicion

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL $ 232.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 ABR. 2016 PAGADO

Total con letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
HqvNcHOqdll2znCT6Sz9SNsU2ZNugZjMqhFoMyJyBB0MI2/Q4R4HQvmWooM1AzjPp3qZixPPFn9zaF3Hqb/EShx6HIAP316KKyxGICthNF8nCWqGZdTuO0S5BM1Ah/31oZLudVWnOrvuVztmUm05dODciuBCNygyOUIjP+uOaHs=

Sello del SAT:
EBRJGojj1vJJe8FJuMRDSJT0HKpqAkBs20RzAMWbdICib+V58xMSefQVOb4hQOlz6nlVU7UfZXaYgBILFm/MXJN4WVu1B7DIpl3A9f1pLIcKBU6HfyGe6PTnSvZTXCttlidDEG39sqKP8q1gzMRVNWtQI4LkD3Ip4Vp6XSq8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2905FF28-1485-481B-95CD-904961B2661A|2016-03-17T14:08:18|HqvNcHOqdll2znCT6Sz9SNsU2ZNugZjMqhFoMyJyBB0MI2/Q4R4HQvmWooM1AzjPp3qZixPPFn9zaF3Hqb/EShx6HIAP316KKyxGICthNF8nCWqGZdTuO0S5BM1Ah/31oZLudVWnOrvuVztmUm05dODciuBCNygyOUIjP+uOaHs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-03-17T14:08:18

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

31800265

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SANTA CATARINA CUEXCOMATITLAN, SOCONITA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

Fecha de Salida: 16/03/2016 06:00

Fecha de Regreso: 17/03/2016 22:00

Oficio de comisión: C/81/2016

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

VISITAR EL CENTRO DE SALUD DE PUEBLO NUEVO, CASAS DE SALUD DE SANTA CATARINA Y SOCONITA

Actividades realizadas

SE CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y LAS VISITAS DE INSPECCION A LOS CENTROS DE SALUD Y CASAS DE SALUD EN LA ZONA, ASI COMO NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 8355/15, VARIOS.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, ASI COMO LAS VISITAS DE LOS CENTROS Y CASAS DE SALUD, SE REALIZARON INVESTIGACIONES DE CAMPO Y NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 1150.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 476.00	**Alimentos** $ 640.00	**Total Gastos** $ 2266.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 13 de Abril de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

31800266

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 07 de abril de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Nota Remisión	3751	El Crucero	200	5	Pago de alimentos		200.00
Factura	2612	Armando Gaeta L.	600.00	5	Pago de gasolina		600.00
						Total:	800.00

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodriguez

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

13 ABR. 2016
CONTABILIDAD
12:50

11 ABR. 2016
CONTABILIDAD
10:13

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 007 Colotlan

31800267

INICIO DEL PERIODO 06-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 11-abr-16

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : SAN MARTIN DE BOLAÑOS, TUXPAN DE BOLAÑOS Y CABECERA MUNICIPAL DE BOLAÑOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/110/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	106,050
Kilometraje final	106,486
Kilómetros recorridos	436

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			600.00					600.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			60.00					60.00
Comida			140.00					140.00
Cena								-
TOTALES	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 800.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 800.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800268

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/110/15/III
Guadalajara, Jalisco, 4 de abril de 2016

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Licenciado Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 6 de abril del año en curso, se traslade a los municipios de San Martín de Bolaños y Bolaños, a la comunidad indígena Wixárika de Tuxpan de Bolaños, para el cumplimiento de los compromisos de atención al pueblo originario por parte de esta defensoría, que se establecieron en la pasada asamblea ordinaria de las autoridades agrarias y tradicionales:

Salir a las 6:00 horas del 6 de abril de 2016, para establecer una mesa de atención, orientación y en su caso recepción de inconformidades en la comunidad de Tuxpan de Bolaños, realizar notificaciones de oficios en las cabeceras municipales a las autoridades involucradas en el trámite de las inconformidades en integración, así como a la parte quejosa.

Por lo anterior, deberá 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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 13 05 ABR. 2016 DIRECCION DE ADMINISTRACIO

felipe
RECIBIDO 5 ABR. 2016 SECRETARIA ... ABLES

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/CFMO/errv*

31800269

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)
Mtro. Alonso Fernando Hernández Barrón	Visitador Adjunto
Martín Rocco	Regional
Lic. Mauricio Moreno Montoya	Secretario D

FECHA DE SALIDA 06-04 HORA DE SALIDA 06:00

FECHA DE REGRESO 06-04 HORA DE REGRESO 19:20

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/110/2016

DESTINO (S)
San Martín de Bolaños, Bolaños y Comunidad Indígena Wixárika. Tuxpan de Bolaños

AGENDA DE TRABAJO
Establecer Mesa de atención, orientación y recepción de inconformidades en Tuxpan de Bolaños, realizar notificaciones de oficios de quejas en integración

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se estableció mesa de atención y orientación en Tuxpan de Bolaños, se realizaron investigaciones de campo y se realizaron notificaciones en los municipios de San Martín de Bolaños y Bolaños

RESULTADOS OBTENIDOS
Se cumplió con la realización de Mesa de atención y Orientación Ciudadana en Comunidad Indígena Wixárika, se recabaron Actas de Investigación de campo, se realizaron notificaciones de Quejas 2498/2016/III, 2051/2016/III, 2081/2016/III, Recomendación 01/2015 de la queja 1

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

Caseta		Gasolina	2000.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	200.00	Total Gastos	900.00

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
Copia - Interesado (a)

Color-Bolaños-103(x)2(+)200(÷)8(x)13.16(=)A668

31800270

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO
COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 7068**
FOLIO FISCAL	**7ac94751-1858-4464-b4de-5296113c0fc6**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-04-05 **HORA:** 18:26:45 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1422

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
45.5930	LTS	32011 MAGNA	$11.395434	$519.55

Sello Digital del CFDI:

SNSl9eeWp5S0pN+2VLV+O40CXfwM2YlEnjdgfR8TOxDKfYnxJDZblMJdeCdQ6wiUJ5GkUBoDf2i4pTF50/cW/qhxbAgvG28L2mD9MMJQb6wXPxUY2begA0cBl92l+uasFlvvyZLhfw6h0TRhGugnFV5mNu4P5DlbUBME1TKcTYU=

Sello del SAT:

RthF5PggXDVyzRkci1Qr07MOheLgdyl4wXzl12k1Q17BwhVU8VBUuqQh5gugwtAAy4tx6CTrNJQMt1IT8zw/0mKGR5HtUolHr9xCb/WV4Mf9FWVFCdbAFtm4wRfbvNoFdqvs9P5lrNHmcARQvtht3NDvUgMogVgvgoCmtA08K2k=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|7ac94751-1858-4464-b4de-5296113c0fc6|2016-04-05T18:26:58|SNSl9eeWp5S0pN+2VLV+O40CXfwM2YlEnjdgfR8TOxDKfYnxJDZblMJdeCdQ6wiUJ5GkUBoDf2i4pTF50/cW/qhxbAgvG28L2mD9MMJQb6wXPxUY2begA0cBl92l+uasFlvvyZLhfw6h0TRhGugnFV5mNu4P5DlbUBME1TKcTYU=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 ABR. 2016 PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO FICHA REGIONAL COLOTLAN

inicial 106 05

final 106 486

Importe en letras:
(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$519.55
I.V.A. 16.00%	$80.45
TOTAL	$600.00

RESTAURANT Y ABARROTES EL CRUCERO
ESPECIALIDAD EN QUESADILLAS
Y GORDITAS
CEL. 33 3507 6111
A SUS ORDENES EN:
EL CRUCERO DE MIGUELON

NOTA DE REMISION
Nº 0993

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	04	2016

31800271

NOMBRE: Comisión Estatal de Derechos Humanos
DOMICILIO: Pedro Moreno 1616
CIUDAD Guadalajara Jalisco.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
2	comidas		200

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

31800272

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SAN MARTIN DE BOLAÑOS, TUXPAN DE BOLAÑOS, CABECERA MUNICIPAL DE BOLAÑOS.

Fecha de Salida: 06/04/2016 06:00

Fecha de Regreso: 06/04/2016 19:20

Oficio de comisión: C/110/2016

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

ESTABLECER MESA DE ATENCIÓN, ORIENTACION Y RECEPCION DE INCONFORMIDADES EN TUXPAN DE BOLAÑOS, Y REALIZAR NOTIFICACIONES DE OFICIOS DE QUEJAS EN INTEGRACION.

Actividades realizadas

SE ESTABLECIO MESA DE ATENCIÓN, ORIENTACION Y RECEPCION DE INCONFORMIDADES EN TUXPAN DE BOLAÑOS, Y REALIZAR NOTIFICACIONES DE OFICIOS DE QUEJAS EN INTEGRACION.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS Y DE SU INTEGRACION, NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 708/2016, 2498/2016.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 600.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 200.00	**Total Gastos** $ 800.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 13 de Abril de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

31800273

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00701 Del 14/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 11:10 a.m.
Página: 1

Concepto: JGF2305 Manto de suspension y alineacion. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 312

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 20437**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,324.95		JGF2305 Manto de suspension y alineacion.
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$7,130.52		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 312
0003	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,324.95	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 312
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$7,130.52	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 312
0005	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$8,455.47		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 312
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,455.47	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 312
		Sumas iguales =>	16,910.94	16,910.94	

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-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

31800274

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

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

$ 8,455.47

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 47/100 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

0020437

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0045:5106607251:00186151659#00204377

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
262 / 616	* MANTENIMIENTO DE SUSPENSION Y ALINEACION A EJE, ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO ATTITUDE JGF 2305. CH-20437		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hoge Rodríguez 15/04/16

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31800275

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551, 2961**	**247**
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/27/2016	
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			16/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 15 ABRIL 2016			16/03/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MANTENIMIENTO DE SUSPENSION DE VEHICULO Y ALINEACIOND E EJE **ATTITUDE 2008 BEIGE JGF-2305** ASIGNADO A: ROSA ICELA DIAZ GURROLA AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	6,147.00	983.52	7,130.52
ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO **ATTITUDE 2008 BEIGE JGF-2305** ASIGNADO A: ROSA ICELA DIAZ GURROLA AFECTANDO A CUENTA 2961	1	PZA	1,142.20	182.75	1,324.95

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	**7,289.20**
I.V.A.	**1,166.27**
T O T A L	**8,455.47**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800276

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 17/FEB/2016 FOLIO 27/2016

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

PLACAS JGF-2305 MODELO 2008 MARCA ATTITUDE

No DE SERIE _____ COLOR BEIGE KM 89,402

ASIGNADO A: ROSA ICELA DIAZ GURROLA

ÁREA: PRESIDENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

- AFINACIÓN MAYOR - REMPLAZO DE AMORTIGUADORES
- REMPLAZO DEL ESPEJO LATERAL IZQUIERDO LADO DEL CONDUCTOR.

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.

31890277 OC - 247

ALBARRAN | BRIDGESTONE | FIRESTONE | MICHELIN

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

FACTURA TM 3804
ORDEN NO. 503907

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	6DCDDB58-3D26-4B44-B0A1-72694ABE46F5
CERTIFICACIÓN	17/03/2016 09:08:11
ATENDIO	ANA LILIA MURILLO MARTÍNEZ

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL ALBARRAN MATRIZ

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 17 de marzo de 2016 09:09:13

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
FACTURACION DE LA NUMERO: 44-OJ38714/411251

Vehiculo
Dodge Attitude

Modelo	Placas	Kilometraje
2008	JGF2305	190,043

Próximo Servicio
15 JUNIO 2016 196,000 KMS

KM 90,059

Cuenta y Código de Autorización
190115
Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-14

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 SUSPENSION INCLUYE :	$ 7,784.00	$ 7,784.00	25% $ 1,946.00	$ 5,838.00
2	Pieza	AMORTIGUADORES DELANTEROS				
2	Pieza	AMORTIGUADORES TRASEROS				
1	Servicio	Instalacion Amortiguador Mc Pherson				
		SERVICIO DE AUTOELECTRICO INCLUYE :	$ 1,522.93	$ 1,522.93	25% $ 380.73	$ 1,142.20
1	No Aplica	M.obra inst.espejo				
1	Pieza	Espejo l. izq.				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 412.00	$ 412.00	25% $ 103.00	$ 309.00
1	Servicio	Alineacion 1 Eje				
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				
1	Servicio	GASTOS INDIRECTOS				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ABR. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 47/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO 2,113.87 PESOS 25 %

Descuento aplicado:	$2,429.73
Subtotal:	$7,289.20
I.V.A. (16%) :	$1,166.27
Total:	$8,455.47
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
15 ABRIL 2016
8,455.47

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 8455.47 OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 47/100 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 17/03/2016

Acepto de conformidad COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: TM3804

Sello Digital del CFDI

EFxUVy7Cgq9TpUMUM2rhWJvg8qOervqlwR4tJbGVbbVHwspRqaUEqsbs9YXqNj4PHysSJTdNA9s9hphm0KZZCX9kFhroR9NOldMnZVfiT5G1SZqeZ1pmnvieq6/gk4SKQukgi5MLsnmOH5wh/gLf5bCWRP3MeFteqKBNmJv/y9Q=

Sello SAT

LHG8DAZBNhoA/bfqhwU9sLSQNrSUj/Fgpz/ixjbNAGgAdm8H7VAAqMV2AldKswq39GoJQEu76ZDEQ2FabZ
+TbuMNMscCMWo1jHZPeVxaDmC6cFMyT6qGcQWGEDmWVF+bgAX1a8fgB9CT7XW+Olvn0RFZma9/rOh31RwnhXLQzY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6DCDDB58-3D26-4B44-B0A1-72694ABE46F5|2016-03-17T09:08:11Z|
EFxUVy7Cgq9TpUMUM2rhWJvg8qOervqlwR4tJbGVbbVHwspRqaUEqsbs9YXqNj4PHysSJTdNA9s9hphm0KZZCX9kFhroR9NOldMnZVfiT5G1SZqeZ1pmnvieq6/gk4SKQukgi5MLsnmOH5wh/gLf5bCWRP3MeFteqKBNmJv/y9Q=|00001000000202864530||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00702 Del 14/04/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 20438**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,180.00		Evento 11 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,180.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,180.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,180.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,180.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,180.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$7,180.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$7,180.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,180.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,180.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,180.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$7,180.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	43,080.00	43,080.00	

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

31800279

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

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

$ 7,180.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020438

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0053 510660725 00186151659 00204 38

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20438		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

3180028

Folio fiscal	12957672-C6F1-41E7-A0BA-3C6167F126B8
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-04-13T17:08:23
Fecha y hora de emisión	2016-04-13T17:08:23
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	1660 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	4237
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	5,627.59	5,627.59

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 900.41

SUBTOTAL	5,627.59
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	900.41
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	6,528.00

Servicio $652

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ABR. 2016
PAGADO

Importe en letra:
*** Seis Mil Quinientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|12957672-C6F1-41E7-A0BA-3C6167F126B8|2016-04-13T17:08:23|GGoxflwEJi4fIG8Ne4hIDOtxQfn5iAZXrslgCbYRQKyUp1HAUvyP+sb0jw+pRV1z+u+wSoW
hFGMolqv8+xvbrzn5wRRF06V9dMb6yc9unBqz+Y2IDcdaZm9phn56+DC6W7uFG4NIFrNOfK9wubUuoOzFSCOSFB6EOzYskLWg+VE=|00001000000202864530||

Sello Digital

GGoxflwEJi4fIG8Ne4hIDOtxQfn5iAZXrslgCbYRQKyUp1HAUvyP+sb0jw+pRV1z+u+wSoWhFGMolqv8+xvbrzn5wRRF06V9dMb6yc9unBqz+Y2IDcdaZm9phn56+DC
6W7uFG4NIFrNOfK9wubUuoOzFSCOSFB6EOzYskLWg+VE=

Sello Digital del SAT

eH3a8ppGWhiaabxlKq21lDaGhTDhE8wpoCtqttr9mAA6E4TuyejFp73tUQDNbrF1lJZ1llajwd7gBVlf8s8zuc6a1o3qPYVWv0/CliC2ysruPbDQaiAMN7msbPzjgl4+Zdow
UgahEVo2XePTIXOYNq2ILT9NTokI8phvHdCzHM=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

31800281

Razón social: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Concepto: Comida con personal de la CNDH Y LÍDERES DE Organismos de la Sociedad Civil, para tratar asuntos de Carácter Institucional.
Costo $7,180.00
PERSONAS: 11 PERSONAS.

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00703 Del 14/04/2016

31900001

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 11:13 a.m.
Página: 1

Concepto: JJS6010 Manto preventivo 80,000 Kms. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 313

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20439**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,941.60		JJS6010 Manto preventivo 80,000 Kms.
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,941.60	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 313
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$4,941.60		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 313
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,941.60	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago. 313
		Sumas iguales =>	9,883.20	9,883.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31900002

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

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

$ 4,941.60

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020439

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 00 20439

F FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
263 / 617 /	* MANTENIMIENTO PREVENTIVO 80,000 KM TSURU JJS 6010. CH-20439		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Ross A. Mata 28/ABR/16

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31900003

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				~~3,551~~ 3551	**248**
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 SEGUIMIENTO			ORDEN DE SERVICIO/21/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			17/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 15 ABRIL 2016			17/03/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 80,000 KMS DEL VEHICULO **TSURU GRIS 2012 JJS-6010** ASIGNADO A: JORGE MUÑOZ RIOS	1	SERVICIO	4,260.00	681.60	4,941.60

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

SUB TOTAL	**4,260.00**
I.V.A.	**681.60**
T O T A L	**4,941.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31900004

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 25/01/2016 FOLIO 21/2016

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

PLACAS JJS 6010 MODELO 2012 MARCA Nissan-Tsuru

No DE SERIE _____ COLOR Gris-Plata KM 78059

ASIGNADO A: Jorge Muñoz Rios

ÁREA: Dirección de Quejas y Seguimiento.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Afinación, ya que se afino la última vez a los 63700 Km.
Así mismo Solicito la reparación o Cambio del asiento del conductor ya que esta desprendido completamente.

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.

OC - 248

Factura **31900005**

SERIE: A

FOLIO: 1962

FECHA: 18/3/2016 15:36:24

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	NISSAN TSURU	**PLACAS**	JJS-60-10		
KILOMETRAJE	80,080.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA REPARAR ASIENTO	800.00	800.00
1.00	SERVICIO	AFINACION	500.00	500.00
4.00	PIEZA	BUJIA	65.00	260.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	170.00	170.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE GASOLINA	170.00	170.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	170.00	170.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	540.00	540.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	600.00	600.00
1.00	JUEGO	BALATAS DELANTERAS	850.00	850.00
2.00	SERVICIO	RECTIFICAR DISCOS	100.00	200.00

Importe con letra
CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	4,260.00
I.V.A.:	681.60
TOTAL:	4,941.60

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Marzo 18 2016

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

04/04/16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 ABR. 2016
PAGADO

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

31900006

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	5C69730C-8FBE-4985-83C4-C01B40A7AAD3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 18 2016 - 15:36:26

Sello digital del CFDI

pXkw71lafU+XY6qGFksVDQ5UsPJCVAuTMR6JBc99p7NsWFIBRBA8aQoEz76q+BXoJIYyv+EedyKcKhFwIuEbP/
wUY1t8nOkc4jt+wZyJRVZbrNZRAdw9FX9yHSmNLy8+A0SOs6P1lqTHXixcTgkpgy7HWC8NHfEA4KdAtYuDL4s=

Sello del SAT

iZJ+nsjQcZ8kuAMKw+Qvx5DZnxS31jz6eYtL1+6qpWrtbGhEIRwMNe5WfemW3IDCtxUDx/4O/zkPeUaF
A6RM3YBQkcg3FemPoBuPVIW2LX4F0dpq8YsjRgmQUH4dzCWNttYvkUguXxDXB/H3vvosmMSxL4iJx1jp
Wb9tAOP1ZBw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5C69730C-8FBE-4985-83C4-C01B40A7AAD3|2016-03-18T15:36:26|pXkw71lafU+XY6qGF
ksVDQ5UsPJCVAuTMR6JBc99p7NsWFIBRBA8aQoEz76q+BXoJIYyv+EedyKcKhFwIuEbP/wUY1t8nOkc4
jt+wZyJRVZbrNZRAdw9FX9yHSmNLy8+A0SOs6P1lqTHXixcTgkpgy7HWC8NHfEA4KdAtYuDL4s=|0000
10000002028648831|

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00704 Del 14/04/2016

31900007

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 11:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de escritorio para administracion. GP ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 314

Beneficiario: **ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV**

Folio / Cheque : 20440

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$4,408.00		Compra de escritorio para administracion
0002	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$4,408.00	GP ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 314
0003	2112-2-000412	ELEGANZA MUEBLES DE	$4,408.00		GP ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 314
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,408.00	GP ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 314
		Sumas iguales =>	8,816.00	8,816.00	

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

31900008

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA S.A. DE C.V.

$ 4,408.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020440

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:5106607 25:00186151659*00 20440

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
264 / 618	* ESCRITORIO MOD. COCO DE MELAMINA PARA ADMINISTRACION. CH-20440		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO J. Jesús Márquez Rubio 05-05-16

31900009

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV	**5111**	**262**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	ADMINISTRACION	DA/042/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	18/03/2016
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	18/03/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ESCRITORIO MODELO COCO 1.70 X .70 X 0.75 FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEREZO CON NEGRO (ADMINISTRADOR)	1	PZAS	3,800.00	608.00	4,408.00

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	**3,800.00**
I.V.A.	**608.00**
T O T A L	**4,408.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31900010

Guadalajara, Jalisco 15 de marzo de 2016
Oficio: DA/042 de 2016

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por medio del presente le solicito la compra de un escritorio ejecutivo para esta Dirección Administrativa, ya que el actual se encuentra en malas condiciones y es muy antiguo.

Medidas
1.70 x 70

Atentamente

Maestro Pablo Colunga Perry
Director Administrativo

RECIBIDO
15 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

31900011

ELEGANZA
MUEBLES DE OFICINA

18 DE MARZO DE 2016

AT'N: TERESA RODRIGUEZ
COMPRAS:

ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD ES GRATO SOMETER A SUS FINAS CONSIDERACIONES NUESTRA COTIZACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO PARA SU OFICINA, LA CUAL DETALLAMOS A CONTINUACIÓN.

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	MAS IVA
1	escritorio modelo coco de 1.70 x70 x.75 cm en laminado de 28 mm color cerezo con moldura en negro	$3,800.00	$3,800.00
		IVA	$608.00
		TOTAL	$4,408.00

PRECIOS + IVA
PRECIO LAB GUADALAJARA
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% CONTRAENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA DE *********A********* DIAS HABILES
5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

AV. LA PAZ N°2507 COL. ARCOS VALLARTA SUR
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV

ATENTAMENTE

MARYLU CONTRERAS
GTE. VENTAS
TEL. 36302928 / 36162885

OC- 262

ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV

General De Ley Persona Moral

ELEGANZA
MUEBLES DE OFICINA S.A DE C.V.

31900012

CLIENTE/CUSTOMER

RFC / Tax ID: CED930224MP7

Razón Social / Name: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección / Address: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA, Jalisco México, 44160

FACTURA/INVOICE

Folio: 2034

Serie: B

No. Documento: M|INGRESOB|2721

Condiciones de pago: CONTADO

No. Serie Certificado: 00001000000300392385

Fecha y Hora: 2016-04-07T17:58:33

Método de Pago: Cheque

UUID: 4da4a98e-4c82-4d4d-907a-db06ce09524a

Código Code	Cantidad Quantity	Unidad Unit	Descripción	Valor. Unitario Price	Importe Net Value
	1.000000	1 PZA	ESCRITORIO MODELO COCO DE 1.70X0.70X0.75 CM FABRICADO EN LAMINADO COLOR CEREZO MOLDURA COLOR NEGRO	3,800.00	3,800.00

Total con letra CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 0/100 MXN

Moneda

Tipo de cambio 1.0000

Forma de pago Pago en una sola exhibición

Cuenta de la que se efectua el pago

SubTotal		3,800.00
Descuento		0.00
Traslados	IVA 16.00	608.00
Retenciones		
Total		4,408.00

Observaciones

Motivo de descuento

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
Fecha 14 ABR. 2016
PAGADO

ID Concepto **Numero de pedimento** **Aduana**

Lugar y Fecha de Expedición AVENIDA DE LA PAZ 72 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44100 2016-04-07T17:58:33

Fecha y hora de certificación 2016-04-07T18:01:53

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000202596596

Este documento es una Representacion Impresa de un CFDI

Sello digital del emisor

rr5VCk8iTqJAQWZ494gxTb/MtdpGaQp581rMRaUiEK8bxe71zIJww/9cMJqTqsgvRBYHm/UagpyR0hyqnhV9PpmCDfHXWuGReyO8A6Ub6PW9I1BFj6RQHV7NOi742lPSxJTHFjhv0TEYWMNz+x3/XGdWiAU4W24VEB5y/bcYBOk=

Sello digital SAT

1GHYA+niLdVi2/SE/JmKbdLmDZ9UjoYX1IX0v3dtbqM9Sh4Ina0KlVoAHYmd3A+a03mPDjGwo1KbHpATPghzshO7Kc/gynDuj20gfMa26KzQvtlliUPBvyAz9e/hqRxmo59RT26SjPZb8ci+ffvYT3PtMw+KtxQLJNo04bdqGpY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4DA4A98E-4C82-4D4D-907A-DB06CE09524A|2016-04-07T18:01:53|rr5VCk8iTqJAQWZ494gxTb/MtdpGaQp581rMRaUiEK8bxe71zIJww/9cMJqTqsgvRBYHm/UagpyR0hyqnhV9PpmCDfHXWuGReyO8A6Ub6PW9I1BFj6RQHV7NOi742lPSxJTHFjhv0TEYWMNz+x3/XGdWiAU4W24VEB5y/bcYBOk=|00001000000300392385||

Powered by Digital

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00705 Del 14/04/2016

Concepto: Servicio de mantenimineto emergencia marzo 2016. GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 315

Beneficiario: **ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV**

Folio / Cheque : 20441

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$22,775.44		Servicio de mantenimineto emergencia marzo 2016.
0002	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$22,775.44	GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 315
0003	2112-1-000481	ELEVADORES SCHINDLER SA DE	$22,775.44		GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 315
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$22,775.44	GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 315
		Sumas iguales =>	45,550.88	45,550.88	

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 3190061 4

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

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

$ 22,775.44

MONEDA NACIONAL

(VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020441

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00144510660725100186151659*0020441

F FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
265 619	* SERVICIOS DE CONSERVACION Y EMERGENCIA DE MARZO 2016 A FEBRERO 2017 CH-20441		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mariano nava 22-04-16

31900015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV				**3511**	**264**
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 :			30-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/03/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE CONSERVACION Y EMERGENCIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE **MARZO 2016 A FEBRERO 2017**	1	SERVICIO	19,634.00	3,141.44	22,775.44

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

SUB TOTAL	**19,634.00**
I.V.A.	**3,141.44**
T O T A L	**22,775.44**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. HÉCTOR EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-264

31900016

Guadalajara Jalisco, 16 de Marzo del 2016
Servicios Generales

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar los trámites administrativos correspondientes para el pago de la renovación de la póliza de mantenimiento del elevador por el ejercicio del 2016 por la cantidad de 19,634.00 mas iva con la empresa ELEVADORES SCHINDLER S.A de C.V.

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
16 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

31900017

Elevadores Schindler, S.A. de C.V.
Departamento de Instalaciones Existentes

Schindler
Your First Choice

Razón Social:	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
Numero de Contrato:	**31695356**
Tipo de Cobertura:	**Parcial**
Ubicación:	**Pedro Moreno 1616, Guadalajara, Jal**

16/03/2016

Distinguido Cliente:

Elevadores Schindler S.A. de C.V se complace en dirigirse hacia usted para saludarle y aprovechar la oportunidad para agradecer profundamente la preferencia que ha mostrado por nuestro servicio. Su confianza y lealtad nos hace cada día mejores personas y profesionales aumentando nuestro fiel compromiso en exceder sus expectativas.

El 2015 ha sido un año lleno de retos y contrastes en la economía global e interna, y en Schindler, ocupados por servir a nuestros clientes, nos hemos enfocado en desarrollar mejores estructuras de atención enfocada a la satisfacción de nuestros clientes para estar más y de una mejor manera cerca de usted.

A pesar de la inconsistencia de la paridad cambiara en donde también hemos sufrido la devaluación del peso frente al dólar, los incrementos en los insumos así como en el refaccionamiento importado y nacional, entre otros factores, nosotros hemos planeado nuestra operación para que esto no afecte la calidad de servicio que hoy le ofrecemos.

Estamos comprometidos para que en este año 2016, usted continúe recibiendo todos los beneficios de formar parte de nuestra familia Schindler, y adicional a ello podamos estar más cerca de usted atendiendo a cada una de sus necesidades de una mejor manera por lo que el precio para el servicio de mantenimiento de su (s) equipo (s) a partir del 01/03/2016 será de $19,634.00 Anuales mas IVA.

Nos despedimos de usted, no sin antes reiterarle nuestro agradecimiento y profundo compromiso con su bienestar. Estamos disponibles cuando usted así lo requiera las 24 horas del día, los 365 días del año.

Esperamos que su confianza y lealtad se incrementen con cada adquisición de nuestros productos y servicios de la más alta calidad y le reforzamos nuestro compromiso en ofrecer la Excelencia en el servicio de mantenimiento.

Sinceramente

Erasmo Vargas Paulin
Gerente Pacifico
Instalaciones Existentes
erasmo.vargas@mx.schindler.com

31900018

ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV

FACTURA

Camino a San Mateo 2 , COL.Anexo Jardines de San Mateo, DEL.Naucalpan de Juarez, C.P.53240 MEXICO, Estado de México

R.F.C. ESC8911081Q8 Tel: 5080-1400 Fax: 5208-2884

Tel. Conservación y Emergencia 5384-2344

Internet : www.mx.schindler.com

Certificado SAT	00001000000202639096
Folio fiscal	8C196AC3-EEAB-4ABE-BAE3-EE3B522B8EB3
F. certif. CFDI	06/04/2016 08:37:36
Nº Certificado Firma	00001000000300568765

Schindler

Mantenimiento

Facturar a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA

JALISCO, MEXICO
C.P. 44160

Serie y Folio	**AA00238206**
Fecha	06/04/2016 08:34:20
Núm. Cntrl.	00238206
Lugar de Expedición	JALISCO
No. de Cliente	2074850
No. Orden	0031695356
Contrato Cliente	.
Contrato Interno	0031695356
Tipo de Contrato	Y14
Zona de Cobranza	E1
Agente	Ramos Orozco Mauricio Rafael
Referencia	003872694918
Régimen fiscal	Regimen General de Ley Personas Morales
Método de Pago	Cheque
Numero de Cuenta	NO IDENTIFICADO

[redacted]riodo: 01.03.2016 - 28.02.2017
[redacted]C.: CED930224MP7
Elevador(es): 44000004577 ,

Ubicacion del equipo: Calle Pedro Moreno 1616
COL. Americana
Guadalajara
JALISCO, MEXICO
44160

Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
1	SERVICIOS DE CONSERVACION Y EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO DE 2016 A FEBRERO DE 2017	NO Aplica	19,634.00	19,634.00

Desglose de impuestos trasladados
IVA (16.00 %): 3,141.44

SELLO DIGITAL

EaVuFwQZK41qaVeR0jG+eq/CtgDi+rqFMTP8Gnc4Raik1lltyvQj8A1N5xRLb+bQmRgt
GhVftYNMThHR4gmdLmsYi1ZqNr0pBKUxqRo/fdK5DkR7BGh1LoK/C2qN25dujNpfEtP
d7vJhwMDAlpBQEvmlc9CS6vDjAzwNZDgMzVw=

Precio Base MXN :	19,634.00
Subtotal	19,634.00
Descuento	0.00
16.00% IVA	3,141.44
Monto Total Factura	22,775.44

Total Pagadero
VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SI LA PRESENTE FACTURA NO ES LIQUIDADA ANTES DEL DIA 06/05/2016 CAUSARA INTERESES MORATORIOS A UNA TASA IGUAL A LA ULTIMA EMISION DE CETES A 28 DIAS QUE DE A CONOCER EL BANCO DE MEXICO, MAS 10 PUNTOS PORCENTUALES CALCULADOS SOBRE UNA TASA DIARIA.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8C196AC3-EEAB-4ABE-BAE3-EE3B522B8EB3|2016-04-06T08:37:36|EaVuFwQZK41qaVeR0jG+eq/CtgDi+rqFMTP8G
nc4Raik1lltyvQj8A1N5xRLb+bQmRgtGhVftYNMThHR4gmdLmsYi1ZqNr0pBKUxqRo/fdK5DkR7BGh1LoK/C2qN25dujNpfEtPd7
vJhwMDAlpBQEvmlc9CS6vDjAzwNZDgMzVw=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL SAT

Xd2VoA8EO8nQwOvGmYmZofowcrfDXVmuKHcghze7J/BH2eRz4f6VqL6KGDomZgu1P30qM7Pi5DidA+tC9nohp2mUJXLryLFFRFeiHHwDC8ouoa9gPc0yte42S/DuN5nNYwi9l6JViBjVr0yR2bns61qhbdJUvYL/9X
TbbfGdSi7w=

Nuestro personal no está autorizado a recibir pagos de efectivo. Cualquier mal uso a pagos en efectivo será responsabilidad del cliente.
Lo invitamos a pagar mediante transferencia bancaria, cheque nominativo o por depósito bancario en nuestras cuentas referenciadas.

Para depósitos bancarios es muy importante incluir el siguiente número de **REFERENCIA: 003872694918**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ABR. 2016
PAGADO

Banamex	Moneda : MXN	No. de Cuenta: 023 2891009 CLABE: 002180002328910099
BBVA Bancomer	Moneda : MXN	No. de Convenio: 955027
HSBC	Moneda : MXN	No. de Convenio: TXN5503 Clave 1886

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE DISPOSICIONES FISCALES

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00706 Del 14/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 11:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de impresora HP para Cuarta Visitaduría. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 316

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ**

Folio / Cheque : 20442

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$2,842.00		Compra de impresora HP para Cuarta Visitaduría.
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$2,842.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 316
0003	2112-2-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	$2,842.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 316
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,842.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 316
		Sumas iguales =>	5,684.00	5,684.00	

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

31900020

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ITURBIDE ALCARAZ

$ 2,842.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020442

FEB16 25754

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659*00204 42

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
216 / 620	* IMPRESORA HP PARA LA CUARTA VISITADURIA. CH-20442		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Iturbide

31900021

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
RICARDO ITURBIDE ALCARAZ				**5151**	**301**
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			077/2016/IV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESORA HP M201DW LA CUAL SERA ASIGNADA A LA **IV VISITADURIA** PARA CUBRIR LAS NECESIDADES Y PUEDAN REALIZAR SUS FUNCIONES.	1	PZAS	2,450.00	392.00	2,842.00

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	**2,450.00**
I.V.A.	**392.00**
T O T A L	**2,842.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31900022

Guadalajara, Jalisco, 18 de marzo de 2016
Informática/018/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de 10 no breaks, ya que son indispensables para los equipos de cómputo nuevos que se adquirieron, asignados al personal de la CEDHJ.

Así mismo, le solicito la compra de una impresora y un multifuncional para ser asignadas a la cuarta Visitaduría general.

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

Respetuosamente,

RECIBIDO
18 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
9:35
18 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31900023

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 077/2016/IV

Guadalajara, Jalisco, 18 de marzo de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ

Le comunico que a partir del día de ayer dejó de funcionar adecuadamente la impresora Hp Laser Jet P1505n, con número de resguardo 10IMP110, a cargo del maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz, visitador adjunto adscrito a esta Cuarta Visitaduría, ya que venía siendo utilizada por la mayoría del personal, en razón de que aún no se nos ha repuesto la diversa impresora que se encontraba bajo mi resguardo y que personal del área de informática se la llevó desde mediados del año 2015 para su reparación.

Por lo anterior, solicito a usted atentamente tenga a bien disponer lo necesario para que se nos repongan las dos impresoras. Para su mayor información, le remito copia de los oficios 185/2015 y 032/2016/IV.

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
18 MAR. 2016
3:33
INFORMATICA

RECIBIDO
17 MAR. 2016
10:25

Ccp. Departamento de Informática

31900024

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	077/2016/IV

IMPRESORA HP

Fecha	04/04/2016
Partida Presupuestal	**5151**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**ECONER**	**DIGITAL LIFE**	**HP MEXICO**

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	IMPRESORA HP MODELO M201DW (RECURSOS HUMANOS)	1	PZA	2,450.00	2,450.00	PAGO: CREDITO 15 DIAS ENTREGA: INMEDIATA	2,570.00	2,570.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: INMEDIATA	3,361.21	3,361.21	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: INMEDIATA
	Prima Neta				2,450.00			2,570.00			3,361.21	
	I.V.A.				392.00			411.20			537.79	
	Total cotización				**2,842.00**			**2,981.20**			**3,899.00**	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza
LIC. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Econer®

Soluciones en Impresión de Documentos







Renta de Equipos | Consumibles | Mantenimientos | Servicios

31900025

COTIZACION: 4254 04/04/2016

COTIZACION

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION: PEDRO MORENO #1616 **COLONIA:** COL. AMERICANA

E-MAIL: compras@cedhj.org.mx **TELEFONO:** (33)3669-1101/0

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL **R.F.C.:** CED-930224-MP7

ESTIMADO(A): ROBERTO LLAMAS / TERESA RODRIGUEZ / MA CARLOS GARCIA **VENDEDOR:** RIA **C.POST:** 44160

OR MEDIO DE LA PRESENTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU DECISIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO UNI	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
F456A#BGJ	IMPRESORA HP M201DW B/N 26 PPM WIFI DUPLEX 2K PAG ETHERNET	ORIGINALPZA	1.00	2450.000	2450.000

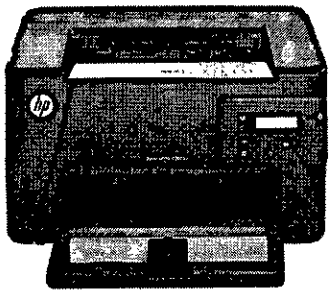
TOTAL PIEZAS: 1.00

SUBTOTAL:	2450.00
IVA:	392.00
TOTAL:	2842.00

CANTIDAD CON LETRA:

OS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

31900026



IMPRESORA LASERJET PRO M201DW WIFI CF456A#BGJ

Número de parte: CF456A#BGJ Marca:

PRECIO CON IVA

$2,981.20

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 146 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

COMPARTIR TWITEAR

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

COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor



CARACTERÍSTICAS

Refuerce la seguridad con muchísimos recursos incorporados y opcionales, gane productividad con impresión a doble cara automática y confiable y con altas velocidades de impresión, e imprima desde teléfonos inteligentes, tablets o laptops con opciones de impresión móvil.

Recursos

Simplemente imprima: protegido y conectado

Conéctese, administre y ayude a proteger los datos con recursos incorporados.

Comience a imprimir de inmediato: conéctese automáticamente a su red inalámbrica mediante HP Auto Wireless Connect.

Imprima fácilmente desde casi cualquier lugar de la oficina con conectividad Ethernet e inalámbrica.

Conéctese por USB y acceda a herramientas desde su PC para administrar su impresora y sus consumibles.

Recursos intuitivos para acabado rápido

Ahorre tiempo y ayude a reducir los costos de papel con la confiable impresión automática a doble cara.

Acelere las tareas de impresión con el simple panel de control.

3190027

OC - 301



Econer®

Recycling Solutions

a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2597

FECHA: 5/4/2016 11:48:54

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: BAHIA DE ACAPULCO 2988 8 FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, 45609, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

ITURBIDE ALCARAZ RICARDO

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

IUAR7203062X8 BAHIA DE ACAPULCO No. 2988 Int. No. 8 FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, . 45609
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	(33)3669-1101	Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	Estado:	JALISCO	País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	IMPRESORA HP M201DW/ B/N 26 PPM WIFI DUPLEX 2K PAG ETHERNET	2,450.000	2,450.00

Importe con letra
DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	2,450.00
I.V.A.:	392.00
TOTAL:	2,842.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: CHEQUE NOMINATIVO
CONDICIONES DE PAGO:
CUENTA DE PAGO: 1659

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301521076
Folio fiscal:	02CA9280-0157-4A2B-B4D6-9B260F055F80
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 5 2016 - 11:48:59

Sello digital del CFDI

AdB3+W5GF0NJTGYJxWf+JDAqJNmEJ1+esF1ADz1O7xWTSztk8uexaOP+OrvEATw0yJXbqIDvM54yEDwB+Q2qI57Gz3sligXs8kHRdTs8Y1OpSQWQFDtQGi2sPbD1eAsuX5a/Dw9p4fsufsoZpW/h99NU7+0zMIDXaaE6KXCfWpo=

Sello del SAT

qRno7CzDHftQm+cOlOYGja6eoksliezvGBdA295REp1Y1DM3lScEz+gXrqB3TJB4huRRZE6l99dAzHoQL1+Xnyz9LxwBhdlooaCftJiaQfPHyKuz27YP7txnwBZMWWSQn04ZuHLuKW+WvV8Rbs6TsIv2E7qNhrnlbiE0hAmFKZo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|02CA9280-0157-4A2B-B4D6-9B260F055F80|2016-04-05T11:48:59|AdB3+W5GF0NJTGYJxWf+JDAqJNmEJ1+esF1ADz1O7xWTSztk8uexaOP+OrvEATw0yJXbqIDvM54yEDwB+Q2qI57Gz3sligXs8kHRdTs8Y1OpSQWQFDtQGi2sPbD1eAsuX5a/Dw9p4fsufsoZpW/h99NU7+0zMIDXaaE6KXCfWpo=|00001000000202864883||

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

RECIBI PARA INSTALAR EN AREA

31900028

Los sitios HP utilizan herramientas para la recopilación de datos como las cookies.

También se recopila información anónima de estadísticas para ampliar la funcionalidad y el rendimiento del sitio.

Puede encontrar más información sobre éstas herramientas y cómo manejar el uso de cookies, ahora o en cualquier momento, en nuestra Declaración de Privacidad.

+ Ver más / Ver menos

Cerrar

Buscar resultados 'impresora hp m201dw'

CATEGORÍA
IMPRESORAS (1)

PRECIO

3899 $ - 3899 $

IMPORTACIÓN
No

Ordenar por Popularidad

1 ITEMS ENCONTRADOS



Envío Gratis

Impresora HP LaserJet Pro M201dw

$ 3,899.00
12 pagos de $ 352.86

Comprar ahora

© 2015 HP. Todos los Derechos Reservados

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, y Xeon Inside son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00707 Del 14/04/2016

31900029

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 11:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de telefono inalambrico para Sria. Técnica. GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 317

Beneficiario: **OPERADORA OMX SA DE CCV**

Folio / Cheque : 20443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$1,110.00		Compra de telefono inalambrico para Sria. Técnica.
0002	8260-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$1,110.00	GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 317
0003	2112-2-000323	OPERADORA OMX SA DE CCV	$1,110.00		GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 317
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,110.00	GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 317
		Sumas iguales =>	2,220.00	2,220.00	

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

31900030

FECHA 14 DE ABRIL DE 2016

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

$ 1,110.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020443

FEB16
27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607250 0018615165 9 0020443

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
267 621	* TELEFONO INALAMBRICO DUO PARA SECRETARIA TECNICA. OFFICEMAX GUADALAJARA Av. Mexico 3370 Frac. Monraz CH-20443		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Javier Gómez

31900031

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
OPERADORA OMX SA DE CV				**5651**	**325**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA TECNICA			ST/08/2016	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TELEFONO INALAMBRICO DUO PARA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA	1	PZA	956.90	153.10	1,110.00

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	**956.90**
I.V.A.	**153.10**
T O T A L	**1,110.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31900032

Guadalajara, Jalisco, 07 de enero de 2016
Secretaría Técnica
Oficio ST/08/2016

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

Distraigo tu atención para saludarte y, a la vez informarte de los implementos de trabajo que se requieren en la Secretaría Técnica para este año 2016.

- Un Multifuncional.
- Una computadora.
- Un Archivero.
- Dos aparatos telefónicos.
- Un No break.
- Un sello de la Secretaría Técnica.

Con el fin de justificar mi solicitud, expongo que el multifuncional que tenía asignado dejó de funcionar y su reparación ya no fue costeable a la institución, por lo que el pasado 04 y 09 de diciembre de 2015, mediante oficios ST/112/2015 y ST/115/2015 respectivamente, solicité su restitución junto con un No break pues el que se tenía también dejó de funcionar.

Por lo que ve a los aparatos telefónicos, el que se tenía asignado a mi asistente era un teléfono tipo Fax, marca Brother, modelo 275, con número de serie: U56479A2K089853, el cual dejó de funcionar y el 03 de febrero de 2015 mediante oficio ST/10/2015, solicité su restitución; por lo que ve al teléfono que el suscrito uso actualmente presenta fallas y por ello pido uno nuevo.

Finalmente, con relación al equipo de computo solicitado, es importante señalar que de las dos computadoras de escritorio que se tienen, una de ellas cuenta con al menos siete años de uso por lo que su sistema operativo es obsoleto.

Sin otro particular, quedo a tus órdenes.

RECIBIDO
18 ABR. 2016
12:37 hrs
SECRETARIA TECNICA

A t e n t a m e n t e

Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

Ccp. LCP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
Ccp. Archivo.

RECIBIDO
11:50 hrs
08 ENE. 2016

CH4
20493

31900033 OC-325

Tel Motorola 4500 Dúo Ccontes

SKU:80121 **Modelo:**Tel Motorola 4500 Dúo Ccontes









$1,110.00

1 AGREGAR AL CARRITO

- ENVÍO GRATIS

Detalle del Producto

- Télefono De La Marca Motorola Con Contestadora, Cuenta Con Memoria Para 20 Contactos, Incluye Base Y Batería Recargablecuenta Con Una Pantalla Digital.

Especificaciones del Producto

OfficeMax
¿Lo quieres? lo tienes

Tipo de Comprobante: ingreso
No. de Certificado: 00001000000300000952
Referencia: 1120052958160415190055
Fecha de Venta: 16-04-15
Serie: FAOMXPOS
Folio: 8358447

31900034

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:
GUADALAJARA, JALISCO
Fecha y Hora de Expedición:
2016-04-15 07:00:55

Domicilio de la Sucursal:

AV MEXICO 3370 , MONRAZ , GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P.: 45120

Información del Cliente:

R.F.C: CED930224MP7

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 01616-00000, AMERICANA , GUADALAJARA JALISCO, Mexico C.P.: 44160

Código de Art.	Descripción	Descuento	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
80121	Tel Motorola 4500	144.82758	1.00	PIEZA	1,101.72758	A	1,101.73

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|AF5B11F9-9B7F-41DA-A492-180E403190B5|2016-04-15T19:01:25|TlWutrusOMWbHZoleMoZPYzLAbXkbTQergIGVBfXn6TXTDRPA6yk8LKMzCT4l3F4uFVtofntwj3kREjr8mnkNlRRhL46FrGMc1RfgkNPgyOqp8uGtpxVvTl39mFlwMgxFilgFPiMk512l3nwDDmcWTzXXD3lbJfXnWwWbXy46U=|00001000000203159220||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ABR. 2016
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
CHEQUE NOMINATIVO	CHEQUES OTROS BANCOS	*****1659	MXN		1,110.00

Subtotal	1,101.73
Descuento	144.83
IVA 16.00	153.10
Total	1,110.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cantidad con Letra: UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN
Sello Digital del Emisor:
TlWutrusOMWbHZoleMoZPYzLAbXkbTQergIGVBfXn6TXTDRPA6yk8LKMzCT4l3F4uFVtofntwj3kREjr8mnkNlRRhL46FrGMc1RfgkNPgyOqp8uGtpxVvTl39mFlwMgxFilgFPiMk512l3nwDDmcWTzXXD3lbJfXnWwWbXy46U=
Sello Digital del SAT:
eJDnVh7tFxLQgFXZxhP0a2fGaVhNrfNCk8HAKNdAM1Edfc55EjGoAgtQB8M5wbAwbpiJA2dzl6zyC6MlriU0WnQmENweDK/OTBWf/0HD9UJ2lxN2aQS6qlHJMlz6p0JHbDSdDMueL8EdRYfH38PKt4FjY8zscV5a+GzRYWkFyoA=
Folio Fiscal: AF5B11F9-9B7F-41DA-A492-180E403190B5, **Fecha y Hora de Certificación:** 2016-04-15 19:01:25
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220. **No. de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000300000952

Régimen General de Ley Personas Morales

C00707

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00708 Del 15/04/2016

Concepto: Fotocopiado maquinas asignadas varias areas. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 318

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN** **Folio / Cheque : 20444**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$8,065.32		Fotocopiado maquinas asignadas varias areas
0002	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$8,065.32	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 318
0003	2112-1-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	$8,065.32		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 318
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,065.32	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 318
		Sumas iguales =>	16,130.64	16,130.64	

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-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

31900036

FECHA 15 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO MENDEZ BAZAN

$ 8,065.32

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020444

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

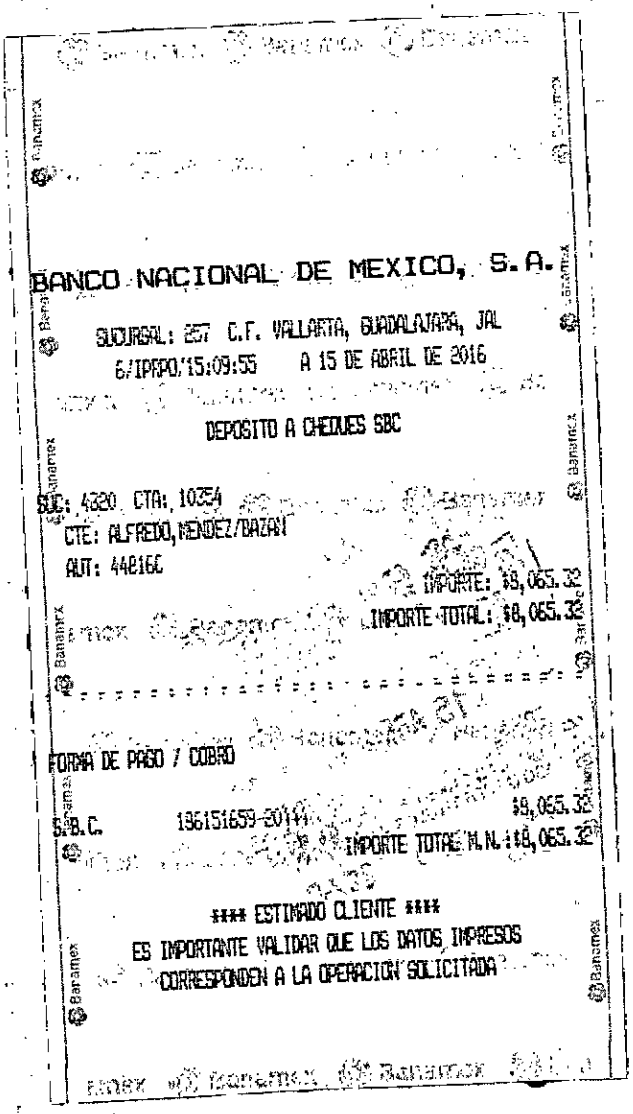
No. CHEQUE

0047:5106607251:00186151659#00 20444

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2608 622	*FOTOCOPIADO MAQUINAS ASIGNADAS A VARIAS AREAS MES DE ENERO. CH-20444		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15-04-2016

31900037



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
6/IPPO/15:09:55 A 15 DE ABRIL DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4320 CTA: 10354
CTE: ALFREDO,MENDEZ/DAZA
AUT: 448166

IMPORTE: $8,065.32
IMPORTE TOTAL: $8,065.32

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 136151659-20144 $8,065.32
IMPORTE TOTAL M.N.: $8,065.32

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

31900038

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**	**166**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	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 :			29-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/02/2016	
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 **ENERO 2016**	49704	COPIAS	6,952.86	1,112.46	8,065.32

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

SUB TOTAL	**6,952.86**
I.V.A.	**1,112.46**
T O T A L	**8,065.32**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31900039

BITÁCORA DE COPIADO 2016 **OFICINAS**

ADMINISTRATIVA

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Dirección Administración	4,747.00												
III Visitaduría	6,571.00												
Of.Fotocopiado	21,917.00												
Com. Social	16,469.00												
TOTAL:	49,704.00												

31900040

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

Gudalajara,Jalisco a 13 de abril del 2016

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

Presidencia	7,158.00
Juridico	0.00
Secretaría Técnica	117.00
Secretaría Ejecutiva	1,278.00
Capacitación	180.00
I Visitaduría	8,567.00
II Visitaduría	1,169.00
III Visitaduría	151.00
IV Visitaduría	1,934.00
V Visitaduría	777.00
VI Visitaduria	450.00
Contraloría	704.00
Dir. De Quejas	0.00
Seguimiento	4,827.00
Area Médica	270.00
Psicologia	0.00
Administración	298.00
Recursos Humanos	0.00
Servicios Generales	0.00
Informática	250.00
Comunicación Social	0.00
IICADH	0.00
Sindicato	0.00
	21,917.00

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

RECIBIDO
13 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. M[illegible]A641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810, Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

2016

EQUIPO	MODELO	NUMERO DE SERIE	PERIODO	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	COPIAS TOTALES	PRECIO UNIT.	TOTAL A FACTURAR
Centro de Copiado	RICOH MP 4000	V7905700666	21/Ene/16 al 24/Feb/16	145023	147215	2192	0.12	263.040
Centro de Copiado	RICOH MP 7500	L8174900338	21/Ene/16 al 24/Feb/16	1010795	1030520	19725	0.12	2367.000
Visitaduria	RICOH MP 5000	M5785100489	21/Ene/16 al 24/Feb/16	124488	131059	6571	0.12	788.520
Direccion Administrativa	RICOH MP 4000	M5585501564	21/Ene/16 al 24/Feb/16	116738	121485	4747	0.12	569.640
CAMBIO	RICOH MP 4001	V7925000750	24/Feb/16 al	225903	225903	0	0.12	0.000
Comunicación Social	Canon 7086		21/Ene/16 al 24/Feb/16	1456897	1473366	16469	0.18	2964.420
			T O T A L			**49704**		**6952.620**

El importe total es en pesos y no incluye IVA.	$6,952.620
IVA al 16%	$1,112.419
TOTAL A PAGAR	**$8,065.039**

31900071

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.**

OC - 166

ALFREDO MENDEZ BAZAN

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

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:	6739
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO.:	GUADALAJARA	FECHA:	29/2/2016 13:13:42
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
33,237.00	PIEZA	COPIAS	0.12	3,988.44
16,469.00	PIEZA	COPIAS CANON 7086	0.18	2,964.42

IMPORTE CON LETRA
OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
No Identificado

SUBTOTAL: 6,952.86
I.V.A.: 1,112.46
TOTAL: 8,065.32

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 ABR. 2016 PAGADO

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:	B59CEEA4-E248-41F8-BCA1-C54CAB71750A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 29 2016 - 13:13:48

Sello digital del CFDI

LO1NBfdxoa93LBmFOBIgGagNTagM4hf2pVNiln5M8oykb90dPgX4cKpACGKwVzF2vtaUKjSscfj1KVU8zv9l7j
MN6CljdaiiCO9qNGZmmcnvr4mS7uQXoNFOx6q8NHR0TnkdGbBRWmVC/w5O4wDm0vbUe45YRCmbSt12dkR34w8=

Sello del SAT

M4bUrf4Y1whu+yYkMOLmLNl5a4ZcMAOoLjKuRsI1XS/vDccaZrtB9kn4g3UjsZY55GFzOmG/3+sH/50z
wfy/Bj5LvLwTsZEbZ+vKq6Ghwd/yyfaxnrpFkHC70sRegMFNDg2Lg1oBDteAdjt5OBWI/Ha2o2Wv9aUE
sq/scE/s4Iw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B59CEEA4-E248-41F8-BCA1-C54CAB71750A|2016-02-29T13:13:48|LO1NBfdxoa93LBmFO
BIgGagNTagM4hf2pVNiln5M8oykb90dPgX4cKpACGKwVzF2vtaUKjSscfj1KVU8zv9l7jMN6CljdaiiC
O9qNGZmmcnvr4mS7uQXoNFOx6q8NHR0TnkdGbBRWmVC/w5O4wDm0vbUe45YRCmbSt12dkR34w8=|0000
1000000202864883||

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00709 Del 15/04/2016

Concepto: Envio de 323 periodicos D-Humanos Ed.72. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 319

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV** **Folio / Cheque : 20445**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$4,979.88		Envio de 323 periodicos D-Humanos Ed.72.
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$4,979.88	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 319
0003	2112-1-000216	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	$4,979.88		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 319
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,979.88	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 319
		Sumas iguales =>	9,959.76	9,959.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

31900044

FECHA 15 DE ABRIL DE 2016

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

$ 4,979.88

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020445

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0055:5106602?5:00186151659#0020445

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
264 / 623	* ENVIO DE MENSAJERIA PERIODICO D-HUMANOS ED.72 CH-20445		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Abraham Ibarra Sotelo 18/05/16

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31900045

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV				**3181**	**265**
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/111/16	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/03/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS **EDICION 72** DE Marzo 2016	323	PZAS	4,293.00	686.88	4,979.88

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	**4,293.00**
I.V.A.	**686.88**
T O T A L	**4,979.88**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. AUBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 265

31900046

Guadalajara, Jalisco, 30 de marzo de 2016

CS/111/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito de la manera más atenta el pago a la empresa Revistas Rápidas, SA de CV, por la distribución de la edición 72 del periódico *DHumanos*, cuya factura se anexa al presente oficio.

El monto es por 4 293 pesos más IVA, como consta en la factura citada.

Agradezco su atención, y quedo a sus órdenes.

6104/16
feb

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

31900047

Revistas Rápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 15/03/2016

EDICION MARZO

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ
Dirección	Pedro Moreno 1616, Americana, 44160
ATENCION:	Miguel Angel Gomez Curiel

18123

GRUPALES

CANTIDAD REAL RECIBIDA	139	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	139	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	139	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0	La persona ya no vive en el domicilio	
NO HAY QUIENRECIBA	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
dificil acceso	0	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	RECIBI	FECHA
ATENTAMENTE ROCIO GONZALEZ GARCIA		141 IN 182 PAQUETES 7 NOMBRE Y FIRMA	

31900048

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 15/03/2016

EDICION MARZO

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ		
Dirección	Pedro Moreno 1616, Americana, 44160		
ATENCION:	Miguel Angel Gomez Curiel		*18123*

INDIVIDUALES

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	**184**	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	**0**	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	**184**	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	**184**	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	**0**	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	**0**	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	**0**	La persona ya no vive en el domicilio	
NO HAY QUIENRECIBA	**0**	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	**0**	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	**0**	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	**0**	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	**0**	Calles que no se encuentran en la colonia	
dificil acceso	**0**	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	**0**	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	**0**	**RECIBI**	**FECHA**
A T E N T A M E N T E **ROCIO GONZALEZ GARCIA**		141 IN 182 PAQUETES 7 **NOMBRE Y FIRMA**	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ENVIO CON ACUSE DE RECIBO DHUMANOS
EDICION 72

Orden	Pieza	Tipo	Titular	Direccion	Ciudad	Visitas P	Estatus	CANTIDAD
R04353	R0435300100	LOCAL	LIC FERNANDO FAVELA CAMARENA	AV MARIANO BARCENAS SI	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300159	LOCAL	PBRO FRANCISCO RAMIREZ YAEZ	AV TEPEYAC 4800	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300161	LOCAL	DR ROBERTO CARRILLO LOPEZ	MARCELINO CHAMPAGNA1	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300106	LOCAL	LIC MARIA ELENA LIMON	AV INDEPENDENCIA 58	SAN PEDRO TLAQI	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300103	LOCAL	LIC MARIA EUGENIA JIMENEZ AYALA	INDEPENDENCIA 58	TLAQUEPAQUE	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300004	LOCAL	SEOR CARDENAL JOSE FRANCISCO R	LICEO 17	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300041	LOCAL	RODOLFO FLORES GONZALEZ	HIDALGO 222	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	5
R04353	R0435300047	LOCAL	MTRO JUAN JOSE BANUELOS	AV VALLARTA 1252	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300070	LOCAL	LIC GONZALO SANCHEZ GARCIA	RAMON CORONA 31	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	5
R04353	R0435300073	LOCAL	LIC CYNTHIA CANTERO	AV VALLARTA 1312	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300074	LOCAL	LIC SERGIO VELASCO	AV VALLARTA 1312	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300078	LOCAL	LIC RAMON MORALES	MIGUEL BLANCO 883 PISO	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	5
R04353	R0435300096	LOCAL	LIC GUSTAVO MACIAS ZAMBRANO	VIDRIO 1604	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300101	LOCAL	MTRO CARLOS DELGADO PADILLA	HIDALGO 400 PALACIO MU	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300061	LOCAL	IVAN GONZLEZ	AV AVILA CAMACHO 2255	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300144	LOCAL	LIC ROBERTO LOPEZ LARA	AV CORONA 31PALACIO DE	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300150	LOCAL	ATN OFICILIA MAYOR	AV HIDALGO 190	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300152	LOCAL	MARTHA ISABEL PARRA	HIDALGO 190 PALACIO DE	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300001	LOCAL	FABIOLA HERNDNEZ	AV PABLO CASALS 567	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300003	LOCAL	C JAIME REYES GARCIA	AV FRESNOS 47	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300013	LOCAL	LIC FERNANDO TOPETE DAVILA	AV VALLARTA 4095 ESQ NI	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300034	LOCAL	ING FELIPE TITO LUGO	BRASILIA 2970	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300037	LOCAL	GABRIEL IBARRA	AV MEXICO 3370 LOCAL 8 S	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300050	LOCAL	EDGAR GAMINO	AUTLAN 31	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300075	LOCAL	JOSE DE JESUS GOMEX	FLORENCIA 2370	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300076	LOCAL	GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROS	FLORENCIA 2370	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300084	LOCAL	MOISES MORA	AV VALLARTA 3233 PLAZA (	NP	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300086	LOCAL	CESAR EDUARDO AGRAZ	AV PATRIA 1201	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300091	LOCAL	KARLA JIMENEZ	AV NOVELISTA 5199	NPO	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300092	LOCAL	ROCIO LOPEZ	AV MEXICO 3151	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300093	LOCAL	ROSA MARIA IBARRA	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300156	LOCAL	ANTONIO LENO ALVAREZ	AV PATRIA 1201	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300158	LOCAL	RAUL ENRIQUE SOLIS BETANCOURT	AV DEL BAJIO 5901	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2

3190079

R04353	R0435300162	LOCAL	DR JUAN G DE LA BORBOLLA	CIRCUNVALACION PTE 49	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300163	LOCAL	RAFEL ROMERO VIDAL	CIRCUNVALACION PTE 49	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300005	LOCAL	C MARTHA M CAMARENA N	ISLA TOBAGO 2923	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300006	LOCAL	AIDA A ARAMBURO O	PERDIZ 1514 MORELOS	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300022	LOCAL	VIRIDIANA SAAVEDRA	AV LAZARO CARDENAS 169	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300039	LOCAL	MANUEL VILLAGOMEZ	AV LAZARO CARDENAS 208	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300080	LOCAL	MARIA GONZALEZ	CALLE PINO 2237 A	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300157	LOCAL	J TRINIDAD LOPEZ RIVAS	AV 18 DE MARZO 750	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300026	LOCAL	MARIO ALEJANDRO MOGUEL DUAR	AV ALCALDE 1220	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300045	LOCAL	ANDRE MARX MIRANDA	ALCALDE 1360	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300053	LOCAL	JORGE REGALADO DANTILLAN	GUANAJUATO PTA 1 EDF G	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300057	LOCAL	MTRO SAMUEL FERNANDEZ AVILA	MAESTROS 1060	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300071	LOCAL	GABRIEL GONZALEZ	AV MAGISTERIO 1499 A PB	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300115	LOCAL	LIC LILIANA HERNANDEZ SANCHEZ	AV ALCALDE 1351 EDIFICIO	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300030	LOCAL	JOSE LUIS LEAL SANABRIA	5 DE MAYO 321	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300090	LOCAL	PEDRO MELLADO	AV MARIANO OTERO 4047	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300083	LOCAL	SERGIO RENE DE DIOS CORONA	PERIFERICO SUR 8585 GOM	SAN PEDRO TLAQ	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300082	LOCAL	MIGUEL BAZDRESCH PARADA	PERIFERICO SUR 8585 GOM	SAN PEDRO TLAQ	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300081	LOCAL	HUMBERTO OROZCO	PERIFERICO SUR 8585 GOM	SAN PEDRO TLAQ	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300077	LOCAL	MTRO LUIS OCTAVIO COTERO	BATALLA DE ZACATECAS 23	SAN PEDRO TLAQ	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300155	LOCAL	RICHARD GUTIERREZ	AV LOPEZ MATEOS SUR 50	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300062	LOCAL	JAVEIR RODRIGUEZ	AV CRUZ DEL SUR 3239	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300031	LOCAL	DR AMRCOS PALACIOS	AV LAZARO CARDENAS 285	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300029	LOCAL	C JUAN MANUEL GARCIA	SATA TERESA DE JESUS 852	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300028	LOCAL	VANESSA RAMOS	ANTONIO VALERIANO 322	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300019	LOCAL	LIC MIGUEL COTERO OCHOA	AV TOPACIO 2486	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300018	LOCAL	EDUARDO ORENDAIN GIOVANNINI	LAZARO CARDENAS 3289 P	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300017	LOCAL	DRA GEORGINA GARCIA MARTINEZ	AV FARO 2350 SEXTO PISO	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300014	LOCAL	MTRO HECTOR ALEJANDRO PALENC	AV OBSIDIANA 3925	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300011	LOCAL	LIC ENRIQUE PEREDA GOMEZ	FRAY JUAN DE ZUMARRAG	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300153	LOCAL	HECTOR NUNEZ D CACERES	AV GENERAL RAMON COR	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300055	LOCAL	LIC SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZ	BLVD JUAN GIL PRECIADO I	ZAPOPAN	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300142	LOCAL	ING ROBERTO DAVALOS LOPEZ	AV PROLONGACION ALCAL	GUADALAJARA	1	REMITENTE	2
R04353	R0435300125	LOCAL	CARLOS ALBERTO GONZALEZ MARTI	ZARAGOZA 244 ESQUINA R	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300135	LOCAL	LIC SERVANDO SEPULVEDA	AV CIRCUNVALACION DIV I	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300141	LOCAL	MTRO JAIME REYES ROBLES	AV FARO 2350	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300123	LOCAL	LIC CARLOS BERNARDO GUTIERREZ	LAZARO CARDENAS 4040	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300117	LOCAL	GABRIELA VELASCO	AV MARIANO OTERO 3405	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300116	LOCAL	DRA FELICITAS VELAZQUEZ HERNAN	AV ALCALDE 1351 EDF C PI	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300126	LOCAL	MARIA ISABEL TRIGO	AV CIRCUNVALACION JORG	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2

31900050

R04353	R0435300131	LOCAL	GLORIA BAUTISTA	PROL ALCALDE 1351 TORRE	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300133	LOCAL	MTRO FRANCISCO DE JESUS AYON L	PROL ALCALDE 1351 EDIF B	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300140	LOCAL	LIC MIGUEL CASTRO REYNOSO	AV CIRCUNVALACION JORG	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300147	LOCAL	ADRIANA ZABALGOITIA	CARLOS PEREYRA 845 PISO	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300149	LOCAL	MIGUEL RODRIGUEZ	SAN JUAN DE ULUA 1149	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300002	LOCAL	LIC RICARDO DE LA TORRE	REFORMA 1010	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300007	LOCAL	FERNANDO DEL PASO	COLON Y PEDRO MORENO	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300008	LOCAL	MAXIMINO TOMAS MARTINEZ	COLON Y PEDRO MORENO	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	3
R04353	R0435300009	LOCAL	GONZALO CARDENAS JIMENEZ	FRANCISCO ROJAS GONZAL	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300010	LOCAL	FELIPE GOMEZ GARCIA	AV WASHINGTON 1920	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300012	LOCAL	JUAN JOSE TAMAYO DAVALOS	ESPAA 1400	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300015	LOCAL	CARLOS ALVAREZ BERNEJILLO	ESPANA 1840	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300016	LOCAL	ING BENJAMIN CARDENAS CHAVEZ	LERDO DE TEJADA 2151	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300020	LOCAL	OSWALDO BARRAGAN SILVA	BRUSELAS 626 INT 4 ENTRE	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300021	LOCAL	RICARDO SALAZAR	IGNACIO JACOBO 29	ZAPOPAN	0	ENTREGADO	2
R04353	R0435300023	LOCAL	VERONICA GUARDADO	AV HIDALGO 2076	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300024	LOCAL	ROSA ELENA PLASCENCIA RIVERA	AV BELISARIO DOMINGUEZ	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300025	LOCAL	JOSE MEDINA MORA	LOPEZ COTILLA 1465 1 ESC	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300027	LOCAL	LIC VICTOR DUARTE G	COR CALDERON 613	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300032	LOCAL	JORGE GUILLERMO HURTADO GODII	MORELOS 1965	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300033	LOCAL	BERTHA YOLANDA RODRIGUEZ	HIDALGO222 PALACIO LEGI	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300035	LOCAL	LIC RODOLFO RUIZ VILLASENOR	CORONEL CALDERON 613	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300036	LOCAL	LIC MARIA EMMA VALADEZ CRUZ	EMILIANO ZAPATA 532 ENT	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300038	LOCAL	TEODORO RAMIREZ CERNA	PRISCILIANO SANCHEZ 469	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300040	LOCAL	JOSE GARCIA	CUAUHTEMOC 156	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300042	LOCAL	OFICILIA DE PARTES	HIDALGO 222	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300043	LOCAL	OFICILIA DE PARTES	DEGOLLADO 14	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300044	LOCAL	MONICA MARISCAL GONZALEZ	PENITENCIARIA 180	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300046	LOCAL	TANYA C ANDERSON	PROGRESO 175	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300048	LOCAL	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ FERNA	AV VALLARTA 1252	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300049	LOCAL	SR ALFREDO BARBA	MEDRANO 110	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300051	LOCAL	SR JOSE ALENADRO GARCIA	CUAUHTEMOC 178	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300052	LOCAL	SR RAFEL YERENA ZAMBRANO	CALPULAPAN 62	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300054	LOCAL	LIC MARISELA GOMEZ	CARR LIBRE A ZAPOTLENEJ(	NP	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300056	LOCAL	RODOLFO GUADALAJARA	ANDRES BELLO 4450	GUADALAJARA	0	ENTREGADO	2
R04353	R0435300058	LOCAL	VIOLETA MELENDEZ	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	3
R04353	R0435300059	LOCAL	GABRIELA GARCIA	PERIFERICO PTE 4360	NP	0	ENTREGADO	2
R04353	R0435300060	LOCAL	ANSELMO EDUARDO VAZQUEZ	CALZ INDEPENDENCIA SUR	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300063	LOCAL	JUAN PELAYO RUELAS	LICEO 442	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300064	LOCAL	CUAUHTEMOC PEA CORTES	MANUEL ACUA 737 ESQ FE	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2

3190051

R04353	R0435300065	LOCAL	JORGE HORACIO CHAVEZ GONZALEZ	CALPULALPAN 62 PISO 1	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300066	LOCAL	PERLA RODRIGUEZ GONZALEZ	CALZADA INDEPENDENCIA	GUADALAJARA	0	ENTREGADO	2
R04353	R0435300067	LOCAL	DR JAIME DANTE HARO	CALZADA INDEPENDENCIA	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300068	LOCAL	MTRO JESUS EDUARDO ALMAGUER	CALZADA INDEPENDENCIA	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300069	LOCAL	JUAN FERNADNO OCEGUERA	JUAREZ 975 PSIO 6	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300072	LOCAL	DR MARCELO CASTILLERO	BELISARIO DOMINGUEZ 10	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300079	LOCAL	DRA ERIKA ADRIANA LOYO	MIGUEL BLANCO 883 PISO	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300085	LOCAL	IGNACIO PEREZ	MARSELLA 462	GUADALAJARA	0	ENTREGADO	2
R04353	R0435300087	LOCAL	LIC ROGELIO PADILLA	LIBERTAD 1416	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300088	LOCAL	JORGE MARTINEZ	CALZ DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300089	LOCAL	DR JOSE DE JESUS NAVARRO	ALAMEDA 1078	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300094	LOCAL	GUILLERMO ORTEGA	MORELOS 2027	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300095	LOCAL	MONICA NEUFELD	MORELOS 2027	GUADALAJARA	0	ENTREGADO	1
R04353	R0435300097	LOCAL	DR RAUL VARGAS LOPEZ	PAVO 111 ESQ JUAREZ	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300098	LOCAL	ARQ GUILLERMO MEDRANO	LA PAZ 1901	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300099	LOCAL	MTRO HUGO CONTRERAS ZEPEDA	CALZ DEL CAMPESINO 222	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300102	LOCAL	LIC JUAN PABLO VIGUERAS BARCEN	DONATO GUERRA 10	TLAJOMULCO	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300104	LOCAL	LIC JOSE MENDOZA	HIDALGO 21	TONALA	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300105	LOCAL	LIC JORGE DE LA CUEVA VERGARA	AV HIDALGO 151 PTA ALTA	ZAPOPAN	0	ENTREGADO	2
R04353	R0435300107	LOCAL	MTRO JESUS PABLO LEMUS	AV HIDALGO 151	ZAPOPAN	0	ENTREGADO	2
R04353	R0435300108	LOCAL	LIC MARCOS GODINEZ MONTES	RAMON CORONA 1	EL SALTO	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300109	LOCAL	MTRO ENRIQUE ALFARO RAMIREZ	AV HIDALGO NO 400	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300110	LOCAL	LIC ALBERTO URIBE CAMACHO	DONATO GUERRA 10	TLAJOMULCO	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300111	LOCAL	LIC SERGIO ARMNDO CHAVEZ	AV HIDALGO 21	TONALA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300112	LOCAL	FELIPE COBIAN	AV LA PAZ 1951 10	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300113	LOCAL	ING GABRIEL IBARRA FELIX	MARIANO AZUELA 23	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300114	LOCAL	MTRO MARIO ALBERT RODRIGUEZ C	MARIANO AZUELA 23	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300118	LOCAL	ENRIQUE PEREDA	NINOS HEROES 1555 6PISO	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300119	LOCAL	DOLORES RESENDIZ MORA	CIRCUNVALACION AGUSTIN	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300120	LOCAL	BIOL MARIA MAGDALENA RUIZ	AV CIRCUNVALACION AGU	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300121	LOCAL	DR JAIME AGUSTIN GONZLEZ	DR BAEZA ALZAGA 107	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300122	LOCAL	LIS ROSA ALICIA CASTAEDA	PEDRO MORENO 281 TERC	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300124	LOCAL	DRA MYRIAM VACHEZ PLAGNOL	ZARAGOZA 244 ESQ REFOR	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300127	LOCAL	ANA MARIA ALCARAZ	LOPEZ COTILLA 1005 EDF SI	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300128	LOCAL	JOSE PALACIOS JIMENEZ	LOPEZ COTILLA 1005 EDF SI	GUADALAJARA	0	ENTREGADO	1
R04353	R0435300129	LOCAL	ADRIAN ZENTENO RODRIGUEZ	AV HIDALGO 1453 PISO 5	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300130	LOCAL	HECTOR PADILLA GUTIERREZ	AV HIDALGO 1435 PISO 6	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300132	LOCAL	DIRECCION PSICOPEDAGOGIA	DONATO GUERRA 295	GUADALAJARA	0	ENTREGADO	2
R04353	R0435300134	LOCAL	ENRIQUE PLASCENCIA	AV CIRCUNVALACION DIV D	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300136	LOCAL	CLAUDIA TRIGO	DR BAEZA ALZAGA 107	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2

31900052

R04353	R0435300137	LOCAL	LIC HECTOR PIZANO RAMOS	CALLE LAS PALMAS 30 ENTI	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300138	LOCAL	GERARDO RICO CERVANTES	MORELOS 102	GUADALAJARA	2	ENTREGADO	3
R04353	R0435300139	LOCAL	LIC JESUS ENRIQUE RAMOS	MORELOS 102	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300143	LOCAL	YESSICA GONZLAEZ ALCALA	CALLE LAS PALMAS 30 ENTI	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300145	LOCAL	ERNESTO ARELLANO PEREZ	JOAQUIN ARRIETA 43	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300146	LOCAL	CECILIA CERNA	FRANCISCO ROJAS GONALZ	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300148	LOCAL	CONNIE OCHOA	DR R MICHEL 461	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300151	LOCAL	MGDO LUIS CARLOS VEGA	HIDALGO 190 PALACIO DE .	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300154	LOCAL	FLORENCIA MORENO	AV ALEMANIA 1469	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300160	LOCAL	HECTOR MANUEL ROBLES	ENRIQUE DIAZ DE LEON 90	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04353	R0435300164	LOCAL	JUAN FLORES VAZQUEZ	PALN DE SAN LUIS 1696	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04353	R0435300165	LOCAL	DR MARCO HERNAN	MADERO 836	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2

323

31900053

31990054

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

RRA060512BK8
AREV 380

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8

DOMICILIO FISCAL:
AV LA PAZ 1611-C

COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

CONTACTO:

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
METODO DE PAGO:
NO IDENTIFICADO

TIPO COMPROBANTE: Ingreso

FOLIO FISCAL:
CCB7B858-AAAB-4D79-A906-6A7EE900EB90
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-03-30T18:14:31
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530
FECHA Y HORA DE EMISION:
30-03-2016T18:13:37
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000305334789
FACTURA
SERIE AREV FOLIO 380

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
GUADALAJARA, JALISCO
30-03-2016T18:13:37

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930208MP1

DOMICILIO FISCAL:
FERNANDO MONTES DE OCA 108
CHAPULTEPEC NORTE
MORELIA, Estado: MICHOACAN
MEXICO, C.P. 58260

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO LISTA	IMPORTE
184.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.18125	12.00	2,208.00
139.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.18125	15.00	2,085.00

SUBTOTAL	**4,293.00**
IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS	**0.00**
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	**686.88**
TOTAL	**4,979.88**

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.)
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
NINGUNO	NINGUNA	IVA 16.00% 686.88	NINGUNO

SELLO DIGITAL SAT
OdWJHhR5ot8V4z0nwB0YAY/eOQ+b7F7zypHc1N7G7WkOwG8opqMo3815DPOddeYxr7RK8u5AHzauwmmnia9q2EOhIjGIMBXyQksrSfmtLF+Yh6R/RNvE9q/Typ2pCAze7QM8q1nm9kh3uKd93ztNBHmGyiD0UOGYjLo1jBki6s0=

SELLO DIGITAL DEL CFDI
cFVGrQEzAw8Vgkp1L+PlbrC5O7MFe6Z2R9WoHxCk6iBTHcutr8MJaLxbQNMIWIsSKZxtiDZdwIvK6Tvor+BLBAuZuZzV/8Kb3RwLnr88QlsRFM9qyIQzWngLMx9iAqyCluHUV65o75FHUQqy84ZDJAgTTOn/su4Jm/x/K0Yjqws=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|CCB7B858-AAAB-4D79-A906-6A7EE900EB90|2016-03-30T18:14:31|OdWJHhR5ot8V4z0nwB0YAY/eOQ+b7F7zypHc1N7G7W[illegible]auwmmnia9q2EOhIjGIMBXyQksrSfmtLF+Yh6R/RNvE9q/Typ2pCAze7QM8q1nm9kh3uKd93ztNBHmGyiD0UOGYjLo1jBki6s0=|00001000000202864530||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 MAR 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8
AREV 380

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00710 Del 15/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 11:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 5 escritorios personal de nuevo ingreso. GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 320

Beneficiario: **JOSE LUIS HERRERA MORA**

Folio / Cheque : 20446

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$10,324.00		Compra de 5 escritorios personal de nuevo ingreso
0002	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$10,324.00	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 320
0003	2112-2-000467	JOSE LUIS HERRERA MORA	$10,324.00		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 320
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,324.00	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 320
		Sumas iguales =>	20,648.00	20,648.00	

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

31900056

FECHA 15 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS HERRERA MORA

$ 10,324.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL TRESCIENTOS 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

0020446

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607251 0018615165 9 00 20446

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
270 6211	* 5 ESCRITORIOS EN MELAMINA COLOR CEREZO PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO. CH-20446		
	SUMAS		

15-Abril-2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Moisés Quintero Pérez

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

31900057

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JOSE LUIS HERRERA MORA				**5111**	**313**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN 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			05/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 15 ABRIL 2016			05/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ESCRITORIO DE TRABAJO MODELO MATEO 1.20 x 60x 0.75 EN MELAMINA COLOR CEREZO CON NEGRO PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO	5	PZAS	8,900.00	1,424.00	10,324.00

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	**8,900.00**
I.V.A.	**1,424.00**
T O T A L	**10,324.00**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31900058

Guadalajara Jalisco, 05 de Abril del 2016
SG/120/2016
Solicitud De Escritorios

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho para comunicarle a usted que cierto personal de nuevo ingreso que labora dentro de ésta comisión no cuenta con escritorio, por tal motivo y de no tener inconveniente alguno por parte de usted, solicito de la manera más atenta autorice adquirir 5 (cinco) escritorios secretariales con la finalidad de que dichos empleados cuenten con un lugar digno para el desempeño de sus funciones.

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

31900059

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/120/2016

ESCRITORIO SECRETARIAL

Fecha	05/04/2016
Partida Presupuesta	5111

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	OFILINEA DE OCCIDENTE			HERMAN LUXE			ELEGANZE MUEBLES			OFFICE MAX	
No	Descripción	Cantidad solicita	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado
1	**ESCRITORIO SECRETARIAL**	5	PZA	1,780.00	8,900.00	PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES	2,750.00	13,750.00	PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES	2,600.00	13,000.00	PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES	3,188.79	15,943.95
	Sub total				**8,900.00**			**13,750.00**			**13,000.00**			**15,943.95**
	I.V.A.				**1,424.00**			**2,200.00**			**2,080.00**			**2,551.05**
	otal cotizació				**10,324.00**			**15,950.00**			**15,080.00**			**18,495.00**

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ S.
AREA COMPRAS

REVISA

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 299 31900060

OFILINEA®
DE OCCIDENTE

17 DE MARZO DEL 2016

CEDHJ
AT´N: TERE RODRIGUEZ
Tel 36 69 11 01 EXT 150 compras@cedhj.org.mx

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE EXTIENDO UN CORDIAL SALUDO Y LE ENVIO LA COTIZACION QUE A BIEN TUVO SOLICITARME , Y QUE SE REFIERE A LO SIGUIENTE:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
5	ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO MATEO CON MEDIDAS DE 1.20MTS X .60MTS X .75MTS, CON UN CUERPO CAJONERO (1 CAJON PAPELERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO) CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERA METALICA TIPO ARCO, NIVELADOR DE ALTURA, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD, TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING. MARCA OFILINEA1780	$ 1,780.00	$ 8,900.00

SUB-TOTAL	$ 8,900.00
IVA	$ 1,424.00
TOTAL	$ 10,324.00

CONDICIONES DE VENTA:
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES A PARTIR DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA
FORMA DE PAGO: 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO
VIGENCIA DE COTIZACION: 30 DIAS
TIEMPO DE GARANTIA. 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

ATENTAMENTE

MARICELA PALOMERA GOMEZ
VENTAS

Matriz
Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Sala de Exhibicion
Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46

31900061

HERMMAN Luxe

LIDER NACIONAL EN MOBILIARIO

Guadalajara Jalisco a 15 de Marzo del 2016

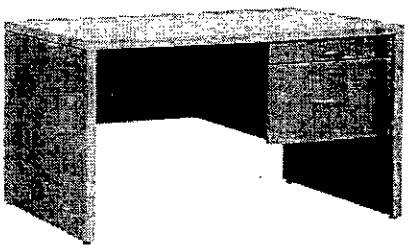
email: CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS .

Telefono 36691101. email: compras@cedhj.org.mx

A continuacion ponemos a su consideración el siguiente presupuesto el cual esperamos que sea de su entera satisfacción, gracias por su preferencia.

HL-0507-1563

Cantidad	Descripción	Modelo	Precio Unitario	Total
5	Escritorio secretarial de 1.20 x60x75 cm de altura fabricado en aglomerado melaminico de 28mm de espesor, con canto rigido de pvc de 2mm de espesor modelo grapa, con cajon de archivo y cajon papelero, chapa de seguridad. Cubierta y frentes de cajón en melami de color cerezo y costados en melamin a en color negro.		$2,750.00	$13,750.00



Sub-total	$13,750.00
IVA	2,200.00
Total	15,950.00

>> Recuerde que solamente Hermman Luxe le da Garantía de 1 año en muebles y 5 años en silleria.<<

> Anticipo del 50% y el resto a contra-entrega
> Estos precios incluyen IVA en el gran total
>Tiempo de entrega 3 semanas una vez formalizado el pedido con el pago del anticipo.
> Cualquier modificacion en los acabados modificara la fecha de entrega.
>Precios L.A.B. Guadalajara Jalisco.

ENRIQUE OROZCO SANDOVAL.

Producción, Tecnología y Vanguardia

31900062

ELEGANZA
MUEBLES DE OFICINA

14 DE MARZO DE 2016

AT'N: COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
COMPRAS: TERESA RODRIGUEZ

ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD ES GRATO SOMETER A SUS FINAS CONSIDERACIONES NUESTRA COTIZACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO PARA SU OFICINA, LA CUAL DETALLAMOS A CONTINUACIÓN.

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	MAS IVA
5	ESCRITORIOS MODELO COCO EN MED. DE 1.20X60X75 CM LAMINADO COLOR CEREZO MOLDURA EN COLOR NEGRO	$ 2.600.00	$ 13.000.00

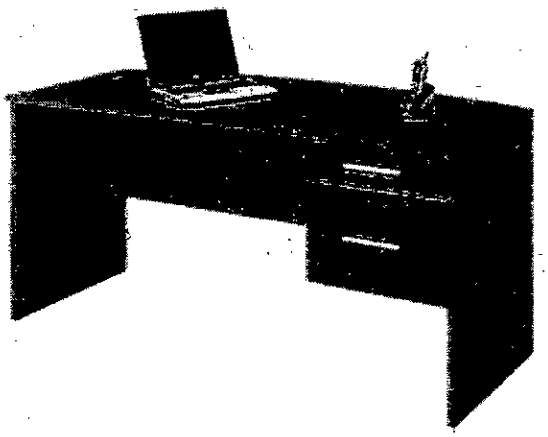
IVA	$ 2.080.00
TOTAL	$ 15.080.00

PRECIOS + IVA
PRECIO LAB GUADALAJARA
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% CONTRAENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA DE *********A********* DIAS HABILES
5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

AV. LA PAZ Nº2507 COL. ARCOS VALLARTA SUR
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV

31900063





ESCRITORIO METROPOLITAN

Califica este producto

$3,699.00

SKU: 44579

Ahora es más, rápido, fácil y sencillo.

Listas de compras

Nueva Lista

Verificar Disponibilidad

Agregar Lista de Compra

Cuando tu compra necesite más que una simple garantía, puedes contar con **Extra Coberturade Office Depot®**

Ver más

6, 12 ó 18 Meses sin intereses con tarjeta Office Depot-Banamex

ENTREGA GRATUITA sin mínimo de compra.

* En las ciudades que contamos con tienda.

Preguntar por este producto

Continuar Comprando

DATOS DEL PRODUCTO | COMENTARIOS | ENTREGA | PAGOS

ESCRITORIO ESTILO CONTEMPORÁNEO FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEREZO. CUENTA CON 2 CAJONES, 1 PARA LOS ARTÍCULOS DE ESCRITURA MÁS UTILIZADOS EN LA OFICINA Y 1 CAJÓN ARCHIVERO. CUENTA CON PASACABLES ALTO 74 CM ANCHO 161.5CM PROF.: 70 CM PAD ABCDE

ITEM#44579 MARCARAMPE MEDIDAPIEZA MODELO4225 COLORCEREZO ALTO74 CM ANCHO161.5CM PROFUNDO70 CM MATERIAL DE CONSTRUCCIONMDF TERMINADOLAMINADO ESPACIO PARÁ CPU N/A CAJONES SI ARCHIVEROS SI CERRADURA EN CAJONES/ARCHIVERO N/A LISTO PARA ENSAMBLAR / RTAS! FABRICANTERAMPE

Ok MARICELA MUCHAS GRACIAS POR LAS ATENCIONES

31900064

Y TE CONFIRMO OTRO PEDIDO DE 5 SILLAS

POR FAVOR Y DE NUEVA CUENTA MUCHAS GRACIAS

TERE RODRIGUEZ S.

CEDHJ

36691101 EXT 150

31900065 C-313

OFILINEA ®
(DE OCCIDENTE)

NO. CERTIFICADO 00001000000304506624
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 11/04/2016 12:30:45
RFC **HEML641023V39**

JOSE LUIS HERRERA MORA
email: ofilineagdl@hotmail.com

Factura 1530

67392064-316B-45F9-85F7-F395FA48FC65

EUISARIO DOMINGUEZ No. 902, Col. MARIANO OTERO
C.P. 45067, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Receptor.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CDE930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. México.

Régimen Fiscal
+. PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Condiciones de Pago

Método de Pago
CHEQUE

Fecha
11 de abril de 2016 12:24:07

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
ZAPOPAN, JALISCO

Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
5.000	PIEZA	ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO MATEO CON MEDIDAS DE 1.20 MTS X .60MTS X .75MTS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM COLOR TAMARINDO CON NEGRO. MARCA OFILINEA	$ 1,780.0000	$ 8,900.00

Observaciones

PARA PAGOS: JOSE LUIS HERRERA MORA
BANAMEX:70040255212
CLABE:002320700402552121

CANTIDAD CON LETRA
DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$8,900.00
I.V.A. (16%) :	$1,424.00
Total:	$10,324.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
Vs/Ni0dM0ZNoUz6NcWOZ/sTu0dKwLyVgnQ1aLurZMHBWijNFI3/Y8h13l8v96ly9ewspGDnDYoOdCMhbIx4yC/M2xcY2iOmHz5fx1Qe+vrkLi+S6l0GoNOgzvmvCzzOh0gM4MrdNqyJf6Mo+cWbYi4cWswJLeporLz7ma38f4BY=

Sello SAT
HlsKLVTAcB+oAzz3Mqh0j3rVWUuIZszfdnE/MMzuKdW/p82ipdTBSFb/kdlqofpwq/M7A4qQ4F1EaKiyUUYUI8nlngD1oHfVVXo2ML7ddEKxRppSZ6ok9uQ1EDAS5oOLROrR/DKNswTWgmRdAjug6+DD6EIJfaAvQ5xeplrw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|67392064-316B-45F9-85F7-F395FA48FC65|2016-04-11T12:30:45Z|MEN...dU...NcWOZ/sTu0dKwLyVgnQ1aLurZMHBWijNFI3/Y8h13l8v96ly9ewspGDnDYoOdCMhbIx4yC/M2xcY2iOmHz5fx1Qe+vrkLi+S6l0GoNOgzvmvCzzOh0gM4MrdNqyJf6Mo+cWbYi4cWswJLeporLz7ma38f4BY=|00001000000202864530||

15 ABR. 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00711 Del 15/04/2016

Concepto: Compra de 7 sillas secretariales personal de nuevo ingresos. GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 321

Beneficiario: **JOSE LUIS HERRERA MORA** **Folio / Cheque : 20447**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$6,853.28		Compra de 7 sillas secretariales personal de nuevo ingresos.
0002	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$6,853.28	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 321
0003	2112-2-000467	JOSE LUIS HERRERA MORA	$6,853.28		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 321
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,853.28	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 321
		Sumas iguales =>	13,706.56	13,706.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

31900067

FECHA 15 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS HERRERA MORA

$ 6,853.28

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020447

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000851066072500186151659001020447

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
231 / 625 ✓	* 7 SILLAS SECRETARIALES PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO. CH-20447		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15 - Abril - 2016 Moisés Quintero Pérez

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

31900068

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JOSE LUIS HERRERA MORA				**5111**	**314**
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/119/2016	
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			05/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 15 ABRIL 2016			05/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SILLAS SECRETARIALES PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO	7	PZAS	5,908.00	945.28	6,853.28

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

SUB TOTAL	**5,908.00**
I.V.A.	**945.28**
T O T A L	**6,853.28**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31900069

Guadalajara Jalisco, 05 de Abril del 2016
SG/119/2016

Solicitud De Sillas Secretariales

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho para comunicarle a usted que cierto personal de nuevo ingreso que labora dentro de ésta comisión no cuenta con escritorio, por tal motivo y de no tener inconveniente alguno por parte de usted, solicito de la manera más atenta autorice adquirir 7 (Siete) Sillas secretariales con la finalidad de que dichos empleados cuenten con un lugar digno para el desempeño de sus funciones.

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

3190070

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	SG/119/2016
Nº de solicitud	S/N

SILLAS

Fecha	05/04/2016
Partida Presupuesta	5111

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	OFILINEA DE OCCIDENTE				HERMAN LUXE			ELEGANZE MUEBLES			OFFICE MAX		
No.	Descripción	Cantidad solicita	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	**SILLA SECREATARIAL**	7	PZA	844.00	5,908.00	PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES	1,449.50	10,146.50	PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES	947.41	6,631.87	PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES	1,032.76	7,229.32	PAGO INMEDIATO ENTREGA DIA SIGUIENTE
	Sub total				**5,908.00**			**10,146.50**			**6,631.87**			**7,229.32**	
	I.V.A.				**945.28**			**1,623.44**			**1,061.13**			**1,156.68**	
	otal cotizació				**6,853.28**			**11,769.94**			**7,693.00**			**8,386.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ S.
AREA COMPRAS

REVISA

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ok MARICELA MUCHAS GRACIAS POR LAS ATENCIONES

[redacted]

~~Y TE CONFIRMO OTRO PEDIDO DE 7 SILLAS~~

POR FAVOR Y DE NUEVA CUENTA MUCHAS GRACIAS

TERE RODRIGUEZ S.

CEDHJ

36691101 EXT 150

31900072

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616
COI. AMERICANA
TEL: 36 69 11 01 EXT.150

31 DE MARZO DEL 2016

OFILINEA ®
(DE OCCIDENTE)

AT"N: TERE RODRIGUEZ
compras@cedhj.org.com

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
5	SILLA SECRETARIAL MODELO OSO-5000 CON SISTEMA DE ELEVACION POR MEDIO DE PISTON, RODAJAS TIPO DUAL O REGATON, CON PATAS PROTECTORAS EN ASIENTO Y RESPALDO, HULE ESPUMA INYECTADO,RESPALDO,RESPALDO RECLINABLE TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO, PARA UN PESO MAXIMO DE 120 KGS. MARCA OFILINEA	$ 844.00	$4,220.00

PRECIOS MAS IVA

CONDICIONES DE VENTA:
TIEMPO DE ENTREGA: A MAS TARDAR 4 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO A 15 DIAS FECHA CONTRARECIBO
VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS
GARANTIA: 5 AÑOS EN FORMA DE USO NORMAL

PARA PAGOS AL : SR. JOSE LUISHERRERA MORA
BANAMEX:7004255212
CLABE:002320700402552121

ATENTAMENTE

CAROLINA LUZURIAGA DE ANDA

Matriz

Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Sala de Exhibicion

Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46

HERMMAN Luxe

LIDER NACIONAL EN MOBILIARIO.

31900073

Guadalajara Jalisco a 1 de Abril del 2016.

email: CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Atencion: Señorita Teresa. Telefono 36691101. email: compras@cedhj.org.mx

A continuacion ponemos a su consideración el siguiente presupuesto el cual esperamos que sea de su entera satisfacción, gracias por su preferencia.

HL-0507-1563

Cantidad	Descripción	Modelo	Precio Unitario	Total
3	Silla Para Oficina Linea Corporativa: Elevacion Neumatica, estrella de 5 puntas fabricada en Nylon reforzado y cinturón de acero, tela requiez crep (poliester), colores seguna carta de tapices o hermes hawai. Funcion operativa, mecanismo basico. fabricado con placa de acero cal. 10. Asiento y Respaldo en espuma de poli uretano inyectado de 53 kg/mt3 con retardante al fuego con forma ergonomicas para mayor confort y soporte lumbar. Ajuste de altura de respaldo y profundidad de asiento por medio de perillas.	HL-LC-5000	$1,449.50	$4,348.50



Sub-total	$4,349
IVA	$695.76
Total	**$5,044.26**

>> Recuerde que solamente Hermman Luxe le da Garantía de 5 años en muebles y 5añosen silleria.<<

> Anticipo del 50% y el resto a contra-entrega
> Estos precios incluyen IVA en el gran total
> Tiempo de entrega: de 4 a 6 semanas de pendiendo de la fecha en que su anticipo sea realizado.
> Cualquier modificacion en los acabados modificara la fecha de entrega.
>Precios L.A.B. Guadalajara Jalisco.

ENRIQUE OROZCO SANDOVAL.

Producción, Tecnología y Vanguardia

31900074

ELEGANZA
MUEBLES DE OFICINA

30 DE ABRIL DEL 2016
MARZO

AT'N: COMISION ESTATAL DE RECHOS HUMANOS
COMPRAS: TERE RODRIGUEZ

ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD ES GRATO SOMETER A SUS FINAS CONSIDERACIONES NUESTRA COTIZACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO PARA SU OFICINA, LA CUAL DETALLAMOS A CONTINUACIÓN.

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	MAS IVA
1	silla operativa modelo luxor max tapizada en varios colores (ohs-13)	$947.41	$947.41

151.59

1,099.-



PRECIOS + IVA
PRECIO LAB GUADALAJARA
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% CONTRAENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA DE *********A********* DIAS HABILES
5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

AV. LA PAZ N°2507 COL. ARCOS VALLARTA SUR
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV

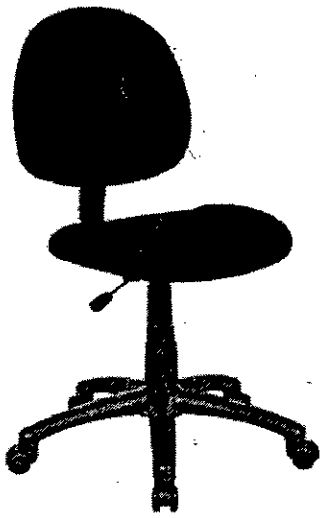
ATENTAMENTE
VENTAS
LULU CONTRERAS
TEL. 3630 2928 / 3616 2885

31900075

Silla Secretarial Lander

1,032.76
165 29

SKU:62988 **Modelo:**Silla Secretarial Lander





$1,198.00

1 ▲ AGREGAR AL CARRITO

- ENVÍO GRATIS

Detalle del Producto

- Respaldo Medio Con Soporte Lumbar, Tapizada En Tela Color Negro, Ajuste De Altura, Base De Estrella

Especificaciones del Producto

material	tela
color	negro
ancho	58 cm
alto	101 cm
profundo	52 cm

31900076 - 319

OFILINEA ®
(DE OCCIDENTE)

NO. CERTIFICADO 00001000000304506624
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 11/04/2016 12:39:07
RFC HEML641023V39

JOSE LUIS HERRERA MORA
email: ofilineagdl@hotmail.com

Factura 1531

03503D9D-E11D-4F1C-BE94-3078F474D3B1

BELISARIO DOMINGUEZ No. 902 Col. MARIANO OTERO
C.P. 45167. ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO

Receptor.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CDE930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. México.

Régimen Fiscal
+ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Condiciones de Pago

Método de Pago
CHEQUE

Fecha
11 de abril de 2016 12:31:59

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
ZAPOPAN, JALISCO

Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
7.000	PIEZA	SILLA SECRETARIAL MODELO OSO-5000, TAPIZ EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS. MARCA OFILINEA	$ 844.0000	$ 5,908.00

Observaciones

PARA PAGOS: JOSE LUIS HERRERA MORA
BANAMEX:70040255212
CLABE:002320700402552121

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.

Subtotal:	$5,908.00
I.V.A. (16%) :	$945.28
Total:	$6,853.28
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
Xj3SntG76Se0Ufp/YIvEuWv7aiqIfhcUdTpH/SRsVlqo1Uzwf16pcs7vRsZ6tj720tFCWkFt93GRpSB4UhOAftuacGmSaqIcMvD5l8hhMy
+ULdO8IlvurjLGDEQNuBLku0kny1FG4c91pIElrxOmhghcC8TJzi4hGjsDeZ9R0pE=

Sello SAT
CODJuMw52tA5uCDWih9Uvlf8Re6fhoFLYy4mrLMegfF9fGAykWguUREHwiiKbg8DFKECOZPOYitHlq590+vJRsCVzUIY+KQZAxYNuK+Ek9193dl0oGsNdeM'3+
+bTZIdvqcygPvK40EZWhwKRQVpP7J76KkXspMmDpCamPD8YYo=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|03503D9D-E11D-4F1C-BE94-3078F474D3B1|2016-04-11T12:39:07Z|Xj3SntG76Se0Ufp/YIvEuWv7aiqIfhcUdTpH/
SRsVlqo1Uzwf16pcs7vRsZ6tj720tFCWkFt93GRpSB4UhOAftuacGmSaqIcMvD5l8hhMy
+ULdO8IlvurjLGDEQNuBLku0kny1FG4c91pIElrxOmhghcC8TJzi4hGjsDeZ9R0pE=|00001000000202864530||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00712 Del 15/04/2016

Concepto: Servicio de telefonia celular al 28 de marzo 2016. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 322

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : 20448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$16,068.00		Servicio de telefonia celular al 28 de marzo 2016.
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$16,068.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 322
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$16,068.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 322
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,002.00	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV
0005	1123-5-3-012	CARLOS F. MARTIN OROZCO	$3.00		S/C
0006	1123-1-002	MIRAMONTES AGUILAR	$3.00		S/C
0007	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$146.00		S/C
0008	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$291.00		S/C
0009	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$191.00		S/C
0010	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$300.00		S/C
		Sumas iguales =>	33,070.00	33,070.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 4416[illegible] GUADALAJARA, JAL.
T[illegible]101
R.F.C. [illegible]-030224-MP7

BANORTE

31300078

FECHA 15 DE ABRIL DE 2016

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

$ 17,002.00

MONEDA NACIONAL

(DIECISIETE MIL DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020448

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

FEB16 27854

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659200204 48

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
232 / 626	* SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL 28 DE MARZO. CH-20448		
	15.04.2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

31900079

SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51376933

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$204.00	$204.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52362871

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$516.00	$516.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52478041

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$299.00	$299.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52478627

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$204.00	$204.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52497195

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$516.00	$516.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52663954

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

Movimientos: 28

Total conceptos varios $17,002.00

DIECISIETE MIL DOS PESOS 00/100 M.N.

Cheques BT 0448 $ 17,002.00

Total Recibido : $ 17,002.00
Cambio : $ 0.00

ORIGINAL - CLIENTE
Lugar de Expedición
AV CHAPULTEPEC SUR No. 408,
COL. SECTOR JUAREZ C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, Tel.0
<GRACIAS POR SU PAGO>
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Comprobante sin efectos fiscales
Régimen Opcional Grupos Soc

Disfruta como niño con una TABLET SIN PAGO INICIAL

al contratar un Plan Tablet desde $229/mes con FACEBOOK, TWITTER y DOBLE de MEGAS para navegar en la red 4G más rápida. Pregunta por las IPADS a MESES SIN INTERESES. Hasta 30/04/16

O llévala en Amigo Kit con 5GIGAS para navegar (1GIGA/mes al recargar $100 en una sola exhibición) y con tu recarga obtén MINUTOS,SMS ilimitados y REDES SOCIALES x30 días.Consulta términos y Tablets compatibles con llamadas y whatsapp.Hasta 30/04/16

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

31900080

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV				**3151**	**330**
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/121/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			14-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/04/2016	
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 MARZO 2016**	1	SERVICIO	14,656.90	2,345.10	17,002.00

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

SUB TOTAL	**14,656.90**
I.V.A.	**2,345.10**
T O T A L	**17,002.00**

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
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31900081

Guadalajara, Jalisco a 14 de abril de 2016
Servicios Generales 121 /2016

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 marzo por un importe neto de $ 17,002.00 (diecisiete mil dos pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
15 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

SERVICIO DE TELEFONIA T E L C E L

RELACION DE TIEMPO AIRE CONSUMIDO AL 28 DE MARZO 2016

	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	Cargo x Equipo	Otros	Importe Facturado Neto	Apoyo CEDHJ	Consumos Extras x Pagar
1	33 36 62 29 71	Felipe Álvarez	1350	1343	0	$ 2,560.00	$ 999.00	$ 99.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.00	$ 3,663.00	$ 3,363.00	$ 300.00
2	31 71 08 68 80	German Cuevas	240	0	0	$ 7.00	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 206.00	$ 206.00	$ -
3	33 31 57 04 69	Livier González	1000	281	0	$ 24.00	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 723.00	$ 723.00	$ -
4	32 21 82 46 10	Francisca López	240	7	0	$ 7.00	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 206.00	$ 206.00	$ -
5	49 91 00 13 42	Carlos F. Martín	240	6	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 3.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 202.00	$ 199.00	$ 3.00
6	33 14 07 93 58	Paco Miramontes	500	232	0	$ 17.00	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.00	$ 519.00	$ 516.00	$ 3.00
7	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo	1430	127	0	$ -	$ 775.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 146.00	$ -	$ 921.00	$ 775.00	$ 146.00
8	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	140	85	0	$ 21.00	$ 599.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 620.00	$ 620.00	$ -
9	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	240	1	0	$ 7.00	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ -	$ 406.00	$ 406.00	$ -
10	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	1430	442	0	$ 26.00	$ 749.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.00	$ 798.00	$ 798.00	$ -
11	33 38 08 46 18	Eduardo Sosa	700	88	0	$ 17.00	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 516.00	$ 516.00	$ -
12	33 38 08 46 28	Richard Moreno	700	131	0	$ 17.00	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 516.00	$ 516.00	$ -
13	47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	240	8	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
14	33 12 85 44 98	Paulo Colunga Perry	770	99	0	$ 17.00	$ 499.00	$ -	$ 8.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 524.00	$ 524.00	$ -
15	33 16 05 44 [illegible]	Roberto Llamas M.	770	125	0	$ 17.00	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 516.00	$ 516.00	$ -
16	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	700	0	0	$ 18.00	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 517.00	$ 517.00	$ -
17	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	990	326	0	$ 19.00	$ 515.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 296.00	$ -	$ 830.00	$ 539.00	$ 291.00
18	33 13 23 46 79	Abogados en Guardia	700	0	0	$ 17.00	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 516.00	$ 516.00	$ -
19	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	240	24	0	$ 7.00	$ 199.00	$ -	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 208.00	$ 208.00	$ -
20	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	1100	262	0	$ 24.00	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 729.00	$ 729.00	$ -
21	33 16 99 45 79	Arturo Martinez	700	119	0	$ 17.00	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 516.00	$ 516.00	$ -
22	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	770	589	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.00	$ 522.00	$ 522.00	$ -
23	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	1000	222	0	$ 24.00	$ 699.00	$ -	$ 20.00	$ -	$ 147.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 890.00	$ 699.00	$ 191.00
24	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	70	0	0	$ 7.00	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 204.00	$ 204.00	$ -
25	33 18 50 89 98	Homero Llamas	770	0	0	$ 17.00	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 516.00	$ 516.00	$ -
26	33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	3,145,728	2,231	0	$ 10.00	$ 289.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 299.00	$ 299.00	$ -
27	37 81 21 14 03	Oficina Reg. Tepatitlan	70	0	0	$ 7.00	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 204.00	$ 204.00	$ -
28	33 18 94 08 01	SERVICIOS GENERALES	500	0	0	$ 17.00	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 516.00	$ 516.00	$ -
						$ 2,921.00	$ 13,100.00	$ 99.00	$ 33.00	$ -	$ 147.00	$ -	$ -	$ 200.00	$ 442.00	$ 54.00	$ 17,002.00	$ 16,068.00	$ 934.00

7

Fecha límite de pago 16/abril/2016

3190082

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR $3,663.00
Pague antes de 15 Abr 2016

Fecha de corte	28-Mar-2016
No. de cuenta	050001774
Teléfono	**3336622971**

Doctor Felipe Álvarez Cibrian
Presidencia.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
050001774



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	2,862.77
Pagos	-2,863.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.23**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	3,153.05
Servicios y suscripciones de Telcel	4.48
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	3,157.53
IVA 16%	505.20
Total Consumos del mes (2)	**3,662.73**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**3,662.50**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.50**

TOTAL A PAGAR $3,663.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,981.03 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 1000C**
Renta	$999.00
Minutos Incluidos	1350
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	500
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:25:57

Folio Fiscal
BE683BAE-C2B4-442D-8924-00D8B5517966

Folio Telcel	EC-28161610
Total a pagar	**$3,663.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	050001774
Fecha límite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050001774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	2,862.77
Pagos	-2,863.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.23**
Servicios de Telefonía Celular 16%	3,157.53
Subtotal	**3,157.53**
IVA 16%	505.20
Total nuevos cargos	**$3,662.73**
(tres mil seiscientos sesenta y dos pesos 73/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.50
Total a pagar	**$3,663.00**

***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-28161610
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	050001774

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$3,663.00**

(tres mil seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0001 77481

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0001 77481
SANTANDER	4565	0505 0001 77481
HSBC	2904	0505 0001 77481
SCOTIABANK	2736	0505 0001 77481
BANORTE	37478	0505 0001 77481
SEARS		0505 0001 7749
OXXO		0505 0001 7749
IXE		0505 0001 77481

Detalle de consumos

Cuenta: 050001774
Teléfono: 3336622971

Pagos/Ajustes

Pagos $-2,863.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-2,863.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $890.91

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-861.21
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	890.91
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	861.21

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Servicios y suscripciones Telcel

Compra de contenidos y suscripciones $4.48

Bajo Demanda $4.48

	Tipo de Cobro	Medio	Eventos	Importe
GuardaContac		OTR	1	4.48

Leyendas Detalles de Servicios

DE Datos sin costo	DI Paquetes de Internet	MO MENSAJES ESCRITOS	GC GUARDA CONTACTOS
CP EL QUE LLAMA PAGA	EI EQUIPO ILIMITADO	ES LLAMADA EN ESPERA	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)	
13-Mar	18:06:09	TELCEL JALIS JAL	0016195020090	CHULAVISTA CA	14	0	$0.00	$23.94	$23.94	ES
18-Mar	15:09:05	TELCEL JALIS JAL	0015622081425	ALAMITOS CA	4	0	$0.00	$6.84	$6.84	
18-Mar	15:12:54	TELCEL JALIS JAL	0015622081425	ALAMITOS CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71	
18-Mar	15:13:49	TELCEL JALIS JAL	0015622081425	ALAMITOS CA	4	0	$0.00	$6.84	$6.84	
20-Mar	12:19:27	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71	
20-Mar	12:20:09	TELCEL JALIS JAL	0015622097487	ALAMITOS CA	5	0	$0.00	$8.55	$8.55	
20-Mar	12:57:07	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY CA	5	0	$0.00	$8.55	$8.55	
22-Mar	09:01:50	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY CA	12	0	$0.00	$20.52	$20.52	
25-Mar	22:57:47	TELCEL JALIS JAL	0015622097487	ALAMITOS CA	4	0	$0.00	$6.84	$6.84	
Total					**50**	**0**	**$0.00**	**$85.50**	**$85.50**	

Detalle de Otros Servicios de Telcel

Compra de contenidos y suscripciones

Fecha	Hora	Teléfono marcado	Servicio	Proveedor	Unitario
22-Mar	18:24:31	ENTRANTE	GuardaContac	Respaldo Ide	$4.48
Total					**$4.48**

31900086

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$206.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Mar-2016
No. de cuenta	050916547
Teléfono	**3171086880**

Lic. German Cervas.
Oficina Regional de Autlan.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
050916547

15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	198.42
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.58**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	177.47
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	177.47
IVA 16%	28.39
Total Consumos del mes (2)	**205.86**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**205.28**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.72**

TOTAL A PAGAR **$206.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $46.00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Detalle de consumos

Cuenta: 050916547
Teléfono: 3171086880

Pagos/Ajustes

Pagos $-199.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-199.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $177.47

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	177.47
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	171.55
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-171.55

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

31900088

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:03

Folio Fiscal
D377F086-5707-45C9-9B1E-C3812CC04DF8

Folio Telcel	EC-28174661
Total a pagar	**$206.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	050916547
Fecha limite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.42
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.58**
Servicios de Telefonía Celular 16%	177.47
Subtotal	**177.47**
IVA 16%	28.39
Total nuevos cargos	**$205.86**
(doscientos cinco pesos 86/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.72
Total a pagar	**$206.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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-28174661
Fecha	28 Mar 2016
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 15 Abr 2016

Total a pagar **$206.00**

(doscientos seis 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

31900089

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$723.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Mar-2016
No. de cuenta	050441008
Teléfono	**3331570469**

Lic. Livier González Brad.
Com. Social

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
050441008

CO... DE... CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PA...

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	701.31
Pagos	-702.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.69**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	623.37
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	623.37
IVA 16%	99.73
Total Consumos del mes (2)	**723.10**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	722.41
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.59

TOTAL A PAGAR **$723.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $2,120.01 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 700A**
Renta	$699.00
Minutos Incluidos	1000
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	150
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 050441008
Teléfono: 3331570469

Pagos/Ajustes

Pagos $-702.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-702.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $623.37

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-602.59
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	623.37
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	602.59

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Leyendas Detalles de Servicios

MT SMS-MOBILE TERMINATO	INT ROAMING INTERNACIONA	DE Datos sin costo	DI Paquetes de Internet
MO MENSAJES ESCRITOS	VD VOICE MAIL DEPOSIT	CP EL QUE LLAMA PAGA	ES LLAMADA EN ESPERA
LO Llamadas locales	MR Mensajes recibidos		

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Internacionales

Teléfono 3331570469

Mensajes Roaming Internacional Enviados, Recibidos y Multimedia

Fecha	Hora	Ciudad / País Origen	Ciudad/País Destino	Mensajes	Total (1)
22-Mar	10:42:35		CO, DENVER	1	$0.00 MT
22-Mar	10:42:36		CO, DENVER	1	$0.00 MT
22-Mar	10:42:50		CO, DENVER	1	$0.00 MT
22-Mar	10:46:49		CO, DENVER	1	$0.00 MT
22-Mar	10:46:55		CO, DENVER	1	$0.00 MT
22-Mar	10:46:56		CO, DENVER	1	$0.00 MT
Total				**6**	**$0.00**

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:25:58

Folio Fiscal
21DBBFD8-8D1C-46CF-84DC-A0B90FC2C168
Folio Telcel EC-28163995
Total a pagar **$723.00**
Fecha de Corte 28 Mar 2016
No. de cuenta 050441008
Fecha límite de pago 15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050441008

Estado de Cuenta

Saldo anterior	701.31
Pagos	-702.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.69**
Servicios de Telefonía Celular 16%	623.37
Subtotal	**623.37**
IVA 16%	99.73
Total nuevos cargos	**$723.10**
(setecientos veintitres pesos 10/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.59
Total a pagar	**$723.00**

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-28163995
Fecha 28 Mar 2016
Cuenta 050441008

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$723.00**

(setecientos veintitres pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0441 00807

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 0441 00807
SANTANDER	4565	0505 0441 00807
HSBC	2904	0505 0441 00807
SCOTIABANK	2736	0505 0441 00807
BANORTE	37478	0505 0441 00807
SEARS		0505 0441 0080
OXXO		0505 0441 0080
IXE		0505 0441 00807

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$206.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Mar-2016
No. de cuenta 050475520
Teléfono **3221824610**

Lic. Francisca López Abundis.
Oficina de Pto. Vallarta

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

050475520

COMISIÓN ... DERECHOS HUMANOS
15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	198.18
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.82**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	177.47
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	177.47
IVA 16%	28.39
Total Consumos del mes (2)	**205.86**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**205.04**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.96**

TOTAL A PAGAR **$206.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $46.00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 050475520
Teléfono: 3221824610

Pagos/Ajustes

Pagos $-199.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-199.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $177.47

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-171.55
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	177.47
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	171.55

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:00

Folio Fiscal
B901475A-4713-4F18-AA07-F37E3BEE66E9

Folio Telcel	EC-28164323
Total a pagar	**$206.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	050475520
Fecha limite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050475520

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.18
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.82**
Servicios de Telefonía Celular 16%	177.47
Subtotal	**177.47**
IVA 16%	28.39
Total nuevos cargos	**$205.86**
(doscientos cinco pesos 86/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.96
Total a pagar	**$206.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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-28164323
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	050475520

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$206.00**

(doscientos seis pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0475 52069

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0475 52069
SANTANDER	4565	0505 0475 52069
HSBC	2904	0505 0475 52069
SCOTIABANK	2736	0505 0475 52069
BANORTE	37478	0505 0475 52069
SEARS		0505 0475 5203
OXXO		0505 0475 5203
IXE		0505 0475 52069

Estado de Cuenta

31900095

TOTAL A PAGAR $202.00

Pague antes de 16 Abr 2016

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte 28-Mar-2016
No. de cuenta 061486774
Teléfono **4991001342**

Lic Carlos F. Martín
Oficina Regional de Colotlan

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486774

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	205.44
Pagos	-206.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.56**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	174.59
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	174.59
IVA 16%	27.93
Total Consumos del mes (2)	**202.52**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	201.96
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.04
TOTAL A PAGAR	**$202.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $69.00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Detalle de consumos

Cuenta: 061486774
Teléfono: 4991001342

Pagos/Ajustes

Pagos $-206.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA Z	-206.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	171.55

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2016-03-28
Hora de Expedición: 23:30:07

Folio Fiscal
00064617-5632-4C0A-9575-D9D8C2F542E0

Folio Telcel	FC-16665293
Total a pagar	**$202.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	061486774
Fecha límite de pago	16 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	205.44
Pagos	-206.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.56**
Servicios de Telefonía Celular 16%	174.59
Subtotal	**174.59**
IVA 16%	27.93
Total nuevos cargos	**$202.52**
(doscientos dos pesos 52/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.04
Total a pagar	**$202.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-16665293
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	061486774

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Abr 2016

Total a pagar **$202.00**

(doscientos dos pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77469

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77469
SANTANDER	4565	0606 1486 77469
HSBC	2904	0606 1486 77469
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77469
BANORTE	37478	0606 1486 77469
SEARS		0606 1486 7749
OXXO		0606 1486 7749
IXE		0606 1486 77469

Estado de Cuenta

31900098

TOTAL A PAGAR **$519.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Mar-2016
No. de cuenta 051480517
Teléfono **3314079358**

Francisco Miramontes
Chofer Presidencia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051480517

CC
DE... CONT...
15 ABR. 2016
PA...

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	499.69
Pagos	-500.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.31**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	447.28
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	447.28
IVA 16%	71.56
Total Consumos del mes (2)	**518.84**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**518.53**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.47**
TOTAL A PAGAR	**$519.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS EMPRESA 500 CC**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	500
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, 200 MINS TELCEL-TELCEL NAL

(IMPRESION)

Detalle de consumos

Cuenta: 051480517
Teléfono: 3314079358

Pagos/Ajustes

Pagos $-500.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-500.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $445.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	445.00
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	430.17
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-430.17

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:08

Folio Fiscal
B82D99E7-88B3-418B-ADCF-2E8D2A023453

Folio Telcel	EC-28183121
Total a pagar	**$519.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	051480517
Fecha límite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051480517

Estado de Cuenta

Saldo anterior	499.69
Pagos	-500.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.31**
Servicios de Telefonía Celular 16%	447.28
Subtotal	**447.28**
IVA 16%	71.56
Total nuevos cargos	**$518.84**
(quinientos dieciocho pesos 84/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$519.00**

***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-28183121
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	051480517

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$519.00**
(quinientos diecinueve pesos 00/100 M N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1480 51794

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 1480 51794
SANTANDER	4565	0505 1480 51794
HSBC	2904	0505 1480 51794
SCOTIABANK	2736	0505 1480 51794
BANORTE	37478	0505 1480 51794
SEARS		0505 1480 5170
OXXO		0505 1480 5170
IXE		0505 1480 51794

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$921.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Mar-2016
No. de cuenta 051242558
Teléfono **3313292914**

Doctor. Iván Vallejo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051242558

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	-92.75
Pagos	0.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	238.45
Total Saldo anterior (1)	**$145.70**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	668.28
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	668.28
IVA 16%	106.92
Total Consumos del mes (2)	**775.20**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	920.90
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.10

TOTAL A PAGAR **$921.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $11,579.38 antes del siguiente corte de facturación.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

Plan contratado

Plan	TELCEL EMPRESARIAL MAX 7000
Renta	$749.36
Minutos Incluidos	1430
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	1650
Datos, Internet (MB)	8,192
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, Whatsapp incluido

Detalle de consumos

Cuenta: 051242558
Teléfono: 3313292914

Pagos/Ajustes

Ajustes $238.45

Fecha	Origen	Importe
28/03/2016	IVA PARCIALIDAD	32.89
28/03/2016	PARCIALIDAD 02 DE 24	205.56

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $668.28

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-646.00
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	668.28
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	646.00

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:05

Folio Fiscal
0CC2D0BE-4400-4437-A2CA-AF2CC2B541F6

Folio Telcel	EC-28180397
Total a pagar	**$921.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	051242558
Fecha limite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051242558

Estado de Cuenta

Saldo anterior	-92.75
Pagos	0.00
Ajustes	238.45
Total cargos anteriores	**145.70**
Servicios de Telefonía Celular 16%	668.28
Subtotal	**668.28**
IVA 16%	106.92
Total nuevos cargos	**$775.20**
(setecientos setenta y cinco pesos 20/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.10
Total a pagar	**$921.00**

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-28180397
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	051242558

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$921.00**
(novecientos veintiun pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1242 55870

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1242 55870
SANTANDER	4565	0505 1242 55870
HSBC	2904	0505 1242 55870
SCOTIABANK	2736	0505 1242 55870
BANORTE	37478	0505 1242 55870
SEARS		0505 1242 5583
OXXO		0505 1242 5583
IXE		0505 1242 55870

Comprobante de Parcialidad

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

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Régimen Opcional Grupos de Soc

Nombre Cliente	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
País	México
RFC	CED930224MP7
Folio Fiscal	9A1F8CF5-A481-42FE-8C38-8522F355BD3D
Serie	LP
Folio	01498963
Fecha y hora de Expedición	2016-03-29T21:00:20
Cuenta	051242558
Moneda	MXN
Método de Pago	No Identificado

Serie Original	TF
Folio Fiscal Original	41b1290a-66f5-4c8a-b453-a6f46e48ddd9
Fecha Original	2016-02-11T17:27:50
Monto Folio Fiscal Original	$5,722.80

Parcialidad 02 de 24	$205.56
IVA 16%	$32.89
Total	**$238.45**

Pago en Parcialidades

Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Unidad de Medida	Servicio
Cantidad	1.0
Versión	3.2
Ingreso	
Número de certificado del SAT	00001000000300627194
Fecha y hora de certificación	2016-03-30T05:57:14

Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT

||1.0|9A1F8CF5-A481-42FE-8C38-8522F355BD3D|2016-03-30T05:57:14|Zt5W2s4V
mSLE1hK4ZPat11b2e1kHJZG10DP7NaNIKgmhYr7vBHb36OnDofvVk9S6s5xFg//act
K6nPvlz7j79Q4VbGGmsdd+YSq+CW3jtnA9pzOrOATWDmKEHpeadgZMqddSkQuFp
obAKfVFb7RkgMHPJalUmNY5KYHlqDmX7L0=|00001000000300627194||

Sello Digital del Emisor

Zt5W2s4VmSLE1hK4ZPat11b2e1kHJZG10DP7NaNIKgmhYr7vBHb36OnDofvVk9S6s5xFg//actK6nPvlz7j79Q4VbGGmsdd+YSq+CW3jtnA9pzOr
OATWDmKEHpeadgZMqddSkQuFpobAKfVFb7RkgMHPJalUmNY5KYHlqDmX7L0=

Sello Digital SAT

EpaELeLLfwpU03UOB9HybA8Xhq6gsxKty+FTF3H8oUWSBMubLVNmv3Paf9m0NNrt5ToBeRNt70+DPViSHdKFDhqnQwVSYjthtgCxrTrL+vMDO
F3KZfGc3YqXM9vBZVyqEBzyy2pf0nho2HfP04gjzNDnY30LytU7LH+URuzms=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$620.00**
Pague antes de	**15 Abr 2016**
Fecha de corte	28-Mar-2016
No. de cuenta	051334576
Teléfono	**3310918566**

Lic Celia Flores Carrillazo
Com-Social, Prensa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051334576

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	598.99
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.01**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	534.19
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	534.19
IVA 16%	85.47
Total Consumos del mes (2)	**619.66**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**619.65**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.35**
TOTAL A PAGAR	**$620.00**

Plan contratado

Plan	**Mas x Menos iPhone 3GB TarifaC**
Renta	$599.00
Minutos Incluidos	140
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	15
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL

Estado de Cuenta

31900106

TOTAL A PAGAR **$406.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Mar-2016
No. de cuenta 051940371
Teléfono **3881037189**

Lic. Noe Bravo Davila
Oficina Regional de Nascota.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051940371

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	199.41
Pagos	-200.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.59**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	177.47
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	172.41
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	349.88
IVA 16%	55.98
Total Consumos del mes (2)	**405.86**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**405.27**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.73**

TOTAL A PAGAR **$406.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $46.00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 051940371
Teléfono: 3881037189

Pagos/Ajustes

Pagos $-200.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-200.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $177.47

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	177.47
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	171.55
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-171.55

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Servicios y suscripciones Terceros

Productos y Servicios contratados $172.41

Servicios $172.41

	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	14/03/2016	14/03/2017	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.

Factura

31900108

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:10

Folio Fiscal
A70AEE4F-6D42-4057-9999-74DB5D265EEE
Folio Telcel EC-28187768
Total a pagar **$406.00**
Fecha de Corte 28 Mar 2016
No. de cuenta 051940371
Fecha límite de pago 15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051940371

Estado de Cuenta

Saldo anterior	199.41
Pagos	-200.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.59**
Servicios de Telefonía Celular 16%	349.88
Subtotal	**349.88**
IVA 16%	55.98
Total nuevos cargos	**$405.86**
(cuatrocientos cinco pesos 86/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.73
Total a pagar	**$406.00**

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-28187768
Fecha 28 Mar 2016
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 15 Abr 2016

Total a pagar **$406.00**
(cuatrocientos seis 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		0505 1940 37104
BANCOMER	182251	0505 1940 37104
SANTANDER	4565	0505 1940 37104
HSBC	2904	0505 1940 37104
SCOTIABANK	2736	0505 1940 37104
BANORTE	37478	0505 1940 3716
SEARS		0505 1940 3716
OXXO		0505 1940 37104
IXE		

(IMPRESION)

Detalle de consumos

Cuenta: 050562138
Teléfono: 3334408407

Pagos/Ajustes

Pagos $-724.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-724.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $668.28

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-646.00
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	668.28
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	646.00

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:01

Folio Fiscal
2064C603-F37B-425C-A700-A13F24246852

Folio Telcel	EC-28165523
Total a pagar	**$798.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	050562138
Fecha límite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050562138

Estado de Cuenta

Saldo anterior	723.56
Pagos	-724.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.44**
Servicios de Telefonía Celular 16%	687.60
Subtotal	**687.60**
IVA 16%	110.01
Total nuevos cargos	**$797.61**
(setecientos noventa y siete pesos 61/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.83
Total a pagar	**$798.00**

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-28165523
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	050562138

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$798.00**
(setecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0562 13842

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0562 13842
SANTANDER	4565	0505 0562 13842
HSBC	2904	0505 0562 13842
SCOTIABANK	2736	0505 0562 13842
BANORTE	37478	0505 0562 13842
SEARS		0505 0562 1388
OXXO		0505 0562 1388
IXE		0505 0562 13842

3190011?

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$516.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Mar-2016
No. de cuenta 052007627
Teléfono **3338084618**

Doctor. Eduardo Sosa.
III visitaduría

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052007627

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.52
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.48**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	445.01
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	445.01
IVA 16%	71.20
Total Consumos del mes (2)	**516.21**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	515.73
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.27

TOTAL A PAGAR **$516.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $0 00 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500B**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052007627
Teléfono: 3338084618

Pagos/Ajustes

Pagos $-499.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $445.01

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-430.18
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	445.01
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	430.18

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:11

Folio Fiscal
554A278A-D5F4-4595-88C7-1CAE851D163E

Folio Telcel	EC-28188559
Total a pagar	**$516.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	052007627
Fecha límite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007627

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.52
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.48**
Servicios de Telefonía Celular 16%	445.01
Subtotal	**445.01**
IVA 16%	71.20
Total nuevos cargos	**$516.21**
(quinientos dieciseis pesos 21/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.27
Total a pagar	**$516.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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-28188559
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	052007627

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$516.00**

(quinientos dieciseis pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2007 62742

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2007 62742
SANTANDER	4565	0505 2007 62742
HSBC	2904	0505 2007 62742
SCOTIABANK	2736	0505 2007 62742
BANORTE	37478	0505 2007 62742
SEARS		0505 2007 6279
OXXO		0505 2007 6279
IXE		0505 2007 62742

31900115

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$516.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Mar-2016
No. de cuenta	052007634
Teléfono	**3338084628**

Richard Moreno
Servicios Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052007634

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.68
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.32**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	445.01
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	445.01
IVA 16%	71.20
Total Consumos del mes (2)	**516.21**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**515.89**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.11**

TOTAL A PAGAR **$516.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,671.97 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500C**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052007634
Teléfono: 3338084628

Pagos/Ajustes

Pagos $-499.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $445.01

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-430.18
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	445.01
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	430.18

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Factura

Folio Fiscal 31900117
288B2587-5AEF-4543-8D24-E31B2D675A09

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:13

Folio Telcel	EC-28188560
Total a pagar	**$516.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	052007634
Fecha limite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007634

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.68
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.32**
Servicios de Telefonía Celular 16%	445.01
Subtotal	**445.01**
IVA 16%	71.20
Total nuevos cargos	**$516.21**
(quinientos dieciseis pesos 21/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.11
Total a pagar	**$516.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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-28188560
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	052007634

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$516.00**

(quinientos dieciseis pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2007 63455

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 2007 63455
SANTANDER	4565	0505 2007 63455
HSBC	2904	0505 2007 63455
SCOTIABANK	2736	0505 2007 63455
BANORTE	37478	0505 2007 63455
SEARS		0505 2007 6345
OXXO		0505 2007 6345
IXE		0505 2007 63455

Estado de Cuenta

31900118

TOTAL A PAGAR $199.00

Pague antes de 16 Abr 2016

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte 28-Mar-2016
No. de cuenta 061486775
Teléfono **4741087535**

Lic. Mavia Ramirez Trejo
Oficina Regional Lagos de Moreno

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486775

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	198.64
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.36**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
15 ABR. 2016
PAGADO

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	171.55
IVA 16%	27.44
Total Consumos del mes (2)	**198.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**198.63**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.37**

TOTAL A PAGAR $199.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $69.00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Detalle de consumos

Cuenta: 061486775
Teléfono: 4741087535

Pagos/Ajustes

Pagos

$-199.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA Z	-199.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan

$171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	171.55

Factura

Folio Fiscal 31900120
2E0DBC2B-5B8D-4E5B-94CA-01098CFA5E3F

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2016-03-28
Hora de Expedición: 23:30:08

Folio Telcel	FC-16665294
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	061486775
Fecha límite de pago	16 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.64
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.36**
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	0.37
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-16665294
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	061486775

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Abr 2016

Total a pagar **$199.00**

(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77569

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77569
SANTANDER	4565	0606 1486 77569
HSBC	2904	0606 1486 77569
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77569
BANORTE	37478	0606 1486 77569
SEARS		0606 1486 7756
OXXO		0606 1486 7756
IXE		0606 1486 77569

Estado de Cuenta

21000121

TOTAL A PAGAR **$524.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Mar-2016
No. de cuenta	052065571
Teléfono	**3312854498**

Mtro. Paulo E. Colunga Perry.
Administración.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052065571

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	507.03
Pagos	-508.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.97**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	452.16
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	452.16
IVA 16%	72.34
Total Consumos del mes (2)	**524.50**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	523.53
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.47

TOTAL A PAGAR **$524.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $3,620.98 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 B**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

(IMPRESION)

Detalle de consumos

Cuenta: 052065571
Teléfono: 3312854498

Pagos/Ajustes

Pagos $-508.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-508.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $445.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-430.17
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	445.00
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	430.17

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:17

Folio Fiscal
B4135F5C-EB08-4B0A-BD93-A3F964698FF9

Folio Telcel	EC-28189171
Total a pagar	**$524.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	052065571
Fecha limite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065571

Estado de Cuenta

Saldo anterior	507.03
Pagos	-508.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.97**
Servicios de Telefonía Celular 16%	452.16
Subtotal	**452.16**
IVA 16%	72.34
Total nuevos cargos	**$524.50**
(quinientos veinticuatro pesos 50/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$524.00**

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-28189171
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	052065571

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$524.00**

(quinientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2065 57193

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 2065 57193
SANTANDER	4565	0505 2065 57193
HSBC	2904	0505 2065 57193
SCOTIABANK	2736	0505 2065 57193
BANORTE	37478	0505 2065 57193
SEARS		0505 2065 5718
OXXO		0505 2065 5718
IXE		0505 2065 57193

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$516.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Mar-2016
No. de cuenta 052065577
Teléfono **3316054451**

Lic. Roberto Uomas Macías
Servicios Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052065577

DERECHOS HUMANOS
15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.60
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.40**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	445.00
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	445.00
IVA 16%	71.20
Total Consumos del mes (2)	**516.20**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**515.80**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.20**

TOTAL A PAGAR **$516.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $3,620.98 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 B**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052065577
Teléfono: 3316054451

Pagos/Ajustes

Pagos $-499.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $445.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-430.17
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	445.00
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	430.17

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Factura

Folio Fiscal 31900126
45BEFA45-83B5-413A-86AD-CD2454C38E84
Folio Telcel EC-28189172
Total a pagar **$516.00**
Fecha de Corte 28 Mar 2016
No. de cuenta 052065577
Fecha limite de pago 15 Abr 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:18

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065577

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.60
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.40**
Servicios de Telefonía Celular 16%	445.00
Subtotal	**445.00**
IVA 16%	71.20
Total nuevos cargos	**$516.20**
(quinientos dieciseis pesos 20/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.20
Total a pagar	**$516.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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-28189172
Fecha 28 Mar 2016
Cuenta 052065577

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$516.00**
(quinientos dieciseis pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2065 57793

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 2065 57793
SANTANDER	4565	0505 2065 57793
HSBC	2904	0505 2065 57793
SCOTIABANK	2736	0505 2065 57793
BANORTE	37478	0505 2065 57793
SEARS		0505 2065 5775
OXXO		0505 2065 5775
IXE		0505 2065 57793

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$517.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Mar-2016
No. de cuenta 052096279
Teléfono **3316016730**

Abogados en Guardia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052096279

C. DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.90
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.10**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	445.01
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	445.01
IVA 16%	71.20
Total Consumos del mes (2)	**516.21**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**516.11**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.89**

TOTAL A PAGAR **$517.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $375.00 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500B**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESION)

Detalle de consumos

Cuenta: 052096279
Teléfono: 3316016730

Pagos/Ajustes

Pagos $-499.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $445.01

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-430.18
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	445.01
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	430.18

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3316016730

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
25-Feb	08:55:32		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Feb	10:39:31		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Feb	10:44:57		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Feb	11:02:37		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Feb	12:07:10		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Feb	12:24:22		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Feb	14:09:28		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Feb	15:41:16		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-Feb	08:26:47		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-Feb	18:24:56		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Feb	09:53:07		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Feb	17:03:03		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Feb	11:59:37		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Feb	13:10:43		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Mar	08:56:32		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Mar	12:17:24		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Mar	12:45:10		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Mar	12:59:40		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Mar	13:46:57		3331151056		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
02-Mar	14:48:17		3313234679		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Mar	16:52:10		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Mar	07:04:14		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Mar	11:59:07		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Mar	12:10:45		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Mar	12:23:50		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Mar	12:30:56		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Mar	12:32:16		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Mar	12:32:54		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Mar	12:43:41		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Mar	13:15:57		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Mar	14:45:08		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Mar	10:20:45		3313234679		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Mar	10:35:40		3331563088		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
04-Mar	14:02:16		3331563088		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	
04-Mar	14:21:22		3331563088		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
04-Mar	14:42:45		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Mar	17:06:46		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Mar	17:17:51		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Mar	10:39:20		ENTRANTE		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Mar	20:42:40		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Mar	12:44:04		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Mar	15:36:06		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Mar	12:05:56		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Mar	12:25:26		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Mar	14:05:01		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Mar	14:15:46		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Mar	10:48:40		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Mar	10:58:56		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Mar	19:34:45		3338376000		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
10-Mar	09:29:05		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Mar	11:07:31		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI

Factura

Folio Fiscal 31900129
49A8C31D-6EAF-4708-BDEE-E73486F0AF6A
Folio Telcel EC-28189479
Total a pagar **$517.00**
Fecha de Corte 28 Mar 2016
No. de cuenta 052096279
Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052096279

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.90
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.10**
Servicios de Telefonía Celular 16%	445.01
Subtotal	**445.01**
IVA 16%	71.20
Total nuevos cargos	**$516.21**
(quinientos dieciseis pesos 21/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.89
Total a pagar	**$517.00**

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-28189479
Fecha 28 Mar 2016
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 límite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$517.00**
(quinientos diecisiete 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

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$830.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Mar-2016
No. de cuenta	051734932
Teléfono	**3313119245**

Doctora. Perla Ochoa.
Coord. de Asesores

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
051734932

Comisión Estatal de Derechos Humanos
CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	-33.50
Pagos	0.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	295.45
Total Saldo anterior (1)	**$261.95**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	489.31
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	489.31
IVA 16%	78.28
Total Consumos del mes (2)	**567.59**

Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**829.54**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.46**

TOTAL A PAGAR **$830.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $13,396.24 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL EMPRESARIAL MAX 5500**
Renta	$548.68
Minutos Incluidos	990
Números Nacionales gratis	8
SMS incluidos	1100
Datos, Internet (MB)	6,144
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

Detalle de consumos

Cuenta: 051734932
Teléfono: 3313119245

Pagos/Ajustes

Ajustes $295.45

Fecha	Origen	Importe
28/03/2016	IVA PARCIALIDAD	40.75
28/03/2016	PARCIALIDAD 02 DE 24	254.70

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $489.31

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-473.00
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	489.31
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	473.00

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Detalle de consumos

Cuenta: 052174730
Teléfono: 3313234679

Pagos/Ajustes

Pagos $-499.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $445.01

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-430.18
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	445.01
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	430.18

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

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)
25-Feb	14:06:26		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Feb	15:30:06		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-Feb	07:07:39		3311566301		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
26-Feb	08:45:12		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-Feb	11:25:41		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Feb	09:53:07		3316016730		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Feb	12:38:07		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Feb	12:41:12		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Feb	13:53:14		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Feb	13:13:59		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Feb	19:04:58		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Feb	19:08:13		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Feb	19:11:33		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Mar	08:57:19		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Mar	08:58:14		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Mar	09:55:10		18004688722		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	
01-Mar	12:41:27		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Mar	19:05:54		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Mar	14:48:17		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Mar	18:32:51		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Mar	20:18:21		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Mar	12:58:08		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Mar	14:55:03		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Mar	14:55:34		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Mar	16:59:37		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Mar	07:36:16		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Mar	10:20:44		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Mar	18:53:22		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Mar	12:06:31		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Mar	15:41:17		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Mar	19:49:13		ENTRANTE		8	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Mar	09:07:29		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Mar	09:26:43		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Mar	10:42:59		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Mar	17:32:15		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Mar	19:13:20		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Mar	19:27:01		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Mar	21:12:00		3338094290		8	0	$8.97	$0.00	$8.97	EI
08-Mar	11:23:56		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Mar	11:47:51		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Mar	12:30:05		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Mar	14:57:11		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Mar	15:26:05		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Mar	18:01:14		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Mar	20:18:25		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Mar	10:02:53		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Mar	11:00:49		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Mar	19:38:14		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Mar	10:21:11		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Mar	18:10:50		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Mar	18:19:02		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI

Factura

Folio Fiscal 31900132
44C38D47-3CBF-4CCB-BBDA-4F341E67C30D

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:09

Folio Telcel	EC-28185579
Total a pagar	**$830.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	051734932
Fecha límite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051734932

Estado de Cuenta

Saldo anterior	-33.50
Pagos	0.00
Ajustes	295.45
Total cargos anteriores	**261.95**
Servicios de Telefonía Celular 16%	489.31
Subtotal	**489.31**
IVA 16%	78.28
Total nuevos cargos	**$567.59**
(quinientos sesenta y siete pesos 59/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.46
Total a pagar	**$830.00**

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-28185579
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	051734932

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$830.00**
(ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1734 93285

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1734 93285
SANTANDER	4565	0505 1734 93285
HSBC	2904	0505 1734 93285
SCOTIABANK	2736	0505 1734 93285
BANORTE	37478	0505 1734 93285
SEARS		0505 1734 9325
OXXO		0505 1734 9325
IXE		0505 1734 93285

31900133

Comprobante de Parcialidad

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

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No 3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P 45027, Zapopan, Jalisco

Régimen Opcional Grupos de Soc

Nombre Cliente	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
País	México
RFC	CED930224MP7
Folio Fiscal	13F10A17-D8CC-48D8-BD9C-F699A4BE15DE
Serie	LP
Folio	01499016
Fecha y hora de Expedición	2016-03-29T21:01:13
Cuenta	051734932
Moneda	MXN
Método de Pago	No Identificado

Serie Original	TF
Folio Fiscal Original	d616db1f-9788-4467-b621-c4eb0e28fb3c
Fecha Original	2016-02-10T16:45:34
Monto Folio Fiscal Original	$7,090.80

Parcialidad 02 de 24	$254.70
IVA 16%	$40.75
Total	**$295.45**

Pago en Parcialidades

Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Unidad de Medida	Servicio
Cantidad	1.0
Versión	3.2
Ingreso	
Número de certificado del SAT	00001000000300627194
Fecha y hora de certificación	2016-03-30T05:57:14

Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT

||1.0|13F10A17-D8CC-48D8-BD9C-F699A4BE15DE|2016-03-30T05:57:14|qDsag/Lz1NKFMZ0CcogHECH9hrXHc0iJ0Gk4JJizw8iV7CFN/xVlf3bcYSbH+5+yjurB68mTEelrTurM4mCBu0ucfeJUvl6+JdZ1JtZurlLgK3hD+tW5p0DGtTzV05JNL0URzC8IZEVxEwUtgTsiQJXJzI7MgJwd9YDOVrDY26Q=|00001000000300627194||

Sello Digital del Emisor

qDsag/Lz1NKFMZ0CcogHECH9hrXHc0iJ0Gk4JJizw8iV7CFN/xVlf3bcYSbH+5+yjurB68mTEelrTurM4mCBu0ucfeJUvl6+JdZ1JtZurlLgK3hD+tW5p0DGtTzV05JNL0URzC8IZEVxEwUtgTsiQJXJzI7MgJwd9YDOVrDY26Q=

Sello Digital SAT

wF9wHLeXgAsa2zaG8uRU7k+ACRFOYKDwDsISo2IEo9Vw2HTxeRpPdAO/3vUaWZckp7zZa8CueaXt0acAITQMAp6Mh0ybTg5jRzWkDW0XIIMmzWC5IxxqBeqwSug7y235LyFS43IOVWKiEDBFoo2nHZDQtzJrHz3MvW64zTorYg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$516.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Mar-2016
No. de cuenta 052174730
Teléfono **3313234679**

Abogados en Guardia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174730

CO... DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.38
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.62**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	445.01
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	445.01
IVA 16%	71.20
Total Consumos del mes (2)	**516.21**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**515.59**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.41**
TOTAL A PAGAR	**$516.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $375.00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500B**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

31900136

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:21

Folio Fiscal
8998A4BE-4D36-4F06-B5C0-8A6DB2065B45

Folio Telcel	EC-28190291
Total a pagar	**$516.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	052174730
Fecha límite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174730

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.38
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.62**
Servicios de Telefonía Celular 16%	445.01
Subtotal	**445.01**
IVA 16%	71.20
Total nuevos cargos	**$516.21**
(quinientos dieciseis pesos 21/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.41
Total a pagar	**$516.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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 Mexico 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-28190291
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	052174730

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$516.00**
(quinientos dieciseis pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2174 73090

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 2174 73090
SANTANDER	4565	0505 2174 73090
HSBC	2904	0505 2174 73090
SCOTIABANK	2736	0505 2174 73090
BANORTE	37478	0505 2174 73090
SEARS		0505 2174 7308
OXXO		0505 2174 7308
IXE		0505 2174 73090

31900137

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$208.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Mar-2016
No. de cuenta 052174762
Teléfono **3921000480**

Mtro. Aldo Iván Reynoso
Oficina Regional de Ocotlan.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174762

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORÍA
15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	199.05
Pagos	-200.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.95**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	179.75
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	179.75
IVA 16%	28.76
Total Consumos del mes (2)	**208.51**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**207.56**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.44**

TOTAL A PAGAR **$208.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $46.00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESION)

Detalle de consumos

Cuenta: 052174762
Teléfono: 3921000480

Pagos/Ajustes

Pagos $-200.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-200.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $177.47

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-171.55
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	177.47
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	171.55

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:23

Folio Fiscal
D9847B84-DCD0-45F0-AA78-17A3F8E20B79

Folio Telcel	EC-28190293
Total a pagar	**$208.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	052174762
Fecha límite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174762

Estado de Cuenta

Saldo anterior	199.05
Pagos	-200.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.95**
Servicios de Telefonía Celular 16%	179.75
Subtotal	**179.75**
IVA 16%	28.76
Total nuevos cargos	**$208.51**
(doscientos ocho pesos 51/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.44
Total a pagar	**$208.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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-28190293
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	052174762

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$208.00**

(doscientos ocho pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2174 76232

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 2174 76232
SANTANDER	4565	0505 2174 76232
HSBC	2904	0505 2174 76232
SCOTIABANK	2736	0505 2174 76232
BANORTE	37478	0505 2174 76232
SEARS		0505 2174 7621
OXXO		0505 2174 7621
IXE		0505 2174 76232

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$729.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Mar-2016
No. de cuenta 052174771
Teléfono **3336094290**

Dirección de Quejas.
Ntro. Luis Arturo Jimenez

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174771

CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	706.40
Pagos	-707.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.60**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	628.74
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	628.74
IVA 16%	100.59
Total Consumos del mes (2)	**729.33**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**728.73**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.27**
TOTAL A PAGAR	**$729.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 1000 C**
Renta	$699.00
Minutos Incluidos	1100
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	1100
Datos, Internet (MB)	4,505
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

Detalle de consumos

Cuenta: 052174771
Teléfono: 3338094290

Pagos/Ajustes

Pagos $-707.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-707.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $623.37

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-602.59
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	623.37
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	602.59

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

3190014

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:24

Folio Fiscal
BD1D5E99-43AB-48BA-AD41-3412C734E016

Folio Telcel	EC-28190294
Total a pagar	**$729.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	052174771
Fecha límite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174771

Estado de Cuenta

Saldo anterior	706.40
Pagos	-707.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.60**
Servicios de Telefonía Celular 16%	628.74
Subtotal	**628.74**
IVA 16%	100.59
Total nuevos cargos	**$729.33**
(setecientos veintinueve pesos 33/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.27
Total a pagar	**$729.00**

***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-28190294
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	052174771

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$729.00**

(setecientos veintinueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2174 77145

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 2174 77145
SANTANDER	4565	0505 2174 77145
HSBC	2904	0505 2174 77145
SCOTIABANK	2736	0505 2174 77145
BANORTE	37478	0505 2174 77145
SEARS		0505 2174 7712
OXXO		0505 2174 7712
IXE		0505 2174 77145

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$516.00**
Pague antes de	**15 Abr 2016**
Fecha de corte	28-Mar-2016
No. de cuenta	052201055
Teléfono	**3316994579**

Ntro. Arturo Martínez Madrigal.
IV visitaduría

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052201055

15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.56
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.44**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	445.01
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	445.01
IVA 16%	71.20
Total Consumos del mes (2)	**516.21**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**515.77**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.23**
TOTAL A PAGAR	**$516.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $626.99 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500C**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESION)

Detalle de consumos

Cuenta: 052201055
Teléfono: 3316994579

Pagos/Ajustes

Pagos $-499.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $445.01

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-430.18
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	445.01
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	430.18

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Factura

31900145

Folio Fiscal
52996A01-80F3-4762-B151-90DD2B5BBF0A

Folio Telcel	EC-28190613
Total a pagar	**$516.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	052201055
Fecha límite de pago	15 Abr 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:26

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052201055

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.56
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.44**
Servicios de Telefonía Celular 16%	445.01
Subtotal	**445.01**
IVA 16%	71.20
Total nuevos cargos	**$516.21**
(quinientos dieciseis pesos 21/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.23
Total a pagar	**$516.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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-28190613
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	052201055

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$516.00**
(quinientos dieciseis pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2201 05581

CI BANCO, BANCO DEL BAJIO, 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 2201 05581
SANTANDER	4565	0505 2201 05581
HSBC	2904	0505 2201 05581
SCOTIABANK	2736	0505 2201 05581
BANORTE	37478	0505 2201 05581
SEARS		0505 2201 0557
OXXO		0505 2201 0557
IXE		0505 2201 05581

31900146

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$522.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Mar-2016
No. de cuenta 052258798
Teléfono **3334734128**

Lic. Norma Elizabeth Cebr. Robles
Admon.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052258798

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	698.62
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.38**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	450.22
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	450.22
IVA 16%	72.03
Total Consumos del mes (2)	**522.25**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**521.87**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.13**

TOTAL A PAGAR **$522.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,455.89 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 C**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052258798
Teléfono: 3334734128

Pagos/Ajustes

Pagos $-699.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-699.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $445.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-430.17
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	445.00
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	430.17

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:29

Folio Fiscal
42CAAC03-F7E9-41D1-A82A-F56B2A170922

Folio Telcel	EC-28191218
Total a pagar	**$522.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	052258798
Fecha límite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052258798

Estado de Cuenta

Saldo anterior	698.62
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.38**
Servicios de Telefonía Celular 16%	450.22
Subtotal	**450.22**
IVA 16%	72.03
Total nuevos cargos	**$522.25**
(quinientos veintidos pesos 25/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.13
Total a pagar	**$522.00**

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-28191218
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	052258798

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$522.00**
(quinientos veintidos pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2258 79815

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 2258 79815
SANTANDER	4565	0505 2258 79815
HSBC	2904	0505 2258 79815
SCOTIABANK	2736	0505 2258 79815
BANORTE	37478	0505 2258 79815
SEARS		0505 2258 7984
OXXO		0505 2258 7984
IXE		0505 2258 79815

Estado de Cuenta

31900149

TOTAL A PAGAR **$890.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Mar-2016
No. de cuenta	051376933
Teléfono	**3316995382**

Mtro. Irán Peña Cortes
Sindicato

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
051376933

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	1,932.13
Pagos	-1,933.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.87**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	767.44
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	767.44
IVA 16%	122.79
Total Consumos del mes (2)	**890.23**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**889.36**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.64**

TOTAL A PAGAR **$890.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $4,088 02 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 700C**
Renta	$699.00
Minutos Incluidos	1000
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	150
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL

(IMPRESIÓN)
TEL060915A

Detalle de consumos

Cuenta: 051376933
Teléfono: 3316995382

Pagos/Ajustes

Pagos $-1,933.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-1,933.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $623.37

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	623.37
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	602.59
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-602.59

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:07

Folio Fiscal
2989FA89-A508-4C7E-B829-1E8E5C418A88

Folio Telcel	EC-28182056
Total a pagar	**$890.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	051376933
Fecha límite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051376933

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,932.13
Pagos	-1,933.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.87**
Servicios de Telefonía Celular 16%	767.44
Subtotal	**767.44**
IVA 16%	122.79
Total nuevos cargos	**$890.23**
(ochocientos noventa pesos 23/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.64
Total a pagar	**$890.00**

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-28182056
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	051376933

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$890.00**

(ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1376 93374

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 1376 93374
SANTANDER	4565	0505 1376 93374
HSBC	2904	0505 1376 93374
SCOTIABANK	2736	0505 1376 93374
BANORTE	37478	0505 1376 93374
SEARS		0505 1376 9336
OXXO		0505 1376 9336
IXE		0505 1376 93374

31900152

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$204.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Mar-2016
No. de cuenta	052362871
Teléfono	**3411460669**

Lic. Noe Contreras Zepeda.
Cd. Guzman

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

R05

052362871

15 ABR. 2016

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	196.53
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	175.69
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	175.69
IVA 16%	28.11
Total Consumos del mes (2)	**203.80**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**203.33**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.67**
TOTAL A PAGAR	**$204.00**

Plan contratado

Plan	**RTA MXM CC EM 1 VPNCC 12**
Renta	$197.00
Minutos Incluidos	70
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	15
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESION)

Detalle de consumos

Cuenta: 052362871
Teléfono: 3411460669

Pagos/Ajustes

Pagos $-197.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-197.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $175.69

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	175.69
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	169.83
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-169.83

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

3190015

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:30

Folio Fiscal
6EDFE361-74BC-4DDA-B557-A32791CCB4B8

Folio Telcel	EC-28192433
Total a pagar	**$204.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	052362871
Fecha limite de pago	15 Abr 2016

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%	175.69
Subtotal	**175.69**
IVA 16%	28.11
Total nuevos cargos	**$203.80**
(doscientos tres pesos 80/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.67
Total a pagar	**$204.00**

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-28192433
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	052362871

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$204.00**

(doscientos cuatro 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

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$516.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Mar-2016
No. de cuenta 052478041
Teléfono **3318508998**

Mtro. Homero Llamas
Oficina Regional de Tequila

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052478041

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.65
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.35**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	445.00
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	445.00
IVA 16%	71.20
Total Consumos del mes (2)	**516.20**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**515.85**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.15**

TOTAL A PAGAR **$516.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $2,495.99 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 C**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052478041
Teléfono: 3318508998

Pagos/Ajustes

Pagos $-499.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $445.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	445.00
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	430.17
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-430.17

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:31

Folio Fiscal 31900157
D878C013-6B57-4538-8282-7102B3ABC374
Folio Telcel EC-28193849
Total a pagar **$516.00**
Fecha de Corte 28 Mar 2016
No. de cuenta 052478041
Fecha limite de pago 15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478041

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.65
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.35**
Servicios de Telefonía Celular 16%	445.00
Subtotal	**445.00**
IVA 16%	71.20
Total nuevos cargos	**$516.20**
(quinientos dieciseis pesos 20/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.15
Total a pagar	**$516.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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-28193849
Fecha 28 Mar 2016
Cuenta 052478041

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$516.00**
(quinientos dieciseis pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 04193

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 04193
SANTANDER	4565	0505 2478 04193
HSBC	2904	0505 2478 04193
SCOTIABANK	2736	0505 2478 04193
BANORTE	37478	0505 2478 04193
SEARS		0505 2478 0413
OXXO		0505 2478 0413
IXE		0505 2478 04193

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$299.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Mar-2016
No. de cuenta 052478627
Teléfono **3318509189**

Ipad. Com. Social

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052478627

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	417.30
Pagos	-418.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.70**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	257.73
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	257.73
IVA 16%	41.23
Total Consumos del mes (2)	**298.96**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**298.26**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.74**
TOTAL A PAGAR	**$299.00**

Plan contratado

Plan	**Plan Datos Tradicional 3 GB**
Renta	$289.00
Minutos Incluidos	0
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

CANCEL SERV SMS GSM, ELIMINA VOZ GPRS

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052478627
Teléfono: 3318509189

Pagos/Ajustes

Pagos $-418.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-418.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $257.73

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-249.14
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	257.73
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	249.14

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Factura

Folio Fiscal 31900160
5E118F30-519D-4DD4-913F-624AF0C02E9B
Folio Telcel EC-28193853
Total a pagar **$299.00**
Fecha de Corte 28 Mar 2016
No. de cuenta 052478627
Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:32

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

Estado de Cuenta

Saldo anterior	417.30
Pagos	-418.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.70**
Servicios de Telefonía Celular 16%	257.73
Subtotal	**257.73**
IVA 16%	41.23
Total nuevos cargos	**$298.96**
(doscientos noventa y ocho pesos 96/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.74
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

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-28193853
Fecha 28 Mar 2016
Cuenta 052478627

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700·

Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$299.00**
(doscientos noventa 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

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

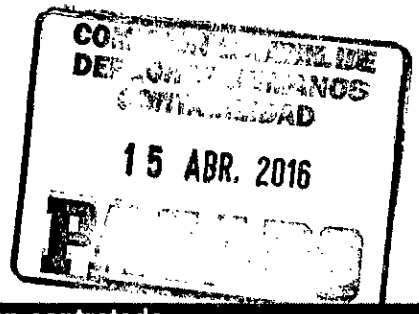
TOTAL A PAGAR	**$204.00**
Pague antes de	**15 Abr 2016**
Fecha de corte	28-Mar-2016
No. de cuenta	052497195
Teléfono	**3781211403**

Oficina Regional de Tepatitlan

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052497195



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	196.91
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.09**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	175.69
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	175.69
IVA 16%	28.11
Total Consumos del mes (2)	**203.80**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**203.71**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.29**
TOTAL A PAGAR	**$204.00**

Plan contratado

Plan	**RTA MXM CC EM 1 VPNCC 12**
Renta	$197.00
Minutos Incluidos	70
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	15
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052497195
Teléfono: 3781211403

Pagos/Ajustes

Pagos $-197.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-197.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $175.69

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-169.83
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	175.69
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	169.83

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3781211403

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
25-Feb	11:57:27		3781160356		1	0	$3.88	$0.00	$3.88
26-Feb	20:25:18		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00
26-Feb	21:08:22		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00
26-Feb	21:10:01		3787849650		1	0	$3.88	$0.00	$3.88
26-Feb	21:45:13		3781197658		2	0	$7.76	$0.00	$7.76
26-Feb	21:49:07		3781197658		1	0	$3.88	$0.00	$3.88
27-Feb	10:42:58		3787849650		3	0	$11.64	$0.00	$11.64
27-Feb	11:02:07		3929256344		1	0	$3.88	$0.00	$3.88
27-Feb	11:05:43		3929221190		1	0	$3.88	$0.00	$3.88
27-Feb	13:02:08		3787849650		1	0	$3.88	$0.00	$3.88
27-Feb	13:03:33		3787849650		2	0	$7.76	$0.00	$7.76
27-Feb	13:04:50		3787849650		5	0	$19.40	$0.00	$19.40
27-Feb	13:35:04		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00
28-Feb	20:58:20		3787849650		19	0	$73.72	$0.00	$73.72
29-Feb	11:47:39		3781160356		2	0	$7.76	$0.00	$7.76
01-Mar	18:48:43		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00
01-Mar	20:17:02		ENTRANTE		6	0	$0.00	$0.00	$0.00
02-Mar	08:47:24		3787849650		1	0	$3.88	$0.00	$3.88
02-Mar	08:48:07		3787849650		5	0	$19.40	$0.00	$19.40
02-Mar	10:06:30		3781160356		1	0	$3.88	$0.00	$3.88
02-Mar	18:23:25		3787849650		1	0	$3.88	$0.00	$3.88
02-Mar	18:54:13		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00
03-Mar	09:14:14		3787849650		1	0	$3.88	$0.00	$3.88
03-Mar	09:15:26		3787849650		3	0	$11.64	$0.00	$11.64
03-Mar	13:29:05		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00
04-Mar	14:05:25		3313080273		1	0	$3.88	$0.00	$3.88
14-Mar	15:54:04		4741194263		1	0	$3.88	$0.00	$3.88
16-Mar	14:10:09		3787154470		3	0	$11.64	$0.00	$11.64
16-Mar	14:50:40		3447841761		2	0	$7.76	$0.00	$7.76
Total					**70**	**0**	**$225.04**	**$0.00**	**$225.04**

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:33

Folio Fiscal
8E2AAA85-5CDC-463D-A00A-20A1D0DE386B

Folio Telcel	EC-28194067
Total a pagar	**$204.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	052497195
Fecha límite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052497195

Estado de Cuenta

Saldo anterior	196.91
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.09**
Servicios de Telefonía Celular 16%	175.69
Subtotal	**175.69**
IVA 16%	28.11
Total nuevos cargos	**$203.80**
(doscientos tres pesos 80/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.29
Total a pagar	**$204.00**

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-28194067
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	052497195

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$204.00**
(doscientos cuatro 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

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$516.00**

Pague antes de **15 Abr 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

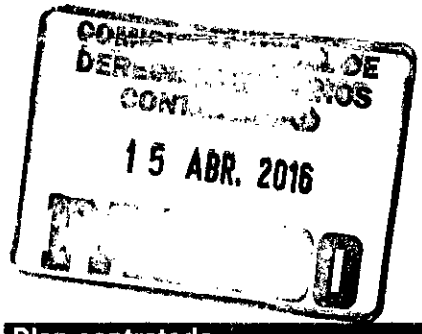
Fecha de corte	28-Mar-2016
No. de cuenta	052663954
Teléfono	**3318940801**

Servicios Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052663954



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	503.45
Pagos	-504.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.55**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	445.00
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	445.00
IVA 16%	71.20
Total Consumos del mes (2)	**516.20**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	515.65
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.35

TOTAL A PAGAR **$516.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,496.99 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS EMPRESA 500 CC**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	500
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, 200 MINS TELCEL-TELCEL NAL.

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052663954
Teléfono: 3318940801

Pagos/Ajustes

Pagos $-504.00

Fecha	Origen	Importe
16/03/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-504.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $445.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Rta Parcial Plan Ant	28/02/2016	28/03/2016	445.00
Renta del Plan	29/03/2016	28/04/2016	430.17
Devol Rta Plan Ant	29/02/2016	28/03/2016	-430.17

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

3190016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-03-29
Hora de Expedición: 09:26:34

Folio Fiscal
C3F094C6-630F-4A6B-B4E5-355BFC392ACD

Folio Telcel	EC-28196430
Total a pagar	**$516.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2016
No. de cuenta	052663954
Fecha límite de pago	15 Abr 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052663954

Estado de Cuenta

Saldo anterior	503.45
Pagos	-504.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.55**
Servicios de Telefonía Celular 16%	445.00
Subtotal	**445.00**
IVA 16%	71.20
Total nuevos cargos	**$516.20**
(quinientos dieciseis pesos 20/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.35
Total a pagar	**$516.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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-28196430
Fecha	28 Mar 2016
Cuenta	052663954

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2016

Total a pagar **$516.00**

(quinientos dieciseis pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2663 95466

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 2663 95466
SANTANDER	4565	0505 2663 95466
HSBC	2904	0505 2663 95466
SCOTIABANK	2736	0505 2663 95466
BANORTE	37478	0505 2663 95466
SEARS		0505 2663 9542
OXXO		0505 2663 9542
IXE		0505 2663 95466

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00713 Del 15/04/2016

31900167

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 11:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20449

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 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,628.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
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	Congresos y convenciones	$1,628.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$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	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$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. [illegible] GUADALAJARA, JAL.
[illegible] 30691101
R.F.C. CE[illegible]530224-MP7

BANORTE

31900168

FECHA 15 DE ABRIL DE 2016

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

$ 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

0020449

FEEB16
27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00240510660725100186151659*0020449

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20449		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

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

31900169
FACTURA FOLIO FISCAL
8E008946-4555-4706-93D8-F8773B14731D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000301207267
FECHA Y HORA DE EMISION
14/04/2016 10:42:30 p.m.

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:** CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO NO 1616 **No. Ext.:** **No. Int.:**
Colonia: AMERICANA **Ciudad:** GUADALAJARA
Estado: JALISCO **C.P.:** 44160 **Control:** 13571
No. Hab.: **Llegada:** 14/04/16 **Elaboró:** **Pax:** 0 **Tarifa:** 0.00 **Folio:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONSUMO MASSI	1	NO APLICA	$1,275.86	$1,275.86

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	$1,275.86
I.V.A. (16%):	$204.14
I.S.H. (3%):	
TOTAL:	**$1,480.00**
SERVICIO:	$ 148.00
PAGO:	$1,480.00

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 $148

ACEPTAMOS

Sello digital del CFDI

KEZhAM2G/T/eQlj3zdNDChNXxkeh2l9evTx2kuuCwK4vKg8r3Cr7lpSFLK77UTQol8CaRK4qxzwxh9Fn2eg4MMgBoOOU/hS6ionsxv19znjx4hmwokaKlGr9iO01dluEBuxRZ9r4viSpnBX9NOt1kpggpH5G+647IVNSEFS+VE=

Sello del SAT

b32NkmhXHSx0zKSeOfXjAB77zznG05g3vv1NyXDAPs5eNNz79QRqFhx3womkcCuUgSMs4Q4IgoN0KWlyvmYP/kntliRQh/Vo3ywyMZzqIYkE+XKsliVMpWsOEedLRhKOq9FjFLAFgQx78HNWgZ1MuKPTjtqo6vPCC1UbbUl6L08=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|8E008946-4555-4706-93D8-F8773B14731D|2016-04-14T22:40:56|KEZhAM2G/T/eQlj3zdNDChNXxkeh2l9evTx2kuuCwK4vKg8r3Cr7lpSFLK77UTQol8CaRK4qxzwxh9Fn2eg4MMgBoOOU/hS6ionsxv19znjx4hmwokaKlGr9iO01dluEBuxRZ9r4viSpnBX9NOt1kpggpH5G+647IVNSEFS+VE=|b32NkmhXHSx0zKSeOfXjAB77zznG05g3vv1NyXDAPs5eNNz79QRqFhx3womkcCuUgSMs4Q4IgoN0KWlyvmYP/kntliRQh/Vo3ywyMZzqIYkE+XKsliVMpWsOEedLRhKOq9FjFLAFgQx78HNWgZ1MuKPTjtqo6vPCC1UbbUl6L08=||

Règimen General de Ley Personas Morales
Pago en una sola exhibiciòn

No. de serie del certificado de SAT: 00001000000202639521

Fecha y hora de certificación: 14/04/2016 10:40:56 p.m.

31900169 A

Razón Social: HOTEL PLAZA ALAMO TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.
Fact. No. 14731D
Cantidad: $1,628.00
Concepto del Gasto: Comida con líder de Organismos de la Sociedad Civil
PERSONAS: 3

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00714 Del 15/04/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE** **Folio / Cheque : 20450**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,999.00		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,999.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,999.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,999.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,999.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,999.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$2,999.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,999.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,999.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,999.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,999.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,999.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	17,994.00	17,994.00	

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

31900171

FECHA 15 DE ABRIL DE 2016

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

$ 2,999.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS 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

0020450

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003 2: 5 06607 25:00 186 15 16 59#00 204 50 (

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20450		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31900172



FERNANDO GALVEZ ASUN
RFC: GAAF5312306V8
XICOTENCATL 153
CIUDAD DEL SOL
ZAPOPAN, Jalisco, México, C.P.45050

FACTURA
A - 1175
Fecha/Hora Certificación
2016-04-12T22:31:29
Fecha de Emisión
2016-04-12T22:31:29

Lugar y Fecha de Expedición	Regimen Fiscal
GUADALAJARA, Jalisco a 2016-04-12 LOPEZ COTILLA 1959 TEL:3336165868 Y 3311883020 Col. ARCOS VALLARTA C.P. 44130	Régimen de las Personas Físicas con Actividad Empresarial y Profesional

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, Guadalajara, Jalisco, México, C.P.44160

Folio Fiscal (UUID)
F8F6BB8E-A0EB-43DF-95BE-F5CFB5D4A280

No. Serie Certificado Emisor
00001000000302120819

No. Serie Certificado SAT
00001000000301032322

Tipo de Comprobante	Ingreso	Forma de Pago	Pago en una sola exhibición
Método de Pago	Tarjeta de Crédito	Cuenta de Pago	No Identificado 4237

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
ALIM	1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	$2,350.86	$2,350.86

Subtotal	$2,350.86
IVA 16.00%	$376.14
Total	$2,727.00

Servicio $272

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2016
PAGADO

Importe con Letra DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MN

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital
||1.0|F8F6BB8E-A0EB-43DF-95BE-F5CFB5D4A280|2016-04-12T22:31:29|JwaNC+so1DmAZ92/6Tu7MTf43+9F9dg5jhL7zISCxGM4c0saaY16c4gRDmOMNaOVqDgUJLvojtbc3edf6TAVAu60DmpLU7uckvfw+u6w7srd46PenEHXgXCrRAUO0b1FPzUxdZBZVUhGsji0MOUU6zbwutj1xxeli4ZA+6nQNNg=|00001000000301032322||

Sello Digital del CFDI
JwaNC+so1DmAZ92/6Tu7MTf43+9F9dg5jhL7zISCxGM4c0saaY16c4gRDmOMNaOVqDgUJLvojtbc3edf6TAVAu
60DmpLU7uckvfw+u6w7srd46PenEHXgXCrRAUO0b1FPzUxdZBZVUhGsji0MOUU6zbwutj1xxeli4ZA+6nQNNg=

Sello Digital del SAT
wD4CxblsxoOt5ykZRZqWaLnxqX6nkvLUf2clyLt3UwmHtZ4DmdT0Vfi/vtfnnL9lp51XMZiK8ceyBJL0rsVVK
zmaHOAr2psbPuRlmkP2azlSEE0q2TsTPCTf8zmBWmJ21QOggjFvM6OMyE7qZV/7OzDjKm6YnqP6/o3EL4y/4=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31900172A

Razón Social : FERNANDO GALVEZ ASUN
Número de Factura: A-1175
Cantidad: $2,999.00
Concepto del gasto : Cena con Académicos del Secretario Ejecutivo para tratar asuntos de Carácter Institucional.
PERSONAS 6 PERSONAS.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00715 Del 15/04/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 20451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,723.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,723.00	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,723.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,723.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,723.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,723.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$2,723.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,723.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,723.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,723.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,723.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,723.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	16,338.00	16,338.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36091101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31900174

FECHA 15 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 2,723.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020451

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0049151096072500186151659*00204 51

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20451		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31900175

Folio fiscal	D006E7FA-5F35-42EB-B7B1-917652E9C502
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-04-06T21:03:01
Fecha y hora de emisión	2016-04-06T21:03:00
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	1616 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	9531
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	2,134.48	2,134.48

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00%	341.52

SUBTOTAL	2,134.48
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	341.52
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	2,476.00

Servicio = $247.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2016

Importe en letra:
*** Dos Mil Cuatrocientos Setenta Y Seis Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D006E7FA-5F35-42EB-B7B1-917652E9C502|2016-04-06T21:03:01|NQFsh+QyJnWtVM6sFNGEFXgb+nYIFLKALB7TgW1cFSNB4D8i/7pRIJXuJcc4gnI0qOcvIlwmJyOc8LOnJGxZIF1jbz2RUkto2z13bfmTfH/S9UTKlWOii6CkJSklXIOkMRAiawVc72OREQCfwxUNpiJZ11RMNJYiJD0+yWaDYk0=|00001000000202864530||

Sello Digital

NQFsh+QyJnWtVM6sFNGEFXgb+nYIFLKALB7TgW1cFSNB4D8i/7pRIJXuJcc4gnI0qOcvIlwmJyOc8LOnJGxZIF1jbz2RUkto2z13bfmTfH/S9UTKlWOii6CkJSklXIOkMRAiawVc72OREQCfwxUNpiJZ11RMNJYiJD0+yWaDYk0=

Sello Digital del SAT

PHDJd3eq9lO1Wb4Yo3FCAFkgBQt0X1RI0B4q3MAmJPatXTcYYTfue4+6xMwuMF+rSpUw6iqmk8bM8GlhguNMob6sV9jqO3OCa006np1o/6HQcvgrdUsgXlNYRgusnguGdTFmln149K/p/W2iJF0yWUM80SHyKg+GTQTRUfXeFg=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

31000175A

Razón social: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV
Concepto: CENA DEL PRIMER VISITADOR CON ACADEMICOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo $2,723.00
PERSONAS: 02 PERSONAS.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00716 Del 18/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 323

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO** **Folio / Cheque : 20452**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$73.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$73.00	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	$73.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 629, Factura: Varias
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 628, Factura: S/N
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$73.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 629, Factura: Varias
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 628, Factura: S/N
0009	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 628, Factura: S/N
0010	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$73.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio. 629, Factura: Varias
0011	2112-1-000265	ARACELI RUIZ RUIZ		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 628, Factura: S/N
[illegible]12	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$73.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 629, Factura: Varias
[illegible]13	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$73.00		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		$73.00	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	$73.00		Garrafones de agua
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Limpieza de ofna Marzo (2)
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$73.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 323
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 323
0021	2112-1-000265	ARACELI RUIZ RUIZ	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 323
0022	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$73.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 323
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$473.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 323
		Sumas iguales =>	2,838.00	2,838.00	

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

31900177

FECHA 18 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 473.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020452

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0052 5106602 25 00186151659 00 20452

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
620 y 629	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20452		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eudiel 18.04.2016

31900178

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 18-04-2016 / 13:36:47
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000524
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
CUENTA : 2913729680

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0020452	BANORTE	473.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			473.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	473.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	473.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	473.00

>>YB>>80>>00>>MBX54X46X5 <<
>>0000000000050204<<
>>13XX36XX47XS<<

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

31900179

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				**3581, 2214**	**329**
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 :			14-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/04/2016	
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	473.00	0.00	473.00

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

SUB TOTAL	**473.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**473.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 329

CEDHJ
Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DEREC

TEQUILA, JALISCO, 12 DE ABRIL DE 201

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

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	
Primera quincena de marzo de 2016	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pa
Segunda quincena de [redacted]zo de 2016	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pa
SIUEA071070	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		A
SIUEA087330	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		A

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Au**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

31900181

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
ARACELI
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL CENTRO 46400
TEQUILA ,JAL
FOLIO 0000114808144 AÑO DE REGISTRO 1998 07
CLAVE DE ELECTOR RZRZAR79040714M700
CURP RURA790407MJCZZR00
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISIÓN 2013 VIGENCIA 2023



2406082823029

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO SE VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE TENGA OCURRA

FIRMA AUTORIZADA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Araceli Ruiz Ruiz



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Primera quincena Marzo 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar
Fecha 15 03 16 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos

A través Oficina Regional Tequila

Por el concepto Pago de limpieza

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio México #208, Tequila, Jal.

Firma

Araceli Ruiz Ruiz

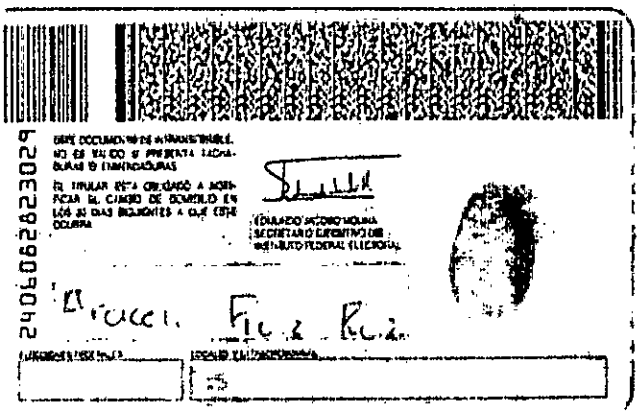
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 ABR. 2016

31900182

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
ARACELI
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL CENTRO 46400
TEQUILA, JAL.
FOLIO 0000114808154 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR RZRZAR79040714H7CL3
CURP RURA790407MJCZZR00
EDAD 14 SEXO M 095
SECCIÓN 0001 SECCIÓN 2400
VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2023
ESTADO 33
MUNICIPIO 51





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Segunda quincena marzo 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar
Fecha 31 03 16 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos

A través Oficina Regional Tequila.

Por el concepto Pago de limpieza

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio México #208. Tequila Jal.

Firma

Araceli Ruiz Ruiz

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 ABR. 2016
PAGADO

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

31900183

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SIUEA071070
FACTURA
FOLIO FISCAL EA8B397A-6E7D-445F-8433-C55E00174A82
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000201203565

FACTURAR A:

4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

4149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2016-03-14T20:31:25		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	2 CAJAS 2 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	2.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		24.0000	0.0000	48.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	48.00	0.00					
							SubTotal	48.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	48.00
							IVA	0.00

(CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$48.00**

CO... DIRECCIÓN ... CONTABILIDAD
18 ABR. 2016
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 14/03/2016 LA CANTIDAD DE (CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

lvcf1uBPOMxgpfWQJQBQ9MYOgfN6jkbKRsrMd7H2HqqYEWwn9kxNGsh9EMD8jl/SUQt0hctfYBW2505hklbLTobRxSH7mUb0aT538xHcl8jm5IxuW25VzwjMpMkZ57F8ltvxZHtgh2ZZE6rFsAVBEkzVUjtxeu8LA7zboTbQk1g=

Sello digital del SAT

jj70G43+/8JcTtul3+VvzTez4Ez7qppg2c9Okya9lqiyW0HQW/oiCFQiLxOgFkJQJzEdCwUPEPoP8klQtDwN3iNooLel9o5b4dnxYv9jnmj/5CtOoxBvmjuUlwYsbGeFbD8GwlWQxUUQUsUDEShyksfRERfJCQjjOeaNpFpgvQE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EA8B397A-6E7D-445F-8433-C55E00174A82|2016-03-14T20:31:52|lvcf1uBPOMxgpfWQJQBQ9MYOgfN6jkbKRsrMd7H2HqqYEWwn9kxNGsh9EMD8jl/SUQt0hctfYBW2505hklbLTobRxSH7mUb0aT538xHcl8jm5IxuW25VzwjMpMkZ57F8ltvxZHtgh2ZZE6rFsAVBEkzVUjtxeu8LA7zboTbQk1g=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-03-14T20:31:52 v1.0.3.2.231215

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

31900184

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SIUEA087330
FACTURA
FOLIO FISCAL
39229704-1C56-45E1-942F-587D8EF58718
N. SERIE CERTIFICADO CSD
00001000000201203565

FACTURAR A:

4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

4149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2016-04-07T23:59:00		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	1 CAJAS 1 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		25.0000	0.0000	25.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	25.00	0.00					
							SubTotal	25.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	25.00
							IVA	0.00

(VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$25.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 ABR. 2016
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 07/04/2016 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y CINCO 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

CwLeNzdPXvB0QaAqqjI+iU+gVQsu9HAo8Qh5cpXxhbypStY5txEuhQnhscQz7iZcmUgqEUXsrf2KECrjQCfKlInnbohhZRPQv9M0V6d6NpQKEOi4sAWfrWwNTS5weyScBF2rpJSAAkDDdjzunnQeDDy1F1GkzvvEmxWCfjgIHFg=

Sello digital del SAT

jPjgRH5oeRF/Gshyy9jIhF821nQeimHkxmMmTP3cldTgvdScNBW3XViF5Onhg8vJzMu2VOtXUy3F6jZve88edXUMFt+S1aYz7NNWxhXSuUPrr4CRBZIcsw4Yq2qVnMzTPT/cn9oNXA/cuKyb6F8dL0NmA5uHnbZ/4qLWa6wO5/Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|39229704-1C56-45E1-942F-587D8EF58718|2016-04-08T02:31:22|CwLeNzdPXvB0QaAqqjI+iU+gVQsu9HAo8Qh5cpXxhbypStY5txEuhQnhscQz7iZcmUgqEUXsrf2KECrjQCfKlInnbohhZRPQv9M0V6d6NpQKEOi4sAWfrWwNTS5weyScBF2rpJSAAkDDdjzunnQeDDy1F1GkzvvEmxWCfjgIHFg=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-04-08T02:31:22 v1.0.3.2.231215

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00717 Del 18/04/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 20453**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,176.79		Evento 43 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,176.79	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,176.79		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,176.79	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,176.79		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,176.79	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$9,176.79		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$9,176.79	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,176.79		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,176.79	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,176.79	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$9,176.79		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	55,060.74	55,060.74	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

31900186

FECHA 18 DE ABRIL DE 2016

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

$ 9,176.79

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020453

FEB14 27854

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065 5 10660725 00186151659 00020453

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20453		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31900187

PROVIDENCIA, FC. A.C.

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

Factura

SERIE: A

FOLIO: 4079

FECHA: 15/4/2016 09:29:20

Documento Válido

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO

Comisión Estatal de Derechos Humanos		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616	AMERICANA		
DOMICILIO	COLONIA		TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CXC CONSUMOS RESTAURANTE	7,192.06	7,192.06

IMPORTE CON LETRA
OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.
No identificado

SUBTOTAL: 7,192.06
I.V.A.: 1,150.73
TOTAL: 8,342.79

Sendio $834

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303172187
Folio fiscal:	C299CC70-79CD-4DA0-9688-62D3BF026328
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 15 2016 - 09:30:04

Sello digital del CFDI

eysvzlC4OTRJ17GB/hyrZr8djxC1MFFIztvojS77VmdYGT1a/V1RPUCCmRmB9dwRPXKxBr5UmW1YPLIHqs8j3G
aIjPGQfAqE1+dhXzIvMqozUY5clIX73PPbT3RfyUKv3V+pjbzY9vmgascUrUySaWnfnJ93UarNQt3F/UqIo14=

Sello del SAT

Q12c+7+QMAKz4KkHV62fWEd85B9NbzBZBhAeox4IObYintwr+bOad0jfPPq7HfevkxH2Jr4uahwUR0wU
nPphRFETYHF8MqqzjgT+Cgj5NxT4CRhir0BQr7RNGGNlEQY8gHgPLFvb0icYtDv4xzaQiwx618Qq8sG9
7ONi55vtkKo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C299CC70-79CD-4DA0-9688-62D3BF026328|2016-04-15T09:30:04|eysvzlC4OTRJ17GB/
hyrZr8djxC1MFFIztvojS77VmdYGT1a/V1RPUCCmRmB9dwRPXKxBr5UmW1YPLIHqs8j3GaIjPGQfAqE1
+dhXzIvMqozUY5clIX73PPbT3RfyUKv3V+pjbzY9vmgascUrUySaWnfnJ93UarNQt3F/UqIo14=|00001
00000202864883||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 ABR. 2016
PAGADA

3190187 A

*Efectos fiscales al pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303172187
Folio fiscal:	C299CC70-79CD-4DA0-9688-62D3BF026328
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 15 2016 - 09:30:04

Sello digital del CFDI

eysvzlC4OTRJ17GB/hyrZr8djxC1MFFIztvojS77VmdYGT1s/V1RPUCCmHmB9dwRPXKxBr5UmW1YPLIHqs8j3G
ZIjPGQfAqEl+dhXzIvMqozUY5clIX7ZFPbT3RfyUKv3V+pjbzY9vmgascUrUySaWnfnJ93UarNQt3F/UqIoI4=

Sello del SAT

Ql2c+7+QMAKz4KkHV62fWEd85B9NbzBZBhAecx4IObYintwr+bQad0jfFPq7HfevkxH2Jr4uahwUR0wU
nFphRFETYHF8MqqzjgT+Cgj5NxT4CRhir0BQr7RNGGNlEQY8gHgPLFvb0icYtDv4xzsQiwx618Qq8sG9
7ONi55vtkKo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C299CC70-79CD-4DA0-9688-62D3BF026328|2016-04-15T09:30:04|eysvzlC4OTRJ17GB/
hyrZr8djxC1MFFIztvojS77VmdYGT1s/V1RPUCCmHmB9dwRPXKxBr5UmW1YPLIHqs8j3GZIjPGQfAqEl
+dhXzIvMqozUY5clIX7ZFPbT3RfyUKv3V+pjbzY9vmgascUrUySaWnfnJ93UarNQt3F/UqIoI4=|0000
1000000202864883||

31900187B

Razón social: PROVIDENCIA, FC A.C.
Concepto: Desayuno con Organismo de la Sociedad Civil para tratar asuntos de carácter Institucional
Costo ~~$9,668.70~~ 9,176.79
PERSONAS: 43 Personas.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00718 Del 18/04/2016

Concepto: Cuotas al IMSS correspondientes al mes de marzo.. GP Folio: 167

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **Folio / Cheque : 20454**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$15,776.65		GP Folio. 167
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,376.82		GP Folio. 167
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$43,456.85		GP Folio. 167
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$18,153.17		GP Folio. 167
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$136,830.24		GP Folio. 167
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$41,282.83		GP Folio. 167
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$38,909.65		GP Folio. 167
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$6,998.94		GP Folio. 167
0009	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$15,776.65	GP Folio. 167
0010	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,376.82	GP Folio. 167
0011	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$43,456.85	GP Folio. 167
0012	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$18,153.17	GP Folio. 167
0013	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$136,830.24	GP Folio. 167
0014	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$41,282.83	GP Folio. 167
0015	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$38,909.65	GP Folio. 167
0016	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$6,998.94	GP Folio. 167
[illegible]	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$303,785.15		GP Folio. 167
[illegible]18	1112-002	BANORTE GASTOS		$303,785.15	GP Folio. 167
		Sumas iguales =>	607,570.30	607,570.30	

Elaboró: supervisor

97

CEDHJ

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

BANORTE

31900189

FECHA 18 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 316,089.56

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020454

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 0 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 20 45 4

F FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
171 170	* CUOTAS IMSS POR MARZO 2016. CH-20454		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León Ríos 20-04-16

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

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

31900190

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 : 03	AÑO : 2016	**R.C.V.:**	**INFONAVIT**	BIMESTRE : 2	AÑO : 2016
FOLIO SUA : 095558			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	$316,089.56	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$316,089.56

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 :	$316,089.56

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

18 ABR 16
SUC 0643 CAJA 03 NO.TRANS. 0138
HORA 14:03 FECHA 18/04/16 CLAVE TRAN. 0131
PAGO ENTIDADES RECEPTORAS
NRP: R1333765383 F: 095558 201603
IMPORTE TOTAL 316,089.56
OPERACION EN LINEA
CUENTA A CARGO: 0018151679

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 ABR. 2016
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31900191

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2016

		Días cotizables en el mes		31			Ent. Mat.Art.106			
		DIAS			SUELDOS		13.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó		QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7815%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)					TOPE IMSS	1,826.00				
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	0	31		33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	31		74,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	0	31		23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	0	31		5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	31		31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	31		12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
7	OCHOA CASTILLO PERLA	0	31		31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	31		31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	31		8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	31		5,746	582.41	461.90	168.93	142.90	773.74
11	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	0	31		14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
12	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	31		12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
	SUBTOTAL				**283,152.92**		**5,542.86**	**6,276.64**	**3,957.15**	**15,776.65**
SECRETARIA TÉCNICA (2)										
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	31		5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	31		33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
	SUBTOTAL				**38,890.46**		**923.81**	**880.74**	**572.27**	**2,376.82**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN										
15	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0	31		5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
16	AVALOS RAMOS TEREVEL	0	31		5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
17	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	0	31		33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
18	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	0	31		6,704	592.74	461.90	173.73	145.44	781.08
19	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	0	31		12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
20	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	31		5,513	565.71	461.90	161.16	138.81	761.87
21	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	31		37,445	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
22	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	0	31		4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
23	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	31		5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
24	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	31		9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
25	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	31		13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
26	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	0	31		8,619	762.42	461.90	252.63	187.07	901.61
27	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	31		6,089	604.86	461.90	179.37	148.41	789.69
28	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	31		8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
29	GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE	0	31		8,242	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
30	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	31		5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
31	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	31		5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
32	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	31		4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
33	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	31		14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
34	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	31		14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
35	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	0	31		14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
36	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	31		16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
37	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	31		18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
38	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	31		14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
39	HINOJOSA CORREA JENIFER	0	31		5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
40	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	0	31		7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
41	MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	31		23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
42	OJEDA VILLEGAS LUIS	0	31		5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
43	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	31		13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
44	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	0	31		4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
45	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	31		5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
46	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	0	31		5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
47	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0	31		21,873	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	0	31		19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	0	31		14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	0	31		21,873	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	0	31		5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
52	SALAS BENITEZ IRMA	0	31		11,896	1,034.78	461.90	377.89	253.16	1,092.95
53	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	31		11,896	1,031.78	461.90	377.89	253.16	1,092.95

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2016

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	Cotizó (31)	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7815%	CUOTA
40	54	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
41	55	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
42	56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
		SUBTOTAL			489,202.41		19,400.01	14,269.30	9,787.54	43,456.85
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL								
1	57	ALCALA LEMUS ARIEL	0	31	7,070	624.14	461.90	188.33	153.14	803.38
2	58	ARANA COLDIVAR ARACELI	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
3	59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
4	60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
5	61	COLLADO GENIS JOSE ANTONIO	0	31	6,704	592.74	461.90	173.73	145.44	781.08
6	62	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
7	63	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
8	64	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
9	65	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	31	6,089	610.93	461.90	182.19	149.90	794.00
10	66	GARCIA BRISEÑO GERARDO	0	31	6,704	592.74	461.90	173.73	145.44	781.08
11	67	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
12	68	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
13	69	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	31	40,320	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
14	70	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
15	71	ORTEGA PONCE JAVIER	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
16	72	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
17	73	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
18	74	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
19	75	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
		SUBTOTAL			200,040.45		8,776.19	5,469.42	3,907.56	18,153.17
		VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)								
1	76	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
2	77	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
3	78	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
4	79	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
5	80	AVILA CARRILLO DANIEL	0	31	26,373	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
6	81	AVILA VALDEZ LYDIA	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
7	82	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
8	83	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
9	84	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
10	85	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
11	86	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
12	87	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
13	88	CAMPOS GARCIA IVAN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
14	89	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
15	90	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
16	91	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
17	92	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
18	93	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
19	94	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
20	95	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
21	96	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
22	97	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
23	98	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
24	99	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
25	100	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
26	101	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
27	102	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
28	103	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2016

		Días cotizables en el mes	DIAS		SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 73.04	219.12	R.T.	
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7515%	CUOTA
29	104	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
30	105	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
31	106	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
32	107	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
33	108	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
34	109	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
35	110	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
36	111	DURAN BERNAL MIGUEL	23	8	5,804	595.49	119.20	45.16	37.71	202.07
37	112	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
38	113	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
39	114	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
40	115	FLORES ANAYA ANAHY	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
41	116	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
42	117	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
43	118	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
44	119	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
45	120	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
46	121	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
	122	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
48	123	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
49	124	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
50	125	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
51	126	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
52	127	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
53	128	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
54	129	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
55	130	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
56	131	GONZALEZ LUNA RENE	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
57	132	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
58	133	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
59	134	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
60	135	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
61	136	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	31	6,089	613.96	461.90	183.60	150.64	796.15
62	137	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
63	138	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
64	139	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
65	140	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
66	141	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	0	31	5,301	540.37	461.90	149.38	132.59	743.87
67	142	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
68	143	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
69	144	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	31	6,505	668.57	461.90	208.99	164.04	834.94
70	145	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
71	146	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
72	147	LOPEZ RUBIO HUGO	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
73	148	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
74	149	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
75	150	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
76	151	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
77	152	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
78	153	MEJIA CAMPOS ANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
79	154	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
80	155	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
81	156	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2016

		Días cotizables en el mes		31			Ent. Mat.Art.106			
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	DIAS No.Cotizó	Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
82	157	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
83	158	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
84	159	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
85	160	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
86	161	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
87	162	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
88	163	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
89	164	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	31	5,513	565.71	461.90	161.16	138.81	761.87
90	165	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	31	47,319	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
91	166	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
92	167	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
93	168	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
94	169	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
95	170	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
96	171	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
97	172	PEÑA CORTES IRAM	0	31	13,722	1,270.59	461.90	468.93	311.76	1,262.60
98	173	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
99	174	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
###	175	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	31	5,301	540.88	461.90	149.62	132.71	744.24
###	176	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	31	47,319	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
###	177	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	31	6,089	620.03	461.90	186.42	152.13	800.46
###	178	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
###	179	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
###	180	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	0	31	5,301	540.88	461.90	149.62	132.71	744.24
###	181	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
###	182	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
###	183	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
###	184	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
###	185	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
###	186	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
###	187	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
###	188	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
###	189	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
###	190	ROMERO TORRES RICARDO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
###	191	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
###	192	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	31	5,301	549.98	461.90	153.85	134.95	750.70
###	193	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
###	194	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
###	195	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
###	196	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
###	197	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	31	6,089	617.00	461.90	185.01	151.39	798.31
###	198	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
###	199	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
###	200	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	31	5,301	543.91	461.90	151.03	133.46	746.39
###	201	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
###	202	TEJEDA GARCIA JESUS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
###	203	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
###	204	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
###	205	VILLA NAPOLES MARISOL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
###	206	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
###	207	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
###	208	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
		SUBTOTAL			1,595,451.52		61,090.66	44,923.94	30,815.64	136,830.24

31900195

		Dias cotizables en el mes		31			Ent. Mat.Art.106			
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	DIAS No.Cotizó	DIAS Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	SUELDOS S.D.I.C.	73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
		DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO								
1	209	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
2	210	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
3	211	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
4	212	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
5	213	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	31	6,605	668.57	461.90	208.99	164.04	834.94
6	214	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	31	6,089	613.95	461.90	183.60	150.64	796.15
7	215	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
8	216	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
9	217	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
10	218	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
11	219	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
12	220	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	0	31	8,619	762.42	461.90	252.63	187.07	901.61
13	221	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	31	5,746	579.37	461.90	167.52	142.16	771.58
14	222	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	31	5,301	543.91	461.90	151.03	133.46	746.39
15	223	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
16	224	GONZALEZ RUIZ MARIO	0	31	5,301	546.95	461.90	152.44	134.20	748.55
17	225	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
18	226	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
19	227	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
20	228	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	31	37,445	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
21	229	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
22	230	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
23	231	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	31	5,513	559.64	461.90	158.34	137.32	757.56
24	232	MAGALLON ROBLES GEORGINA	15	16	5,804	506.31	238.40	68.93	64.12	371.45
25	233	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
26	234	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
27	235	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
28	236	MUÑOZ RIOS JORGE	0	31	5,746	579.37	461.90	167.52	142.16	771.58
29	237	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	31	5,301	543.91	461.90	151.03	133.46	746.39
30	238	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
31	239	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	31	13,722	1,276.66	461.90	491.76	313.25	1,266.91
32	240	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
33	241	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
34	242	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
35	243	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
36	244	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
37	245	TEJEDA CUETO RICARDO	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
38	246	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
39	247	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
40	248	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
		SUBTOTAL			459,709.55		18,252.70	13,684.65	9,345.49	41,282.83
		DIRECCION DE ADMINISTRACION (5)								
1	249	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
2	250	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
3	251	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
4	252	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	31	6,089	604.86	461.90	179.37	148.41	789.69
5	253	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	31	6,089	610.93	461.90	182.19	149.90	794.00
6	254	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	31	40,320	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
7	255	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	31	4,417	456.95	461.90	110.59	112.12	684.62
8	256	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	31	8,626	853.17	461.90	294.83	209.34	966.08
9	257	GARCIA FLORES IVETTE	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
10	258	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
11	259	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
12	260	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	31	25,428	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
13	261	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	31	6,089	604.86	461.90	179.37	148.41	789.69

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2016

31900196

		Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106				
			DIAS		SUELDOS		13.04	219.12	R.T.		
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA	
14	262	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74	
15	263	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16	
16	264	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	31	4,082	420.96	461.90	93.86	103.29	659.05	
17	265	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	31	4,930	503.46	461.90	132.22	123.53	717.65	
18	266	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	31	10,869	1,039.58	461.90	381.51	255.08	1,098.50	
19	267	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74	
20	268	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05	
21	269	LUNA MARISCAL IVAN	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68	
22	270	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74	
23	271	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16	
24	272	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	31	6,089	620.03	461.90	186.42	152.13	800.46	
25	273	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95	
26	274	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	31	5,513	559.64	461.90	158.34	137.32	757.56	
27	275	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88	
28	276	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	0	31	8,626	852.66	461.90	294.60	209.21	965.71	
29	277	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74	
30	278	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	31	25,428	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14	
31	279	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72	
	280	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48	
33	281	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72	
34	282	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72	
35	283	SALAZAR BENITEZ MARIANA	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48	
36	284	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92	
37	285	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61	
38	286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16	
39	287	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48	
40	288	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10	
41	289	VERA LEPE ANA JULIETA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95	
		SUBTOTAL			402,737.46		18,938.10	11,631.52	8,341.91	38,911.53	
		CONTRALORÍA INTERNA (7)									
	290	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31	
	291	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90	
	292	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72	
	293	OROZCO SANCHEZ KATHIA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95	
	294	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	0	31	33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14	
	295	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90	
		SUBTOTAL			90,460.35		2,771.43	2,556.13	1,671.37	6,998.94	
		TOTAL					117,443.06	86,007.71	59,053.43	$ 303,786.29	

ASIMILADOS

	PRESIDENCIA (1)										
296	HERNANDEZ FIGUEROA FRANCISCO JAVIER	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72	02/02/2016	101
	SUBTOTAL					461.90	73.35	92.47	627.72		
	SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN										
297	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	0	31		274.22	461.90	25.62	67.28	554.81	04/01/2016	CAPACITACION
298	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA	0	31		716.63	461.90	231.34	175.83	869.08	04/01/2016	CAPACITACION
299	MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE	0	31		179.13	461.90	0.00	43.95	505.86		
300	RODRIGUEZ LOPEZ GEMA VERONICA	0	31		334.84	461.90	53.81	82.16	597.87	04/01/2016	CAPACITACION
	SUBTOTAL					1,847.62	310.77	369.23	2,527.62		
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL										
301	MAGALLON ROBLES GEORGINA	16	15		376.86	223.50	35.49	44.74	303.74	04/01/2016	COMUNICACIÓN SOCIAL
	SUBTOTAL					223.50	35.49	44.74	303.74		
	VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)										
302	COVARRUBIAS VELASCO VICENTE	0	31		179.13	461.90	0.00	43.95	505.86	02/02/2016	TERCERA VISITADURIA
303	GUTIERREZ MARQUEZ CINTHIA YULIANA	0	31		504.02	461.90	132.48	123.67	718.05	16/02/2016	QUINTA VISITADURIA
304	MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94	01/02/2016	PRIMERA VISITADURIA
305	PARTIDA MONROY HELIO	0	31		716.63	461.90	231.34	175.83	869.08	18/01/2016	QUINTA VISITADURIA
306	PEÑA DAVILA EVERARDO	0	31		216.53	461.90	0.00	53.13	515.03	18/01/2016	PUERTO VALLARTA
307	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	0	31		216.53	461.90	0.00	53.13	515.03	18/01/2016	CUARTA VISITADURIA
	SUBTOTAL					2,771.43	476.59	562.98	3,811.00		

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2016

31900197

	Días cotizables en el mes	DIAS		SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 73.04	219.12	R.T.			
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA		
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO											
308	GONZALEZ HERNANDEZ JOEL	0	31		504.02	461.90	132.48	123.67	718.05	04/01/2016	DIRECCION DE QUEJAS
309	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	0	31		334.84	461.90	53.81	82.16	597.87	02/02/2016	DIRECCION DE QUEJAS (PSICOLOGIA)
310	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	0	31		504.02	461.90	132.48	123.67	718.05	16/02/2016	DIRECCION DE QUEJAS
311	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94	04/01/2016	DIRECCION DE QUEJAS (PSICOLOGIA)
312	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	31		461.03	461.90	112.49	113.12	687.51	02/02/2016	DIRECCION DE QUEJAS (SEGUIMIENTO)
313	PEREZ PEREZ YESSICA	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72	04/01/2016	DIRECCION DE QUEJAS
	SUBTOTAL					2,771.43	617.37	648.35	4,037.16		
DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)											
314	HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS	15	16		294.23	238.40	18.03	37.26	293.69	08/01/2016	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID	16	15		451.63	223.50	54.57	54.81	332.88		
315	SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID	15	16		504.02	238.40	68.38	63.83	370.61	04/01/2016	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	SUBTOTAL					700.31	140.97	155.90	997.17		
	TOTAL GENERAL								$ 316,089.56		

106

107

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso: 18/abr/2016**

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Área Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
54-78-59-6536-6				**ACEVES ESPARZA SAGRARIO**								**AEES590716MJCCSG00**			**A-10**				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
54-84-64-2215-9				**AGUAYO ARECHIGA MARIO**								**AUAM641020HJCGRR08**			**PRESIDENCIA**				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
56-95-74-0594-9				**ALCALA LEMUS ARIEL**								**AALA740703HDFLMR06**			**COMUNICACION SOCI**				
		31	624.14	0	0	461.90	138.11	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	153.14	0.00	0.00	0.00	753.15	50.22	803.37
11-70-51-2930-9				**ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA**								**AARA511020MJCLZL04**			**TERCERA VISITADUR**				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
56-87-68-2639-9				**ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS**								**AACF680205HJCLBL05**			**PRESIDENCIA**				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-09-90-3351-8				**ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER**								**AALR900604HMNLPY04**			**SECRETARIA EJECUT**				
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-90-69-5956-6				**ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA**								**AURS691019MJCNDL05**			**PRIM VISITADURIA**				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-10-85-0221-4				**ARANA COLDIVAR ARACELI**								**AACA850401MJCRLR09**			**COMUNICACION SOCI**				
		31	659.01	0	0	461.90	150.00	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.60	54.55	828.15
75-12-93-1974-7				**ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO**								**AEOE931231HJCRRD02**			**DIRECCION DE QUEJ**				
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-12-89-0058-8				**ARREDONDO CORTEZ ISABEL**								**AECI890407MJCRRS04**							
		31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
04-86-66-5662-4				**AVALOS RAMOS TEREVEL**								**AART660529MNTVMR05**			**CONTRALORIA INTER**				
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-08-69-0528-0				**AVILA CARRILLO DANIEL**								**AICD691022HJCVRN04**							
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-86-63-2342-3				**AVILA VALDEZ LYDIA**								**AIVL630803MJCVLY09**			**SEXTA VISITADURA**				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-91-70-0999-7				**BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA**								**BAOM700410MGTLRR01**			**SECRETARIA T?CNIA**				
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
08-16-97-1361-0				**BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO**								**BAHE971015HJCRRR09**			**SERVICVIOS GENERA**				
		31	414.89	0	0	461.90	66.76	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.46	24.28	654.74
56-88-71-3143-3				**BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS**								**BERJ711125HJCCMS14**			**EJECUTIVA**				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14

31900198

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

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 (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE										RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN				
					Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
Clave Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
75-98-79-1720-2				BECERRA RAMIREZ NICOLAS								BERN791011HJCCMC00			TERCERA VISITADUR			
	31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-11-89-0516-7				BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA								BEPY890304MNTRLS07			B20			
	31	899.95	0	0	461.90	232.16	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.88	84.42	999.30
56-89-70-4619-1				BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH								BAAN701016HVZRGH02			PRESIDENCIA			
	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-06-88-8786-0				BRAVO DAVILA NOE ALBERTO								BADN880523HJCRVX00						
	31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
37-97-80-1406-8				BRAVO GARCIA VICTOR HUGO								BAGV800915HCSRRC08						
	31	592.73	0	0	461.90	127.40	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	734.74	46.33	781.07
04-95-80-0325-5				BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO								BILA-800102-HC7						
	31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-04-83-2029-7				CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY								CARS831026MJCBMR06			SECRETARIA EJECUT			
	31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-86-60-2345-2				CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES								CAPA-600404-EP8			DIRECCIÓN ADMINIS			
	31	899.95	0	0	461.90	232.16	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.88	84.42	999.30
56-88-70-1669-1				CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ								CATL700131MJCLRZ05			C-09			
	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-07-86-4019-2				CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE								CAHA861002MJCLRD05			TERCERA VISITADUR			
	31	899.95	0	0	461.90	232.16	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.88	84.42	999.30
56-91-75-3688-2				CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI								CAEE751025MDFLSS05			C-34			
	31	565.71	0	0	461.90	118.19	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00	718.90	42.98	761.88
04-10-93-7179-1				CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH								CAMT930222MJCMDH03			SEGUNDA VISITADUR			
	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-10-93-4671-0				CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA								CACS930408MJCMHT07			SEGUNDA VISITADUR			
	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-01-75-1494-6				CAMPOS GARCIA IVAN								CAGI750423HJCMRV05						
	31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
75-92-72-0757-3				CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN								CALL720928HJCMRS08			C-31			
	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-10-83-0678-0				CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER								CAOF830518HJCMRR04			PRESIDENCIA			
	31	534.81	0	0	461.90	107.65	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.15	739.92

3190019 9

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

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 (Homologada a partir del 01/10/2015)
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
04-03-71-0565-9							**CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH**							**CASO-710609-JN9**						
			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-90-70-9293-8							**CARDENAS ELIZALDE VERONICA**							**CAEV710326HJCRLR03**			**C-30**			
			31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-12-83-0376-7							**CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS**							**CALC830902HJCRRH06**			**TERCERA VISITADUR**			
			31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-91-72-2187-3							**CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO**							**CAMM720310HJCRJR04**			**DIRECCION DE QUEJ**			
			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-10-85-0220-6							**CARDONA LOPEZ JOSE LUIS**							**CALL850819HJCRPS05**			**PRESIDENCIA**			
			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-96-77-2525-2							**CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN**							**CAGC770126MJCRMR01**			**C-27**			
			31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-99-63-0724-7							**CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO**							**CAVR631112HDFSLD03**			**PRESIDENCIA**			
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-96-73-0423-1							**CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY**							**CAMC730212HJCSRS00**			**C-28**			
			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-93-68-0674-6							**CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO**							**CAAB-680820-**						
			31	668.56	0	0	461.90	153.26	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	164.04	0.00	0.00	0.00	779.20	55.73	834.93
04-09-91-6349-7							**CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO**							**CACC910109HJCSSR05**			**CUARTA VISITADURI**			
			31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-97-81-1369-6							**CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL**							**CAPO-811117-**						
			31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-04-79-2197-0							**CASTELLANOS MAGAÑA HUGO**							**CAMH-790726-**						
			31	613.96	0	0	461.90	134.64	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	747.18	48.96	796.14
04-99-84-2055-0							**CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL**							**CAMJ840623HMNSJN04**			**ADMINISTRACION**			
			31	488.28	0	0	461.90	91.78	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.49	33.38	706.87
04-09-83-0651-9							**CASTILLO FLORES JUAN CARLOS**							**CAFJ830921HDFSLN05**			**PRIMERA VISITADUR**			
			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-10-83-0245-8							**CASTORENA FRIAS MARGARITA**							**CAFM830208MASSRR08**			**SEGUNDA VISITADUR**			
			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
06-80-58-1812-4							**CASTRO LIMA JOSE ALONSO**							**CALA580107HDFSML07**			**QUINTA VISITADURI**			
			31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67

3190020

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

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 (Homologada a partir del 01/10/2015)
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	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.	RFC/CURP	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
							Enfermedades y Maternidad														
23-92-72-2970-0														CAME720229HSLSLR07				COMUNICACION SOC			
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00		287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-99-76-3947-3														CAOA760917MJCSLT14							
CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00		203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-08-81-0735-6														CERB811208MJCSDR00				VISITADURIAS			
CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION			31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00		146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-91-69-0134-3														CXCA690410MJCHRL08							
CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA			31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00		255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-03-83-2780-7														CAMO830930HJCHGM01							
CHAVEZ MAGAÑA OMAR			31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00		146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-00-79-6420-0														CAOC790503MJCHGL04							
CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00		203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-06-89-7059-1														CAAD890828MMNHLR09							
CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA			31	604.85	0	0	461.90	131.53	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00		148.41	0.00	0.00	0.00	741.84	47.83	789.67
04-05-87-3686-1														CAAN870719MMNHLD02				INSTITUTO DE INVE			
CHAVEZ ALVAREZ NADIA			31	488.28	0	0	461.90	91.78	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00		119.81	0.00	0.00	0.00	673.49	33.38	706.87
56-91-76-2218-7														CAHJ760828HJCHRN04				C-29			
CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO			31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00		255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-99-54-0568-7														CAME541002MJCHNL09				C-36			
CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00		287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-09-85-0104-4														CICB850818MJCSHL07							
CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI			31	610.92	0	0	461.90	133.60	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00		149.90	0.00	0.00	0.00	745.40	48.58	793.98
04-09-91-2465-5														CICM910117MJCSHY04				PRESIDENCIA			
CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO			31	534.80	0	0	461.90	107.65	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00		131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.14	739.91
75-12-93-3227-8														CIGJ930121MJCSTS09				PRIMERA VISITADUR			
CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA			31	368.80	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00		90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
03-16-90-2304-5														COGA900710HDFLNN07				COMUNICACION SOCI			
COLLADO GENIS JOSE ANTONIO			31	592.74	0	0	461.90	127.40	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00		145.44	0.00	0.00	0.00	734.74	46.33	781.07
	Alta	01/03/2016																			
	Baja	31/03/2016																			
04-88-70-8481-4														COPP701023HJCLRL05				DIRECCION ADMINIS			
COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00		448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14

31900201

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

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 (Homologada a partir del 01/10/2015)
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		
75-92-73-0576-5						**CONTRERAS ZEPEDA NOE**							**COZN731210HJCNPX05**						
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
54-00-83-6489-2						**CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO**							**CORJ830408HJCRZS07**						
		31	368.80	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
04-88-62-2183-9						**COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS**							**COET620430MJCVSR00**			**C-35**			
		31	456.94	0	0	461.90	81.10	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	112.12	0.00	0.00	0.00	655.12	29.49	684.61
05-16-96-8989-9						**COVARRUBIAS VELASCO VICENTE**							**COVV960928HJCVLC01**			**TERCERA VISITADUR**			
		31	179.13	0	0	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00	505.85	0.00	505.85
04-09-83-0990-1						**CRUZ SANCHEZ GABRIELA**							**CUSG830812MJCRNB00**			**SEGUIMIENTO**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
54-88-68-2881-0						**CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO**							**CUCG680629HJCVRR03**			**C-32**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-00-75-4139-6						**DE ALBA PAREDES EDUARDO**							**AAPE750715HJCLRD02**			**VISITADOR ADJ B**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-02-85-8862-4						**DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE**							**MODG831112MJCRZD05**			**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	274.22	0	0	461.90	18.79	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00	547.97	6.83	554.80
28-87-66-0307-8						**DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS**							**TOFJ661206HJCRRS00**						
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
75-95-72-0633-9						**DE LA TORRE MENDEZ JAZMID**							**TOMJ720917MJCRNZ01**			**D-04**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-90-72-5015-5						**DE LEON RIOS GUILLERMO**							**LERG720625HJCNSL06**			**D-05**			
		31	853.16	0	0	461.90	216.21	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	209.34	0.00	0.00	0.00	887.45	78.62	966.07
54-80-61-1050-5						**DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS**							**LOPJ610821HJCZZS00**			**D-12**			
		31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-01-79-3590-1						**DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO**							**LOTL791110HJCZRS04**						
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
54-90-73-5892-0						**DELGADILLO QUIJAS SERGIO**							**DEQS730910HJCLJR09**			**D-10**			
		31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
75-92-77-0881-0						**DIAZ GURROLA ROSA ISELA**							**DIGR770205MBCZRS04**			**ADMINISTRACION**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-94-77-2257-7						**DIEGUEZ LOMELI BERNARDO**							**DILB770820HJCGMR09**						
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72

31900202

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

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 (Homologada a partir del 01/10/2015)
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
54-85-67-2328-0	DURAN BERNAL MIGUEL	DUBM680630HJCRRG08	TERCER VISITADURI
	8 595.49 0 0	119.20 33.12 12.04 0.00 0.00 0.00	0.00 37.71 0.00 0.00 0.00	190.03 12.04 202.07
Baja 08/03/2016			
04-08-82-2303-9	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	EIBS820107MJCNRN02	ADMINISTRACION
	31 368.80 0 0	461.90 51.04 18.56 0.00 0.00 0.00	0.00 90.49 0.00 0.00 0.00	603.43 18.56 621.99
54-00-81-2615-0	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	EARL810627HJCSZS04	CONTRALORIA INTER
	31 1,170.82 0 0	461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00 0.00 0.00	1,073.71 118.01 1,191.72
54-83-65-6024-0	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	EIHH650413HJCSRC01	
	31 762.42 0 0	461.90 185.27 67.37 0.00 0.00 0.00	0.00 187.07 0.00 0.00 0.00	834.24 67.37 901.61
04-98-78-4051-1	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	EIGC780809HJCSNR03	SECRETARIA EJECUT
	31 829.06 0 0	461.90 207.99 75.63 0.00 0.00 0.00	0.00 203.42 0.00 0.00 0.00	873.31 75.63 948.94
20-95-72-0871-1	ESTRADA ZAVALA ALICIA	EAZA720816MJCSVL06	INSTITUTO DE INVE
	31 604.85 0 0	461.90 131.53 47.83 0.00 0.00 0.00	0.00 148.41 0.00 0.00 0.00	741.84 47.83 789.67
04-10-84-0303-3	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	FILM840530MMNGPG09	DIRECCION DE QUEJ
	31 452.42 0 0	461.90 79.56 28.93 0.00 0.00 0.00	0.00 111.01 0.00 0.00 0.00	652.47 28.93 681.40
04-13-88-0608-0	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	FILM880420MJCGPY08	
	31 534.80 0 0	461.90 107.65 39.14 0.00 0.00 0.00	0.00 131.22 0.00 0.00 0.00	700.77 39.14 739.91
04-10-71-0033-3	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	FOAG710904MJCLHL02	QUEJAS
	31 762.42 0 0	461.90 185.27 67.37 0.00 0.00 0.00	0.00 187.07 0.00 0.00 0.00	834.24 67.37 901.61
04-11-86-0922-3	FLORES ANAYA ANAHY	FOAA-861020-RP1	
	31 368.80 0 0	461.90 51.04 18.56 0.00 0.00 0.00	0.00 90.49 0.00 0.00 0.00	603.43 18.56 621.99
04-04-72-0367-6	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	FOGC720510MJCLRL09	COMUNICACION SOCI
	31 1,236.97 0 0	461.90 347.09 126.21 0.00 0.00 0.00	0.00 303.51 0.00 0.00 0.00	1,112.50 126.21 1,238.71
75-93-73-2230-5	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	FOHJ731204HJCLRR09	F-07
	31 1,170.82 0 0	461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00 0.00 0.00	1,073.71 118.01 1,191.72
04-03-85-2561-6	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	FEMC850121HJCRNR06	DIRECCION DE QUES
	31 610.92 0 0	461.90 133.60 48.58 0.00 0.00 0.00	0.00 149.90 0.00 0.00 0.00	745.40 48.58 793.98
04-85-61-1519-3	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	FUHM610228HJCRRR03	
	31 1,170.82 0 0	461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00 0.00 0.00	1,073.71 118.01 1,191.72
04-10-86-4056-8	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	GAEC861022HJCTSR07	SECRETARIA EJECUT
	31 731.44 0 0	461.90 174.70 63.53 0.00 0.00 0.00	0.00 179.47 0.00 0.00 0.00	816.07 63.53 879.60

31900203

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

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 (Homologada a partir del 01/10/2015)
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		
54-78-45-0158-4				**GAITAN TREJO BAUDELIO**									**GATB451024HJCYRD01**			**SEC.EJECUTIVA**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
84-86-72-0033-3				**GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE**									**GAVA720512MYNLDL04**			**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
54-00-82-7574-2				**GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA**									**GARM820603MJCLMR05**			**TERCER VISITADURI**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
56-93-75-1890-2				**GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL**									**GACI750617HJCLSS09**						
		31	579.37	0	0	461.90	122.85	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00	726.91	44.67	771.58
54-79-61-2281-7				**GARCIA BRISEÑO GERARDO**									**GABG610312HJCRRR01**			**COMUNICACION SOCI**			
		31	592.73	0	0	461.90	127.40	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	734.74	46.33	781.07
75-95-63-0199-0				**GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO**									**GAFG631110HSLRLD08**			**G-04**			
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-09-91-0510-0				**GARCIA FLORES IVETTE**									**GAFI910111MJCRLV02**			**DIRECCION ADMINIS**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-04-85-3583-7				**GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE**									**GAGK-850802-QG5**			**ADMINISTRACION**			
		31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
04-85-59-1541-1				**GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO**									**GALH591126HSLRRM04**			**SECRETARIA EJECUT**			
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
54-96-81-1961-7				**GARCIA MARTINEZ JOSUE**									**GAMJ810130HJCRRS17**						
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
52-96-72-0002-4				**GARCIA OROZCO GRIZELDA**									**GAOG720908MJCRRR00**			**G-35**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
22-93-76-1101-4				**GARCIA RAMIREZ RICARDO**									**GARR760926HJCRMC00**			**ADMINISTRACION**			
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-11-81-1008-1				**GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN**									**GARC-810812-**			**ADMINISTRACION**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-01-80-3316-9				**GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL**									**GARO800328HJCRBS00**			**PRIMER VISITADURI**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-03-79-1154-4				**GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO**									**GAML790315HJCYRS07**			**SEGUIM. A ORIENT**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-01-77-3454-4				**GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL**									**GOCJ770106HJCMRN04**			**COMUNICACION SOCI**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72

31900204

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

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 (Homologada a partir del 01/10/2015)
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		
04-02-82-8709-4						**GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA**						**GOFC820712MJCMLR05**							
		31	534.80	0	0	461.90	107.65	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.14	739.91
04-71-52-2571-2						**GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA**						**GOML521004MJCMRZ05**				**G-15**			
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-00-78-3319-9						**GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**						**GOMC-780110-**							
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-90-63-2522-2						**GOMEZ RICO LAURA ALICIA**						**GORL631220MJCMCR04**				**SERV. GRALES.**			
		31	543.91	0	0	461.90	110.75	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00	706.11	40.27	746.38
04-03-78-2098-4						**GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA**						**GORN780808MJCMDY04**				**PTO VALLARTA**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
74-97-78-1837-1						**GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO**						**GOBE780919HJCNRD02**				**REGIONAL OCOTLAN**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-99-79-8465-5						**GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA**						**GOBH790609MJCNYL05**							
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-73-52-0813-6						**GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER**						**GOBC520912MJCNRN01**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-06-85-1066-0						**GONZALEZ CARLOS ADRIANA**						**GOCA850329MJCNRD07**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
04-02-71-0173-4						**GONZALEZ CORTES ARMANDO**						**GOCA710329HJCNRR08**				**GUARDIA**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-11-79-0393-2						**GONZALEZ DEL TORO MINERVA**						**GOTM791111MJCNRN03**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-00-79-4497-0						**GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA**						**GOEJ790603MJCNSN09**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-02-73-1912-0						**GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA**						**GOGA731204MJCNRL03**				**ADMINISTRACION**			
		31	604.85	0	0	461.90	131.53	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	148.41	0.00	0.00	0.00	741.84	47.83	789.67
04-93-73-1448-4						**GONZALEZ GONZALEZ AMELIA**						**GOGA731223MJCNNM09**				**CONTRALORIA**			
		31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-07-75-0658-4						**GONZALEZ HERNANDEZ JOEL**						**GOHJ750809HJCNRL07**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	504.02	0	0	461.90	97.15	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00	682.72	35.33	718.05
04-91-65-2106-7						**GONZALEZ LUNA RENE**						**GOLR651112HJCNNN04**				**G-10**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72

31900205

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V.3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
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
75-05-88-1452-8				**GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES**								**GOPA881228MJCNCN06**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	334.84	0	0	461.90	39.46	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	82.16	0.00	0.00	0.00	583.52	14.35	597.87
04-88-68-5610-5				**GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL**								**GOPE681002HJCNNZ07**				**CONTRALORIA INTER**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-89-58-1192-7				**GONZALEZ RATZ ENRIQUE**								**GORE-581014-P57**				**DIRECCION ADMINIS**			
		31	414.88	0	0	461.90	66.75	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.45	24.27	654.72
74-91-74-8046-4				**GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH**								**GORN740927MJCNBR08**							
		31	659.01	0	0	461.90	150.00	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.60	54.55	828.15
04-75-57-3501-8				**GONZALEZ RUIZ MARIO**								**GORM570129HJCNZR02**				**G-29**			
		31	546.94	0	0	461.90	111.79	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00	707.89	40.65	748.54
04-94-73-0096-0				**GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO**								**GOGC730122HJCRMS09**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,236.97	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-98-73-1706-4				**GRANA RODRIGUEZ CESAR**								**GARC730601HJCRDS02**							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-12-93-0776-7				**GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ**								**GARN930623MJCRDR04**							
		31	534.80	0	0	461.90	107.65	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.14	739.91
04-81-63-0911-8				**GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA**								**GUAM630105MJCTRR09**				**G-05**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
75-01-84-3463-1				**GUTIERREZ MARQUEZ CINTHIA YULIANA**								**GUMC840909MSRTNR01**				**QUINTA VISITADURI**			
		31	504.02	0	0	461.90	97.15	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00	682.72	35.33	718.05
04-05-82-3238-2				**GUTIERREZ PEREZ SOFIA**								**GUPS821020MJCTRF06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,236.97	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
74-91-72-0651-3				**GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA**								**GUVB720122MJCTRL09**				**G-08**			
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-90-73-6016-0				**GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA**								**GULM-730905-3B9**				**TERCERA VISITAD.**			
		31	613.96	0	0	461.90	134.64	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	747.18	48.96	796.14
04-03-83-2004-2				**HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO**								**HEAL831011HJCRSS05**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	1,236.98	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-97-69-1532-4				**HERNANDEZ BARRON ALFONSO**								**HEBA691122HJCRRL02**				**TERCERA VISITADUA**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-01-76-1501-6				**HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR**								**HEBM760113HJCRRS06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47

31900206

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
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**		
75-98-81-7611-3				**HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE**									**HEBJ810624HJCRNN05**			**ADMINISTRACION**			
		31	420.96	0	0	461.90	68.83	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	103.29	0.00	0.00	0.00	634.02	25.03	659.05
04-90-71-2685-0				**HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA**									**HECY711217MJCRRL05**			**H-13**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-05-86-1534-7				**HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN**									**HECC860714HJCRNH07**			**PRIMERA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-73-48-0542-9				**HERNANDEZ CORONADO J JESUS**									**HECJ481206HJCRRS01**			**H-06**			
		31	503.46	0	0	461.90	96.96	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	123.53	0.00	0.00	0.00	682.39	35.26	717.65
04-99-67-1043-2				**HERNANDEZ FIGUEROA FRANCISCO JAVIER**									**HEFF670527HDFRGR03**			**PRESIDENCIA**			
		31	376.86	0	0	461.90	53.79	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	608.16	19.56	627.72
02-16-66-1720-5				**HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS**									**HEMS660331MSPRRN09**			**DIRECCION ADMINIS**			
Alta	16/03/2016	16	294.23	0	0	238.40	13.22	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00	288.88	4.81	293.69
04-11-76-0390-4				**HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA**									**HEMM761122MNERRN05**						
		31	1,236.97	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-87-70-5744-0				**HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL**									**HENR700629HJCRPF03**			**H-07**			
		31	1,039.58	0	0	461.90	279.78	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	255.08	0.00	0.00	0.00	996.76	101.74	1,098.50
04-00-82-1928-1				**HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT**									**HENR820830MJCRVS06**			**PRESIDENCIA**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-81-63-5370-2				**HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA**									**HEZM660608MJCRVR07**						
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-01-78-5281-7				**HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA**									**HIRE780309HJCDMM04**			**H-19**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-05-86-2739-1				**HINIJOSA CORREA JENIFER**									**HICJ861116MJCNRN07**			**SECRETARIA EJECUT**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-00-81-1307-0				**HUERTA NAVARRO FERNANDO**									**HUNF811113HJCRVR06**			**ADMINISTRACION**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-05-87-7287-4				**HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO**									**HUNH871214HJCRVM06**			**H32**			
		31	540.37	0	0	461.90	109.55	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	132.59	0.00	0.00	0.00	704.04	39.84	743.88
56-92-70-0412-9				**IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO**									**IAVS701018HJCBLR03**						
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
54-78-51-1100-3				**JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO**									**JIJL511031HJCMMS03**			**GUARDIA**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14

31900207

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

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 (Homologada a partir del 01/10/2015)
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.	Patronal	Obrera	SubTotal
							Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
56-90-72-5115-3				JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA										JIPI730612MJCMLR06			DIRECCION DE QUEJ			
			31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-11-93-2905-2				LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA										LACT930715MJCNVN00			DIRECCION ADMINIS			
			31	414.88	0	0	461.90	66.75	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.45	24.27	654.72
04-97-73-0981-6				LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL										LEAJ731206HJCPLN00			SEGUIMIENTO			
			31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-06-74-0276-0				LLAMAS CEBALLOS HOMERO										LACH740616HJCLBM09			SECRETARIA EJECUA			
			31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
54-78-58-3948-8				LLAMAS MACIAS ROBERTO										LAMR580803HJCLCB04			L-12			
			31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-90-68-5442-9				LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA										LOAF680529MJCPBR09			L-22			
			31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
56-92-75-6733-1				LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL										LOAM750609HJCPGN03			L-06			
			31	668.56	0	0	461.90	153.26	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	164.04	0.00	0.00	0.00	779.20	55.73	834.93
04-08-90-3630-7				LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN										LOAI901025MJCPVY00			PRIMER VISITADURI			
			31	559.64	0	0	461.90	116.12	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00	715.34	42.22	757.56
56-89-70-1911-5				LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA										LOGB700926MJCPZT02						
			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-07-83-0928-5				LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT										LOGL831103MJCPZS03			TERCERA VISITADUR			
			31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-97-73-0110-2				LOPEZ RUBIO HUGO										LORH730311HJCPBG02			L-19			
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-99-75-0943-7				LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH										LUBA750728MDFNTD06			L-20			
			31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-97-79-6370-3				LUNA MARISCAL IVAN										LUMI800818HJCNRV07			DIRECCION DE ADMI			
			31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-00-57-0704-9				MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES										MAML571104MMNCRR03			PRESIDENCIA			
			31	756.38	0	0	461.90	183.21	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	830.70	66.62	897.32
04-07-87-7467-8				MAGALLON ROBLES GEORGINA										MARG870803MJCGBR09			COMUNICACION SOCI			
			15	376.86	0	0	223.50	26.03	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00	294.27	9.46	303.73
M/S		16/03/2016	16	506.31	0	0	238.40	50.55	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00	353.07	18.38	371.45

3190020 8

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

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 (Homologada a partir del 01/10/2015)
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		
75-04-86-3581-9				**MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA**									**MARH860829HOCNMC00**						
		31	756.38	0	0	461.90	183.21	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	830.70	66.62	897.32
04-85-69-6222-2				**MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO**									**MASJ690330HJCRNR04**			**DIRECCION ADMINIS**			
M/S	01/03/2016	31	504.02	0	0	461.90	97.15	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00	682.72	35.33	718.05
75-92-68-0148-3				**MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO**									**MAFC680813HJCRRR04**						
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
56-88-70-3118-7				**MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO**									**MAOC701028HJCRRR05**			**3RA VISITADURIA**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
75-93-54-0138-2				**MARTINEZ MADRIGAL ARTURO**									**MAMA541126HJCRDR06**						
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
39-97-81-0264-6				**MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH**									**MXME811204MJCRRL03**			**ADMINISTRACION**			
		31	414.89	0	0	461.90	66.76	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.46	24.28	654.74
04-01-79-3569-5				**MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO**									**MAMC790819HJCYNR06**			**ADMINISTRACION**			
		31	659.01	0	0	461.90	150.00	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.60	54.55	828.15
04-82-65-8549-1				**MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA**									**MEER650614MJCDGS00**						
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-68-51-1173-6				**MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA**									**MEVE510410MJCDGS00**			**M-19**			
		31	620.03	0	0	461.90	136.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00	750.74	49.71	800.45
51-05-87-1632-8				**MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT**									**MEJM871001MJCDMT09**						
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
75-92-76-0481-1				**MEJIA CAMPOS ANA**									**MECA761107MJCJMN09**						
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-08-82-1423-6				**MEJIA MOLINA MAR Y SOL**									**MEMM820102MJCJLR03**						
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-87-58-1601-1				**MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA**									**MEPG581117MJCLNB09**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94
04-91-65-2138-0				**MENDOZA DIAZ ALFONSO**									**MEDA650802HJCNZL00**			**SEGUIMIENTO**			
		31	461.03	0	0	461.90	82.49	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.12	0.00	0.00	0.00	657.51	30.00	687.51
04-97-78-3085-2				**MENESES PEREZ RAMON SAUL**									**MEPR781004HJCNRM06**			**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-07-81-1223-4				**MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO**									**MESJ810512HJCRNS09**			**PRIMERA VISITADUR**			
		31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94

31900209

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
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		
04-10-84-2218-1				**MEZA CUETO OMAR IGNACIO**								**MECO840307HJCZTM02**				**PRIMERA VISITADUR**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-86-67-8337-8				**MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER**								**MIAF670905HJCRGR05**				**M-12**			
		31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
54-81-54-2600-9				**MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS**								**MIAJ540902HJCRLS02**				**DIRECCION DE ADMI**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
19-16-97-7470-0				**MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE**								**MOCD970108MJCNVN09**				**INSTITUTO DE CAPA**			
Alta	01/03/2016	31	179.13	0	0	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00	505.85	0.00	505.85
04-86-69-3581-2				**MONTES MEJIA JULIO CESAR**								**MOMJ690816HJCNJL04**				**ADMINISTRACION**			
		31	488.28	0	0	461.90	91.78	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.49	33.38	706.87
02-16-92-4997-2				**MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE**								**MOED920720MJCNLN02**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	368.81	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
04-84-62-1182-1				**MORENO MIRAMONETES OLGA**								**MOMO620620MNTRRL04**							
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
34-12-78-0064-6				**MORENO MONTOYA MAURILIO**								**MOMM780526HJCRNR09**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
54-99-80-3907-4				**MORENO SANCHEZ RICHARD**								**MOSR800209HJCRNC01**							
		31	559.64	0	0	461.90	116.12	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00	715.34	42.22	757.56
04-09-88-5059-9				**MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL**								**MONH881126HJCRGC02**				**ADMINISTRACION**			
		31	488.28	0	0	461.90	91.78	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.49	33.38	706.87
54-96-78-2385-4				**MUÑOZ LOZANO AVIGAIL**								**MXLA781123MJCXZV07**				**PRIMERA VISITADUR**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-88-72-0081-6				**MUÑOZ RIOS JORGE**								**MURJ-721110-**							
		31	579.37	0	0	461.90	122.85	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00	726.91	44.67	771.58
04-91-71-0902-9				**MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA**								**MUMN711006MDGRRR04**				**M-21**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
75-93-75-3652-4				**NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA**								**NAMV750208MJCRRR00**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
54-92-65-0030-4				**NAVARRETE NAVARRO ALBERTO**								**NANA650123HJCVVL09**							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-99-74-0403-5				**NAVARRO SOLIS CLAUDIA**								**NACS740313MJCVLL04**							
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14

3190210

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
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
04-03-79-1808-5				NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO								NATJ791019HJCVRS03			SEGUNDA VISITADUR				
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
56-97-63-0068-3				NEGRETE RAMOS ALMA ROSA								NERA631016MJCGML09			N-12				
		31	543.91	0	0	461.90	110.75	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00	706.11	40.27	746.38
56-88-64-2701-4				NERI ALONSO ANA ISABEL								NEAA640907MJCRLN06			N-13				
		31	1,107.99	0	0	461.90	303.10	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	0.00	0.00	1,036.86	110.22	1,147.08
04-10-88-0296-0				OCHOA CASTILLO PERLA								OOCP880423MJCCSR05			PRESIDENCIA				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-01-83-6902-7				OJEDA VILLEGAS LUIS								OEVL831010HGRJLS18			ADMINISTRACION				
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-97-69-0442-7				ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON								OETN690701HJCRLS08			O-04				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-06-75-1100-8				OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO								OOAI750219MDFRRR06			PRESIDENCIA				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-86-70-0905-4				OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA								OOBP700317MDFRNT06			O07				
		31	565.71	0	0	461.90	118.19	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00	718.90	42.98	761.88
04-91-71-0907-8				OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO								OOSC710627HJCRNS01			PRIMER VISITADURI				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-03-82-4573-6				OROZCO SANCHEZ KATYA								OOSK820407MJCRNT03			CONTRALORIA INTER				
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-87-65-1726-1				ORTEGA PONCE JAVIER								OEPJ-650723-7VG			COMUNICACIÓN SOCI				
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-09-89-8787-0				ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO								OIJC891108HDFRCR07			COMUNICACION SOCI				
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-91-74-2457-6				ORTIZ PARRA JUAN MANUEL								OIPJ741001HJCRRN00			SECRETARIA EJECUT				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-13-91-8183-0				PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO								PADM910321HJCCVR00			PRIMERA VISITADUR				
		31	756.38	0	0	461.90	183.21	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	830.70	66.62	897.32
74-90-72-5034-9				PADILLA ESPINOSA MARCELA								PAEM730208MJCDSR01			P-06				
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-07-76-1140-0				PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE								PAMI761122MJCDNV09			INSTITUTO DE CAPA				
		31	368.80	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99

3190021 1

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
Clave Fecha Días SDI Inc. Aus.	Enfermedades y Maternidad: C.F. Exc.Pat. Exc. Obr. P.D. Pat. P.D. Obr. G.M.P. Pat. G.M.P. Obr. R.T. I.V. Pat.	I.V. Obr G.P.S.	SUMAS: Patronal Obrera SubTotal
04-86-68-6120-8	PADILLA ORTIZ JAIME	PAOJ680420HJCDRM01	COMUNICACION SOCI
31 659.01 0 0	461.90 150.00 54.55 0.00 0.00 0.00 0.00 161.70 0.00	0.00 0.00	773.60 54.55 828.15
04-98-79-5761-2	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	PATL791212HJCDRN03	TERCER VISITADURI
31 899.95 0 0	461.90 232.16 84.42 0.00 0.00 0.00 0.00 220.82 0.00	0.00 0.00	914.88 84.42 999.30
04-05-86-5239-9	PALACIOS MEDINA LILIANA	PAML860901MJCLDL06	SECRETARIA TECNIC
31 452.42 0 0	461.90 79.56 28.93 0.00 0.00 0.00 0.00 111.01 0.00	0.00 0.00	652.47 28.93 681.40
54-79-60-8307-6	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	PALO600617HJCLMS07	P-14
31 852.66 0 0	461.90 216.04 78.56 0.00 0.00 0.00 0.00 209.21 0.00	0.00 0.00	887.15 78.56 965.71
04-12-91-6509-0	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	PASO910404HJCLNS09	ADMINISTRACION
31 414.88 0 0	461.90 66.75 24.27 0.00 0.00 0.00 0.00 101.80 0.00	0.00 0.00	630.45 24.27 654.72
75-01-84-2843-5	PARTIDA MONROY HELIO	PAMH841003HJCRNL06	TERCERA VISITADUR
31 716.63 0 0	461.90 169.65 61.69 0.00 0.00 0.00 0.00 175.84 0.00	0.00 0.00	807.39 61.69 869.08
04-07-82-2068-0	PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO	PEGA821002HJCDTL01	VISITADURIAS
31 595.49 0 0	461.90 128.34 46.67 0.00 0.00 0.00 0.00 146.11 0.00	0.00 0.00	736.35 46.67 783.02
04-02-83-2533-2	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	PELG831002MJCGPD03	SEGUNDA VISITADUR
31 506.30 0 0	461.90 97.93 35.61 0.00 0.00 0.00 0.00 124.23 0.00	0.00 0.00	684.06 35.61 719.67
04-85-68-2325-9	PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC	PECC-680409-	
31 1,276.66 0 0	461.90 360.62 131.13 0.00 0.00 0.00 0.00 313.25 0.00	0.00 0.00	1,135.77 131.13 1,266.90
04-99-78-3978-4	PEÑA CORTEZ IRAM	PECI-780611-	
31 1,270.59 0 0	461.90 358.55 130.38 0.00 0.00 0.00 0.00 311.76 0.00	0.00 0.00	1,132.21 130.38 1,262.59
02-16-96-5671-3	PEÑA DAVILA EVERARDO	PEDE960810HJCXVV09	TERCERA VISITADUR
31 216.53 0 0	461.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.13 0.00	0.00 0.00	515.03 0.00 515.03
54-91-75-7110-8	PEREZ GODINEZ ROGELIO	PEGR750903HJCRDG08	SEGUIMIENTO
31 1,170.82 0 0	461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00 0.00 287.28 0.00	0.00 0.00	1,073.71 118.01 1,191.72
04-11-90-0158-6	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	PELS900908MJCRNN04	P33
31 534.80 0 0	461.90 107.65 39.14 0.00 0.00 0.00 0.00 131.22 0.00	0.00 0.00	700.77 39.14 739.91
54-76-59-3531-4	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	PELM590327MJCRPR06	ADMINISTRACION
31 540.87 0 0	461.90 109.72 39.90 0.00 0.00 0.00 0.00 132.71 0.00	0.00 0.00	704.33 39.90 744.23
04-07-86-2833-8	PEREZ PEREZ YESSICA	PEPY860812MJCRRS07	DIRECCION DE QUEJ
31 376.86 0 0	461.90 53.79 19.56 0.00 0.00 0.00 0.00 92.47 0.00	0.00 0.00	608.16 19.56 627.72
04-84-59-0626-4	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	PECJ590524HHGRHV04	PRIMERA VISIT
31 1,826.00 0 0	461.90 547.95 199.25 0.00 0.00 0.00 0.00 448.04 0.00	0.00 0.00	1,457.89 199.25 1,657.14

31900212

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

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 (Homologada a partir del 01/10/2015)
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	NOMBRE / 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.	RFC/CURP / R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	CLAVE DE UBICACIÓN / G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
04-06-82-3046-7	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA												PIEL820329MJCXSN09						
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
56-91-72-3263-1	PLASCENCIA PEREZ GERARDO												PAPG721210HJCLRR06						
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-92-68-0334-9	PORTILLO HURTADO ALBINO												POHA681020HJCRRL09			DIRECCION ADMINIS			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-90-70-1690-3	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA												RAQA700401MJCMNN01			R-10			
		31	620.03	0	0	461.90	136.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00	750.74	49.71	800.45
04-12-87-2725-4	RAMIREZ SALERNO RAUL												RASR871117HJCMLL05			PRIMERA VISITADUR			
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-95-72-0609-9	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO												RATM720408HJCMRV15			R-06			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-13-61-0152-6	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO												RAAN610908MJCMRV04			PRESIDENCIA			
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-09-89-4183-6	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN												RACJ890225HJCMHS07			DIRECCION DE QUEJ			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-07-91-4925-0	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL												RAPM910206MJCMRR08			SECRETARIA EJECUT			
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-99-85-0789-3	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON												RAPE850120HJCMRD00			ADMINISTRACION			
		31	540.87	0	0	461.90	109.72	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	132.71	0.00	0.00	0.00	704.33	39.90	744.23
04-00-65-0986-5	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL												RAPH650817HJCMRC06						
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-99-81-3013-4	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA												RAZA810826MCHNVL05			PTO VALLARTA			
		31	899.95	0	0	461.90	232.16	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.88	84.42	999.30
04-95-75-0908-8	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE												RERG751210MJCLMD00			R-28			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
56-92-72-0749-0	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL												REZM-720620-						
		31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
04-05-84-4181-9	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN												RECA840129HJCYRL09			DIR DE QUEJAS			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-84-63-0140-8	REYNOSO GUZMAN ROSAURA												REGR630903MJCYZS06			R-12			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42

31900213

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

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 (Homologada a partir del 01/10/2015)
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		
04-06-84-4605-5				**RICO ESPINOZA KATYA MARISOL**								**RIEK840601MMNCST03**							
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
54-84-62-3459-6				**RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO**								**RISL610503MJCNLR08**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
56-93-76-0579-0				**RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO**								**RIPJ760216HJCVRR00**				**R-29**			
		31	582.40	0	0	461.90	123.88	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00	728.68	45.05	773.73
03-16-96-7089-4				**ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL**								**ROMA960629MJCBND01**				**CUARTA VISITADURI**			
		31	216.53	0	0	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	515.03	0.00	515.03
54-14-94-2980-2				**ROBLES MONTES MARIASOPHIA**								**ROMM941028MJCBNR05**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
04-90-69-2195-4				**ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA**								**ROSA690227MJCBNN04**							
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
54-87-65-1367-9				**ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ**								**ROSL651223MJCBNZ06**				**PRESIDENCIA**			
		31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-08-84-0854-9				**RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO**								**ROAA840129HJCDGL02**				**PRIMERA VISITADUR**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
74-92-75-3956-4				**RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA**								**ROAF751214MSRDNL06**							
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-02-83-0422-0				**RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS**								**ROAJ830113HJCDSN14**				**DIRECCION DE QUEJ**			
Alta	01/03/2016	31	1,236.98	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-14-89-0157-4				**RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL**								**ROCL891020HJCDJS04**							
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-92-76-2176-5				**RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT**								**ROCA-760512-57A**				**SEGUIMIENTO**			
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-12-84-0909-3				**RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA**								**ROFM840427MNEDRR08**							
		31	716.63	0	0	461.90	169.65	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	175.84	0.00	0.00	0.00	807.39	61.69	869.08
56-91-75-2681-8				**RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA**								**ROGJ750624MJCDTN00**				**R-27**			
		31	1,236.97	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-10-91-6710-8				**RODRIGUEZ LOPEZ GEMMA VERONICA**								**ROLG910822MJCDPM04**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	334.84	0	0	461.90	39.46	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	82.16	0.00	0.00	0.00	583.52	14.35	597.87
74-96-78-0666-7				**RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS**								**ROST781230MJCDLR07**				**DIRECCION ADMINIS**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72

3190021

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
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		
04-91-72-5018-7				**RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO**								**ROVL720506HPLDRS03**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-94-74-1337-5				**ROJAS VERA EMMANUEL RAUL**								**ROVE741003HJCJRM06**				**TERCER VISITADURI**			
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-89-66-4555-5				**ROMAN ZAVALA SARA CECILIA**								**ROZS660215MSLMVR04**				**R-21**			
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
54-92-72-6786-1				**ROMERO TORRES RICARDO**								**ROTR720424HJCMRC08**				**REGIONAL GUZMAN**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-06-81-0768-1				**ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES**								**ROSL810104MJCMNL04**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-03-80-1599-8				**RUIZ AREVALO JOSE SAUL**								**RUAS800311HJCZRL04**				**SEGUIMIENTO**			
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-97-63-0150-9				**RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO**								**RUHF630223HJCZRR03**				**R-19**			
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-95-61-0136-6				**RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES**								**RURD611224MJCZDL03**							
		31	549.98	0	0	461.90	112.82	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	134.95	0.00	0.00	0.00	709.67	41.03	750.70
04-01-71-1121-4				**RUVALCABA BARRIOS HULISES**								**RUBH711006HJCVRL05**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-08-82-0147-2				**SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA**								**SAGD820415MCMLRR07**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-09-86-2202-2				**SALAS BENITEZ IRMA**								**SABI860909MJCLNR00**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	1,031.78	0	0	461.90	277.12	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00	992.18	100.77	1,092.95
56-89-66-1158-1				**SALAZAR BENITEZ MARIANA**								**SABM661228MJCLNR02**				**ADMINISTRACION**			
		31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
04-02-80-5829-7				**SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO**								**SABJ800729HJCLVB04**				**TERCER VISITADURI**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-12-88-0233-9				**SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO**								**SASD880507HJCLNV01**							
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
75-95-71-0542-4				**SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO**								**SARJ710102HJCNCS04**				**CAPACITACION**			
		31	1,031.78	0	0	461.90	277.12	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00	992.18	100.77	1,092.95
04-87-65-2779-9				**SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA**								**SASE651008MJCNNV07**				**ADMINISTRACION**			
		31	534.80	0	0	461.90	107.65	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.14	739.91

3190021S

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

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 (Homologada a partir del 01/10/2015)
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		
54-84-66-4217-8						**SANDOVAL BERUMEN JAIME**						**SABJ661015HJCNRM04**							
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-13-86-1483-1						**SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO**						**SAMA860201HJCNYL06**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
54-95-77-0121-9						**SANTANA VILLA ANA LILIA**						**SAVA770429MJCNLN11**				**S-12**			
		31	616.99	0	0	461.90	135.67	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00	748.96	49.34	798.30
04-02-79-0484-8						**SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID**						**SAUM790119HCMCRR07**				**DIRECCION ADMINIS**			
		15	461.63	0	0	223.50	40.01	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00	318.32	14.55	332.87
M/S	16/03/2016	16	504.02	0	0	238.40	50.14	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	63.83	0.00	0.00	0.00	352.37	18.23	370.60
75-94-73-0839-3						**SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO**						**SEPM731023HJCGDR01**				**S-08**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-91-67-0277-4						**SOSA MARQUEZ EDUARDO**						**SOME670713HJCSRD05**				**S-06**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
56-94-77-1634-8						**SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO**						**SOTL770621HJCTMS04**				**SERVICIOS GRALES**			
		31	543.91	0	0	461.90	110.75	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00	706.11	40.27	746.38
04-91-68-7254-4						**SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO**						**SULJ680809HJCRPN09**							
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-95-76-1536-4						**TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**						**TANJ760428MJCPVD07**				**TERCERA VISIT**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-85-56-0173-0						**TEJEDA CUETO RICARDO**						**TECR561017HJCHTC05**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	1,107.99	0	0	461.90	303.10	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	0.00	0.00	1,036.86	110.22	1,147.08
04-07-84-2738-4						**TEJEDA GARCIA JESUS**						**TEGJ840806HJCJRS00**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-91-76-2993-5						**TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO**						**TUMC760626HJCRNS05**							
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
75-95-73-0731-9						**URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO**						**UUVS731005HJCRLR05**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
56-88-71-0758-1						**VALDIVIA ACEVES SUSANA**						**VAAS711210MJCLCS03**							
		31	659.01	0	0	461.90	150.00	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.60	54.55	828.15
75-97-75-1240-1						**VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN**						**VADF750718HJCLZL06**				**V28**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02

3100916

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

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 (Homologada a partir del 01/10/2015)
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	Enfermedades y Maternidad: Inc. Aus. C.F. Exc.Pat. Exc. Obr. P.D. Pat. P.D. Obr. G.M.P. Pat. G.M.P. Obr.	R.T. I.V. Pat. I.V. Obr	SUMAS: G.P.S. Patronal Obrera SubTotal
04-99-77-5520-4	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	VADI770411HJCLZV08	DIRECCION DE QUES
31 1,826.00	0 0 461.90 547.95 199.25 0.00 0.00 0.00	0.00 448.04 0.00	0.00 0.00 1,457.89 199.25 1,657.14
75-95-75-0009-5	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	VADJ-750402-CH4	ADMINISTRACION
31 1,376.01	0 0 461.90 394.50 143.45 0.00 0.00 0.00	0.00 337.62 0.00	0.00 0.00 1,194.02 143.45 1,337.47
04-74-57-2658-0	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	VACL570307MJCRHZ03	V-04
31 1,107.99	0 0 461.90 303.10 110.22 0.00 0.00 0.00	0.00 271.86 0.00	0.00 0.00 1,036.86 110.22 1,147.08
04-09-89-5113-2	VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI	VAET890415MJCZSH04	
31 444.81	0 0 461.90 76.96 27.99 0.00 0.00 0.00	0.00 109.14 0.00	0.00 0.00 648.00 27.99 675.99
19-14-90-4203-8	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	VAMO900427HJCZDS04	INSTITUTO DE CAPA
31 452.42	0 0 461.90 79.56 28.93 0.00 0.00 0.00	0.00 111.01 0.00	0.00 0.00 652.47 28.93 681.40
04-69-50-3028-0	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	VAOG500721MJCZCL06	V-17
31 1,042.96	0 0 461.90 280.93 102.16 0.00 0.00 0.00	0.00 255.91 0.00	0.00 0.00 998.74 102.16 1,100.90
03-91-72-3836-6	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	VEPS721019MNLLDR04	COMUNICACION SOCI
31 731.44	0 0 461.90 174.70 63.53 0.00 0.00 0.00	0.00 179.47 0.00	0.00 0.00 816.07 63.53 879.60
03-14-89-2183-0	VERA LEPE ANA JULIETA	VELA890130MHGRPN06	
31 829.06	0 0 461.90 207.99 75.63 0.00 0.00 0.00	0.00 203.42 0.00	0.00 0.00 873.31 75.63 948.94
04-96-79-1656-2	VILLA NAPOLES MARISOL	VINM790506MJCLPR02	V29
31 595.49	0 0 461.90 128.34 46.67 0.00 0.00 0.00	0.00 146.11 0.00	0.00 0.00 736.35 46.67 783.02
75-95-63-0257-6	VILLALOBOS BARBA PEDRO	VIBP-630323-	TERCERA VISITADUR
31 452.42	0 0 461.90 79.56 28.93 0.00 0.00 0.00	0.00 111.01 0.00	0.00 0.00 652.47 28.93 681.40
04-91-64-0193-0	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	VIGM640207HJCLMG09	V30
31 1,376.01	0 0 461.90 394.50 143.45 0.00 0.00 0.00	0.00 337.62 0.00	0.00 0.00 1,194.02 143.45 1,337.47
04-10-83-0014-8	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	VIML830919MJCLDC06	TERCERA VISITADUR
31 829.06	0 0 461.90 207.99 75.63 0.00 0.00 0.00	0.00 203.42 0.00	0.00 0.00 873.31 75.63 948.94
75-97-73-0716-6	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	ZAPF731222HDFMRR09	
31 1,826.00	0 0 461.90 547.95 199.25 0.00 0.00 0.00	0.00 448.04 0.00	0.00 0.00 1,457.89 199.25 1,657.14
03-14-88-2050-3	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	ZERC880208MJCPVR03	
31 452.42	0 0 461.90 79.56 28.93 0.00 0.00 0.00	0.00 111.01 0.00	0.00 0.00 652.47 28.93 681.40

3190021

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Marzo-2016 **Fecha de Proceso:** 18/abr/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
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
		9,696				144,470.40		27,025.51		0.00		0.00		0.00		0.00	27,025.51		
							74,321.01		0.00		0.00		70,272.64		0.00		289,064.05		316,089.56
																			0.00

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo 9,696

Total de Cotizantes: **314**

S.M.G.D.F.: 73.04 01/01/2016

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: **316,089.56**

316,089.56

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00719 Del 18/04/2016

31900219

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 12:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 3 ventiladores de torre para seguimiento, fotocopiado y sexta Visitaduría. GP COSTCO DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 324

Beneficiario: **COSTCO DE MEXICO SA DE CV**

Folio / Cheque : 20455

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	$3,969.07		Compra de 3 ventiladores de torre para seguimiento, fotocopiado y sexta Visitaduría.
0002	8260-07-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		$3,969.07	GP COSTCO DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 324
0003	2112-2-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	$3,969.07		GP COSTCO DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 324
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,969.07	GP COSTCO DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 324
		Sumas iguales =>	7,938.14	7,938.14	

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

31900220

FECHA 18 DE ABRIL DE 2016

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

$ 3,969.07

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020455

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 8⑆ 5 10660 7 25⑆00 186 15 16 59⑈00 20455

FEEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
223 / 630	* 3 VENTILADORES DE TORRE PARA AREA DE SEGUIMIENTO, FOTOCOPIADO Y SEXTA VISITADURIA. CH-20455		
	19.04.2016 SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31900221

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
COSTCO DE MEXICO SA DE CV				**5191**	**331**
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 SEGUIMIENTO, SEXTA VISITADURIA, FOTOCOPIADO			BDL/186/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VENTILADOR DE TORRE QUE SERAN ASIGNADOS AL AREA DE COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO , FOTOCOPIADO Y SEXTA VISITADURIA	3	PZA	3,421.62	547.45	3,969.07

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	**3,421.62**
I.V.A.	**547.45**
T O T A L	**3,969.07**

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

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
- 7 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

31900222

Coordinación de Seguimiento
Oficio: BDL/186/2016
Guadalajara, Jalisco, 21 de enero de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Apreciable Director:

Luego de enviarle un cordial saludo, por este medio me permito informarle que actualmente esta Coordinación de Seguimiento a mi cargo, tiene en activo un total de 850 expedientes de los cuales 730 corresponden a conciliaciones y 150 de Recomendaciones, debiendo de considerar que en su mayoría adicionalmente cada uno de ellos contiene tomos de anexo. En ese sentido, es importante hacer de su conocimiento que dicho número de expedientes de Quejas y Recomendaciones son continuamente utilizados por parte de los profesionistas que integran esta Coordinación, con motivo de la constante comunicación hacia las diversas autoridades y quejosos en cuanto al cumplimiento de los puntos conciliatorios y de las recomendaciones. Por ello y debido al gran número de expedientes que se encuentran en activo, actualmente son insuficientes los espacios con los que se cuenta para un adecuado resguardo y la debida protección de datos personales y confidenciales que en ellos se desprende.

Como medida emergente y paliativa, tuvimos la imperiosa necesidad de sufragar de nuestro peculio algunas cajas de archivo tamaño oficio y carta, sin embargo esta medida además de ser insuficiente, no permite garantizar la debida protección de la información de datos personales y confidenciales, al quedar expuesta dentro de las oficinas de esta Coordinación, las cuales están abiertas al público en general.

Situación que de persistir, nos puede generar una probable responsabilidad de conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios que establece:

> Artículo 25. Sujetos obligados — Obligaciones.
> 1. Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones:
>
> [...]
>
> XIV. Proteger la información pública que tenga en su poder, contra riesgos naturales, accidentes y contingencias, los documentos y demás medios que contengan información pública;
>
> XV. Proteger la información pública reservada y confidencial que tenga en su poder, contra acceso, utilización, sustracción, modificación, destrucción y eliminación no autorizados;

Por lo anterior, y de no existir inconveniente alguno y con la finalidad de optimizar los espacios tan reducidos que se tienen y resguardar la información además de propiciar una

mejor imagen hacia los gobernados y autoridades que atendemos, le solicito gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se adquieran un mínimo de seis archiveros verticales. con cuatro cajones y llave de seguridad.

Ahora bien, tomando en cuenta que el área de recepción de esta Coordinación se encuentra localizada bajo un techo de policarbonato; es común que en la misma se generen temperaturas altas lo que es incómodo y llega a molestar a los usuarios de nuestros servicios, de tal forma le solicito tenga a bien a autorizar la compra de una ventilador de pedestal a efecto que con él se contribuya a disminuir el calor excesivo que se genera dentro de esta área en los meses de marzo, abril, mayo y junio.

De igual forma, aprovecho la ocasión para expresarle que el servicio de internet con el que contamos dentro de la Coordinación de Seguimiento, constantemente presenta fallas en su servicio, lo que ha generado durante el año diversos reportes al área de informática los cuales han brindado apoyo; sin embargo, como diagnóstico han coincidido los ingenieros en la necesidad de contar con mayor velocidad de internet y la instalación de un router para que la señal pueda llegar de manera permanente y sin interrupciones a todos los equipos de cómputo y sobre todo a las impresoras que también están conectadas vía internet.

Por último, le hago de su conocimiento que desde hace dos años aproximadamente esta Coordinación cuenta con un scanner el cual es propiedad de un compañero del área, sin embargo, el mismo ha estado presentando fallas en su funcionamiento, por lo que es necesario la compra de uno nuevo, dicho scanner sirve de mucho apoyo principalmente en el envío de documentación vía correo electrónico con diversas autoridades y quejosos, lo que genera ahorro de gasto en los envíos de paquetería y correo certificado, por lo que además de lo antes señalado, se solicita la adquisición de un scanner.

Peticiones que se realizan con fundamento en el artículo 40, fracción VI, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

> Artículo 40.- Son facultades del Director Administrativo:
>
> [...]
>
> VI. Proporcionar los insumos para la adecuada operación de las distintas áreas de la Comisión;

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

31900224

Guadalajara Jalisco, 14 de Abril del 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para pedir su autorización para la compra de un ventilador para el área de fotocopiado ya que la generación del calor que despiden los equipos se condensa y llega a generar que dichos aparatos se sobre-calienten y provoquen un mal funcionamiento.

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
14 ABR. 2016
ION DE ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31900225

44/2016/VI
Guadalajara 04 de Marzo de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacerle el siguiente requerimiento:

- Adquisición de un ventilador para el privado de la Sexta Visitadora General.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciéndole la atención al presente.

Atentamente:

Licenciada Lydia Ávila Valdez
Sexta Visitadora General

RECIBIDO
14:30 hrs
14 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

VENTILADOR DE TORRE

Fecha	14/04/2016
Partida Presupuestal	**5641**

Detalle del cuadro comparativo

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Proveedores: COSTCO DE MEXICO — Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	HOME DEPOT — Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	BEST BUY — Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	VENTILADOR DE TORRE	3	PIEZA	1,140.54	3,421.62	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: INMEDIATA**	1,464.65	4,393.95	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: INMEDIATA**	1,292.24	3,876.72	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: INMEDIATA**
	Sub Total				3,421.62			4,393.95			3,876.72	
	I.V.A.				547.45			703.05			620.28	
	Total cotización				**3,969.07**			**5,097.00**			**4,497.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ S.
AREA COMPRAS

REVISA

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31900226

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
BLDV., MAGNOCENTRO No. 4
COL. SAN FERNANDO DE LA HERRADURA
CP. 52760, HUIXQUILUCAN, EDO. DE MEX.
R.F.C. CME-910715-UB9

C O T I Z A C I O N

31900227

MEMBRESIA:

0 000000 000000

Membresia	
Razon Social	
Direccion	
R.F.C.	C.P.
Fecha	14/04/2016
Atendido por	HILARY GARCIA

GUADALAJARA
AV. VALLARTA NO.4775
ESQUINA RAFAEL SANZIO
COL. CAMICHINES VALLARTA
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45020
TELEFONO 3 629-8706/629-0481
TEL VTAS MAYOREO 31651379/78

Contacto:
Dept:
Tels: Ext:
Ext:
Fax:
e-mail:

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO CON IVA/IVBSS	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
622778	JUEGO DE VENTILADORES 2 PIEZAS BIONAIRE	1,323.02	3	1,140.54	3,421.62

SUB-TOTAL	3,421.62
I.V.A.	547.45
IVBSS	
TOTAL	3,969.07

870304 335782

OBSERVACIONES:
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

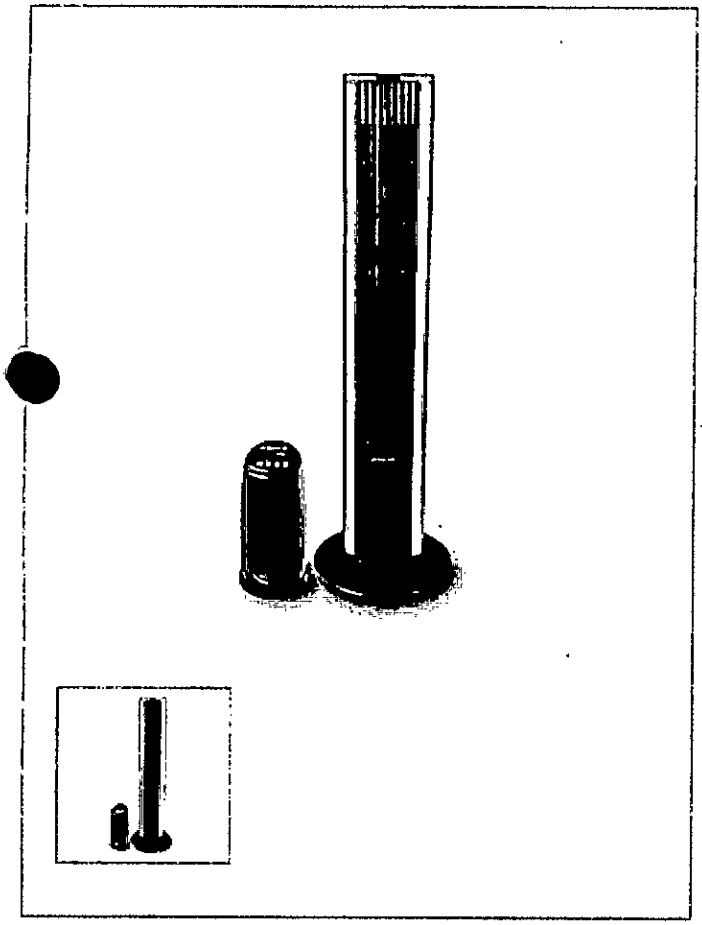
CANTIDAD CON LETRA:
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.***

31900228

Blanca Ocha.
Hilary Garcia

COSTCO MEXICO

Home ▸ Muebles y Hogar ▸ Climatización para el Hogar ▸ Ventiladores ▸ Bionaire, combo ventilador de torre y mini torre



Bionaire, combo ventilador de torre y mini torre

$1,299

Incluye gastos de envío

Item # 622778

CANTIDAD 1

Añadir al carrito

Inicia sesión para utilizar Mi lista de Deseos

Especificaciones | Detalles del artículo | Términos de Entrega

Velocidad: 3 niveles de velocidad
Tipo: Vertical
Tamaño: Ventilador de torre: 40", mini torre; 12"
Peso: 6.8kg
Incluye: 2 piezas: ventilador de torre y mini torre
Color: Negro
Marca: Bionaire

Imprima esta página

© Costco de México, S.A. de C.V. 2001 - 2014. Todos los Derechos Reservados.

20455

DEPARTAMENTOS
Ventilación y Calefacción
Abanicos de techo
Aire acondicionado
Calefactores
Control de humedad
Enfriadores y aires lavados
Ventilación
Ventiladores de pedestal
Ventiladores de torre
Línea blanca y Cocinas
Pisos
Baños
Decoración
Eléctrico
Ferretería
Herramientas
Iluminación
Jardín
Limpieza
Materiales de Construcción
Organizadores y Closets
Pinturas
Plomería
Puertas y Ventanas
Seguridad

MEJORAR RESULTADO
MARCAS
PRECIO





Fotografía ilustrativa (?)
Todos nuestros precios incluyen I.V.A.

LASKO | SKU# 470966

VENTILADOR DE TORRE 106 CM ALTO

Califica este producto

$1699.01

Descripción del producto

3 velocidades. Oscilación. Control remoto. Timer. Ionizador (aire más fresco). Fácil ensamble. 106 cm. de altura. 1 año de garantía. Modelo 2551M.
(470966)

1 AGREGAR AL CARRITO
VER DISPONIBILIDAD
AGREGAR A MI LISTA

Compartir Pin It

Calificaciones y Comentarios | Proyectos Relacionados | Inspírate

CALIFICACIÓN

¡Sé el primero en calificar este producto!

PRODUCTOS RELACIONADOS



$1,199.00
LASKO
VENTILADOR DE TORRE 132 CM ALTO
SKU: 805430
AGREGAR AL CARRITO



$1,664.00
LASKO
VENTILADOR DE TORRE 1 M PANTALLA
SKU: 400840
AGREGAR AL CARRITO



$1,398.99
LASKO
VENTILADOR DE 42 DE TORRE WINDCURVE
SKU: 107226
AGREGAR AL CARRITO



$699.00
"VENTILADOR DE TORRE 36""
SKU: 107220
AGREGAR AL CARRITO

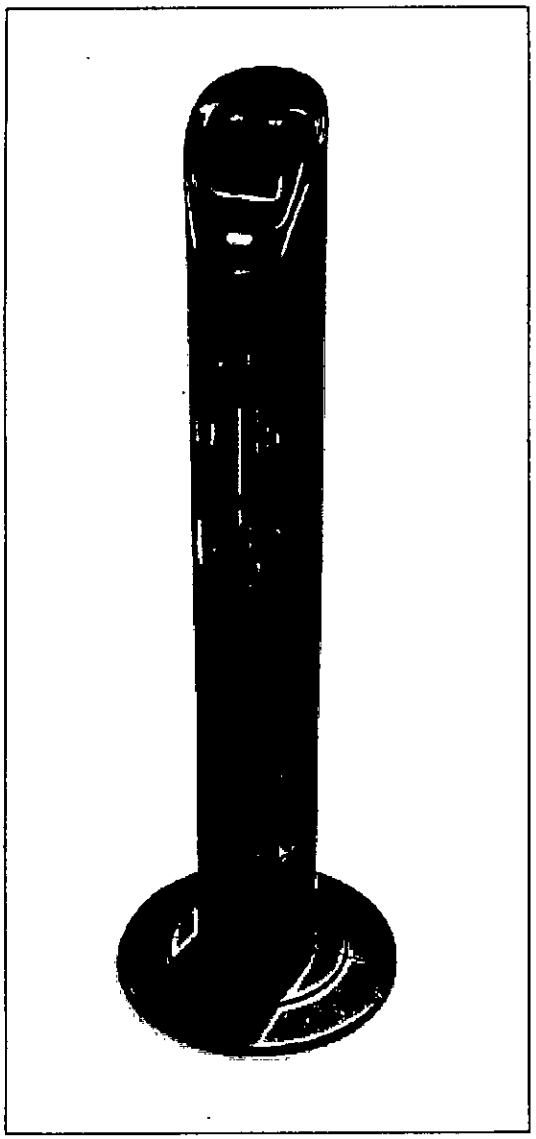
Precios válidos sólo para nuestra tienda The Home Depot en "Coapa del Hueso (8702)"
Precios pueden variar sin previo aviso.



Autoridad Mundial en Tecnología
BEST BUY
Catálogo de promociones

Hasta 15 Meses sin Intereses pagando con Tarjeta de Crédito Best Buy Banamex(1)

BIONAIRE- VENTILADOR DE TORRE BT9115R-LA013 - NEGRO



✓ Meses sin Intereses
✓ Envío Gratis

Bionaire- Ventilador de Torre BT9115R-LA013 - Negro

$ 1,499.00

HASTA 15 MESES SIN INTERESES DE $ 99.93 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

FedEx Express:
Entrega el Domingo,
17 de Abril

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 20/04/2016
Modelo:BT9115R-LA013
SKU:1000196267

Cant: 1

Cash Squad

PLANES DE PROTECCIÓN

Beneficios

2 Años Plan Reemplazo
1250-1499 **$ 151.00**

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

Tweet

DESCRIPCIÓN

Obtén máxima frescura en todas tus habitaciones con este ventilador Bionaire. Su diseño de torre estilizado y compacto te permite ahorrar espacio , su mecanismo de oscilación facilita la circulación del aire hacia todo el ambiente . Tiene dos niveles en la función de brisa y cuenta con control remoto y timer de hasta 8 horas con apagado automático. Viene en color negro.

INFORMACIÓN ADICIONAL

31900231

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

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

ADG 2246111 Folio Fiscal:
99D5F580-1910-48F5-864F-ABADFA9EF6E0
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de emisión:
19/04/2016 15:09:32

Membresia: 900014534764
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
622778	JUEGO DE VENTILADORES 2 PIEZAS BIONAIRE	PIEZA	3.00	1,145.59	3,436.77
9999999	Miscelaneos	NO APLICA	1.00	62.15	62.15

Sello Digital del CFDI:
VZeSfFvsub7dOhfGXroPZtpT97U+60+9ztF2ktm2YnapLOL9qVFXCkNE9m1hkBg73WTl4Hn2wk48kJxRj/5fRmrLhN+Jt1OWh8KjYOmNoltedX3+LnRLNkWg31zCR9gHq2Pel5yBh6K1SWydgZO0G5
2QRMHOHq4ogPizIRs3w5o=

Sello del SAT:
mzvsw6nRzkDVJwNtyscD2L5wlpFrZx84K1uPGL0Zak3Xu3FMpkfjxHX7SM4uizd0emaR1HlRVLu4aVSofcSO7DvQ0BAWhjH0tBffSHB6fVgktPD7Q3NPy0mnJAWbbktgfg2GeOS2IwH7Q9x6D8W4w
oxxxHXp7hFmHjL396+GI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|99D5F580-1910-48F5-864F-ABADFA9EF6E0|2016-04-19T15:09:35|VZeSfFvsub7dOhfGXroPZtpT97U+60+9ztFZktm2YnapLOL9qVFXCkNE9m1hkBg73WTl4Hn2wk48kJxRj/5fRmr
LhN+Jt1OWh8KjYOmNoltedX3+LnRLNkWg31zCR9gHq2Pel5yBh6K1SWydgZO0G52QRMHOHq4ogPizIRs3w5o=|00001000000300774022||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2016-04-19T15:09:35

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 ABR. 2016
PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.***

Numero de Ticket: 70300801810419161502
Fecha de la transaccion: 19/04/2016

SUBTOTAL	3,498.92
DESCUENTO	77.27
COMISION	.00
IEPS	.00
IVA 16%	547.45
IVA RET	.00
TOTAL	3,969.10

FORMA DE PAGO: NO IDENTIFICADO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

chq. 20155

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00720 Del 19/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 12:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 325

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** — **Folio / Cheque : 20456**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$95.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$152.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$59.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$250.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$417.60	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$95.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$152.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$59.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0010	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$250.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 631, Factura: 97E5AD0
0012	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$95.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 632, Factura: A 418
0013	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$152.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 633, Factura. A 421
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$59.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 634, Factura: 26487
[illegible]	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$250.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 635, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$417.60	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 631, Factura: 97E5AD0
0017	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$95.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 632, Factura: A 418
0018	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$152.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 633, Factura: A 421
0019	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$59.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 634, Factura: 26487
0020	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$250.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 635, Factura: S/N
0021	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 631, Factura: 97E5AD0
0022	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$95.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 632, Factura: A 418
0023	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$152.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 633, Factura: A 421
0024	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$59.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 634, Factura: 26487
0025	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$250.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 635, Factura: S/N
0026	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$417.60	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 631, Factura: 97E5AD0
0027	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$95.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 632, Factura: A 418
0028	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$152.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 633, Factura: A 421
0029	2112-1-000201	OPERADORA DE FRANQUICIAS		$59.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 634, Factura: 26487
[illegible]0	2112-1-000382	SERVICIO DE TAXI 85		$250.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 635, Factura: S/N
0031	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0032	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$95.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0033	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$152.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0034	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$59.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0035	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$250.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$417.60	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$95.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$152.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$59.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0040	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$250.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0041	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$417.60		Alimentos del 5 al 8 de Abril
0042	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$95.00		Alimentos del 11 de abril
0043	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$152.00		Alimentos 15 de abril
0044	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$59.00		Cena chofer presidencia
0045	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$250.00		Taxi chofer Presidencia
0046	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$417.60	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 325
0047	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$95.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 325
0048	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$152.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 325
0049	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$59.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 325

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00720 Del 19/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 325

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 20456**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$250.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 325
0051	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$417.60		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 325
0052	2112-1-000201	OPERADORA DE FRANQUICIAS	$59.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 325
0053	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$247.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 325
0054	2112-1-000382	SERVICIO DE TAXI 85	$250.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 325
0055	1112-002	BANORTE GASTOS		$973.60	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 325
			5,841.60	5,841.60	

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

31900234

FECHA 19 DE ABRIL DE 2016

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

$ 973.60

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020456

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00261810660725100186151659 00204 56

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
631-635	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR) CH-20456		
	SUMAS		

19-4-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fco J. Miramontes A

31900235

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**	**339**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 05, 06, 07, 08, 11, 15, 16 ABRL 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	7	CONSUMOS	623.79	99.81	723.60
TAXI DE EXPO GUADALAJARA A VALLE REAL 14 ABRIL 2016 **AFECTANDO A CUENTA 3721**	1	SERVICIO	250.00	0.00	250.00

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

SUB TOTAL	**873.79**
I.V.A.	**99.81**
T O T A L	**973.60**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31900236

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA19D23-FB74-4941-92F8-47F2A97E5AD0
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-04-15T19:23:31Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, 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.	360.00	360.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Subtotal:	$ 360.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 57.60
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 417.60

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 ABR. 2016
PAGADO

31900237

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación:

Folio Fiscal:
AAA19D23-FB74-4941-92F8-47F2A97E5AD0
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-04-15T19:23:31Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Total con letra:
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS, 60/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
BDPtr9Oeax5HrFRDe+Gzl4FHAI+JYpO1+XjzMZRIbqTubDZ6v1EB+0Kz9oglXTXnCn6NWbwmXwgTTaiKQd9aLU7y79kN0Zm+AXifM6GPcDW3O/GPaTGtyNcVSPVVboLQposy5w+tRjES/Gn0gb68baRJYxH4MJCq0cShhGYpzpk=

Sello del SAT:
JO0/lw0wE/viUzCofZqHXQalpCIDdopvJSgQt3i6yiEpJQp3LZdX1ipDLE2JscQSez4GFHud1yaOO/hUvCuHgH/C+6VKy3QorGz4TPNiMZkdGvXe6+I2Q86xw8TE/kLZKjs4w/cNR5Y2aHqblq67cHtlVCFLcoDZURj7j/dl5wM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA19D23-FB74-4941-92F8-47F2A97E5AD0|2016-04-15T19:23:33|BDPtr9Oeax5HrFRDe+Gzl4FHAI+JYpO1+XjzMZRIbqTubDZ6v1EB+0Kz9oglXTXnCn6NWbwmXwgTTaiKQd9aLU7y79kN0Zm+AXifM6GPcDW3O/GPaTGtyNcVSPVVboLQposy5w+tRjES/Gn0gb68baRJYxH4MJCq0cShhGYpzpk=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-15T19:23:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31900238

Folio Fiscal
32C64CEE-1A36-C418-19F6-9FAE01791F76

Fecha y hora de certificación
2016-04-11T21:23:04

Factura Número
A 418

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
2016-04-11T21:23:03

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ | RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 | Ciudad: ZAPOPAN | Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN | Estado: Jalisco | CP: 45110 | Pais: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO | RFC: CED930224MP7

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

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	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:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|32C64CEE-1A36-C418-19F6-9FAE01791F76|2016-04-11T21:23:04|gMEFCOag1poin3XFJLzPjdBt5M5cA8FJwwMO/yOpH6gzV/2pPR2aswuZi5FdhMKNJfZ2gvfDliT0/n6TjqBQzktecHambkLOhyIsfqF/hCPBINIs0skx34qC7kuqNioZN2Y9gxVg+6wxpnycO8WxhX6xo2aW0DshCy4rYO+7zo=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

gMEFCOag1poin3XFJLzPjdBt5M5cA8FJwwMO/yOpH6gzV/2pPR2aswuZi5FdhMKNJfZ2gvfDliT0/n6TjqBQzktecH
ambkLOhyIsfqF/hCPBINIs0skx34qC7kuqNioZN2Y9gxVg+6wxpnycO8WxhX6xo2aW0DshCy4rYO+7zo=

Sello digital del SAT

Ui6RWXsyO5TrJxOc4suCUA113Icutv1jkBMx36fgV3fjtKj4NQR3Ni7dMH/q1KxAHPARBbPDdtgglxlYsla5wPEwZ
Bffo6Cx94auSD0PsctJg3xvoY1xQQzm6KVhy6KztlTQIIOEyVTxHFw/V7odrpAsRJS16/deVjlipSypj0=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
19 ABR. 2016
PAGADO

31900239

Folio Fiscal
52644A05-A5A8-0E9C-2CC3-C902D66C5195

Fecha y hora de certificación
2016-04-15T22:31:46

Factura Número
A 421

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
2016-04-15T22:31:46

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ | RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 | Ciudad: ZAPOPAN | Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN | Estado: Jalisco | CP: 45110 | Pais: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO | RFC: CED930224MP7

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

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	131.03	131.03

Subtotal	131.03 MXP
IVA 16.00%	20.97 MXP
Total	152.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CIENTO CINCUENTA Y DOS 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|52644A05-A5A8-0E9C-2CC3-C902D66C5195|2016-04-15T22:31:46|H7LB5+Ztcj0ooncdzM+Zc9nSo7/Z
sgFf5FPn1rDyjJwweZ4EPKvAnj+ibXbec1tw9xR8gDi2oetz41eF4ZZQJRoyLZJE/5qfMP0TfGl3TBCs1VyFfASyoP
RhW+H9h+8ZVfUdnX58Gv6S+/QptQfGcteW89sBnDhJkOXSHRkbsXs=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

H7LB5+Ztcj0ooncdzM+Zc9nSo7/ZsgFf5FPn1rDyjJwweZ4EPKvAnj+ibXbec1tw9xR8gDi2oetz41eF4ZZQJRoyLZJE/5qfMP0TfGl3TBCs1VyFfASyoPRhW+H9h+8ZVfUdnX58Gv6S+/QptQfGcteW89sBnDhJkOXSHRkbsXs=

Sello digital del SAT

NYCAbft+AGh5fftjskcgaHPAHeV+1y9AM8kbHbQX+76Kqkxke9uTuaHvUZGQG1b/1SfYTDxqghJijYgfeZURUSr0vg
v6UI74Wm174J0+yZ+UF8JxmXVfFkhC2ODzUJyWu6NGdmOf6pUh1SIDxK73l2X1i9x4yds7SoA5yhhPDO0=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 ABR. 2016
PAGADO

31900240

Factura	BKGGDLAAAA 26487

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222
TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHTEMOC,
CUAUHTEMOC,, D.F.
06600, México
R.F.C. OFA9210138U1

SUCURSAL: 7097
VALLARTA # 2813 ,

ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO
44130, MEXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	265392056

FECHA DE EMISIÓN	2016-04-16T22:44:31

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	$50.86	$50.86

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 ABR. 2016
PAGADO

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$50.86
IVA 16 %	$8.14
TOTAL	$59.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 12-04-2016

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
327F65DD-A03D-4E4B-AB6E-AD2B77D67166	2016-04-16T22:44:36	00001000000203469017	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
jJ0dy/7oYRMeFffTfCpzO8SyOA9DMD8YCtsSbO6TcRc77RkLUAMvEfHNvPalsotxZ4LBCfLClcSe0291ttgOnCqnarfAoAG57obXiw0T0BSqNubGwHY
uR5F7e+C1Fo8kt6Nn3KTDrQley7IT1XyCGUY+8bGA0X/0/KwvaBS92ak=

Sello Digital del SAT:
l26VGc/DmryluMdt4/XOQrqrUEWfw2wXZjneDBsM9oN8eoiXUw36tnrW9uafbybHxlstxuWKESisnm8o5TTheXO0bPCry+V3xafzHl7K9HiHsTp9yl7ioW
uez2JYOKvmDRg0e/nzp34B5fiLpMT4FF+VRZdyE1xdcJl3thktgjw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|327F65DD-A03D-4E4B-AB6E-AD2B77D67166|2016-04-
16T22:44:36|jJ0dy/7oYRMeFffTfCpzO8SyOA9DMD8YCtsSbO6TcRc77RkLUAMvEfHNvPalsotxZ4LBCfLClcSe0291ttgOnCqnarfAoAG57obXiw0T0B
SqNubGwHYuR5F7e+C1Fo8kt6Nn3KTDrQley7IT1XyCGUY+8bGA0X/0/KwvaBS92ak=|00001000000202865018||

31900241

SERVICIO DE TAXI **SITIO 6**

PEDRO MORENO
GRECIA No. 51 SAN JUAN DE DIOS TEL. 3613 1470
PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.
ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por $ 250

Por concepto de: Traslado

AEROPUERTO [ ] SERVICIOS POR HORAS [ ] C. NUEVA [ ] OTROS [✓]

Guadalajara, Jal. 14 de Abril de 20 16

Ricardo Sanchez
FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS **TAXIS** DEL SITIO ESTABLECIDO

CONTABILIDAD
19 ABR. 2016

Razón social: Servicio De Taxi
No. Factura
Cantidad $ 250.-
Concepto del gasto: Traslado De Expo Cuadrobox A Valle Real.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00721 Del 19/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 12:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 326

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 20457**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$320.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$145.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$280.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$260.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$380.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$1,000.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$320.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$145.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$280.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$260.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$380.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$1,000.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$320.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 636, Factura: 3303
0014	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$145.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 637, Factura: 30316641
0015	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$280.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 638, Factura: 30436875
0016	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$260.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 639, Factura: FC5401
0017	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$380.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 640, Factura: 076424 A
0018	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$1,000.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 641, Factura: Varias
0019	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$320.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 636, Factura: 3303
0020	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$145.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 637, Factura: 30316641
0021	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$280.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 638, Factura: 30436875
0022	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$260.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 639, Factura: FC5401
0023	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$380.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 640, Factura: 076424 A
0024	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$1,000.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 641, Factura Varias
0025	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$320.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 636, Factura: 3303
0026	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$145.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 637, Factura. 30316641
0027	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$280.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 638, Factura: 30436875
0028	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$260.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 639, Factura: FC5401
0029	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$380.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 640, Factura: 076424 A
0030	5131-3151	Servicio de Telefonía celular	$1,000.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 641, Factura: Varias
0031	2112-1-000488	PAPELERIA PROFESIONAL SA DE		$320.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 636, Factura: 3303
0032	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$145.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 637, Factura. 30316641
0033	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$280.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 638, Factura: 30436875
0034	2112-1-000229	ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV		$260.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 639, Factura: FC5401
0035	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO		$380.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 640, Factura: 076424 A
0036	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$1,000.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 641, Factura: Varias
0037	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$320.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0038	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$145.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0039	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$280.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0040	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$260.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0041	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$380.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0042	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$1,000.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0043	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$320.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0044	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$145.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0045	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$280.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0046	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$260.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0047	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$380.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0048	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$1,000.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0049	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$320.00		Sobres t/radiografia Com.Social

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00721 Del 19/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 326

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 20457**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$145.00		Directorio telefonico Primera Visitaduria
0051	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$280.00		Tablas clip IICADH
0052	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$260.00		Te frutal p/presidencia
0053	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$380.00		Conector clavijas Com. Social
0054	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$1,000.00		Tarjetas telefonicas (IICA y &ta Visitadora)
0055	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$320.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 326
0056	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$145.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 326
0057	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$280.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 326
0058	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$260.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 326
0059	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$380.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 326
0060	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$1,000.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 326
0061	2112-1-000229	ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV	$260.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 326
0062	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO	$380.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 326
0063	2112-1-000488	PAPELERIA PROFESIONAL SA DE	$320.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 326
0064	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$1,000.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 326
0065	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$425.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 326
0066	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,385.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 326
			14,310.00	14,310.00	

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

31900244

FECHA 19 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 2,385.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS 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

0020457

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑈00345066072500186151659⑈0020457

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
636-641	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20457 19/04/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

31900245

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2111, 2214, 2461, 3151**	**340**
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			18/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/04/2016	
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	2,385.00	0.00	2,385.00

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

SUB TOTAL	**2,385.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,385.00**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 370
31900246

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 18 ABRIL 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 745.00
[illegible]/04/2016		Papeleria Profesional Sa de CV	F-3303	40	Sobres T/Radiografia /Com. Social	320.00	
06/04/2016		Office Depot de Mexico SA de CV	F-30316641	1	Directorio Telefonico / Primera Visitaduria	145.00	
12/04/2016		Office Depot de Mexico SA de CV	F-30436875	8	Tablas c/clip madera / IICADH	280.00	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 260.00
14/04/2016		Etrusca Comercial, SA de CV	F-5401	2	Te Tisanas Frutales /Presidencia	260.00	
	2461				MATERIAL ELECTRICO		$ 380.00
01/04/2016		Surtidor Electrico Garibaldi SA de CV	F-76424	1	Conector, Clavija /Com. Social	380.00	
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 1,000.00
[illegible]/2016		FARMACIAS GUADALAJARA	F-179456	3	Tarjeta Telefonica (Jose de Jesus Becerra) A	500.00	
[illegible]/2016		FARMACIAS GUADALAJARA	F-179457	3	Tarjeta Telefonica (Lic. Lydia Avila) Marzo	500.00	
						2,385.00	$ 2,385.00

ELABORO:
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Lizarde Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Parry
Director Administrativo

31900247

Guadalajara, Jalisco, 17 de marzo de 2016
CS/100/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de 40 sobres tamaño doble oficio 50 x 40 centímetros que serán empleados en el empaque y entrega del periódico *DHumanos,* a las oficinas regionales de la institución. Anexo muestra.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

Recibí
05/04/16

DHUMANOS
17 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES
Ter Reyes

2111
31900248

PAPELERIA PROFESIONAL SA DE CV

'LAZA PATRIA LOCAL 4 ZONA H No. SN
:OL Y CONJUNTO RESIDENCIAL PATRIA
ZAPOPAN, JALISCO
MEXICO C.P. 45160
TEL: (33) 3642-2330
R.F.C. PPR980908JDA

papeleria_profesional@hotmail.com
papprofesional@prodigy.net.mx

FACTURA: 3303
FECHA: 1/4/2016 16:52:17
SERVACIONES: NV100557**FOLIO FISCAL:**
BBD269-D80F-4FEC-8DEE-5E8D5915C0E6
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
Abril 1 2016 - 16:52:32
Nº SERIE CERTIFICADO EMISOR:
00001000000202510770
Nº SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
00001000000202864883

s del Cliente:
IISION ESTATAL DE DERECHOS
IANOS
C. CED930224MP7
RO MORENO No. 1616
.. AMERICANA, C.P. 44160
.DALAJARA GUADALAJARA, JALISCO

T...	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
0	PIEZA	6.90	275.86
041		Descuento: 0.00 %	
E MANILA T/RADIOGRAFIA			

SUBTOTAL	275.86
IVA	44.14
TOTAL	320.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 ABR. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
PLAZA PATRIA 4 H, RESIDENCIAL CONJUNTO PATRIA, 45160,
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

REGIMEN EMISOR:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MOTALES
METODO DE PAGO
No identificado
CUENTA DE PAGO
No identificado
SELLO DIGITAL DEL CFDI

HETKC5xUArgMDwQnJ46jCjofvmadv4
6AVKpyuiZUIr9aIThYDPTBLbzU+tMY
ujM/kOYMYITa6reR0zx7bif4ImtJAq
LIMhNeYEatXI51WydIdMj9YwoqZmwE
5+Wd5nDw18PUdIHCtEVpeUjVXQ9gLe
D7QhrGB0eaGjRyyJS69u4=

SELLO DEL SAT

OcmPw1mPUADxQCJ+sNJWNvu1VbtMjPbtRLQTaj/T5GQHQYunF1HRJYG2p/s5Y
owqJmamWgWpusbDOBfOXw1TJMYGDW6qnB86 g9R75KLjOhUnSYgnKDLV0D3
XgSHGXEHDrBYp9YcBuQT1X+6+b3bB1XjN6RwjMvcBJZF6=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|9BBBD269-D80F-4FEC-8DEE-
5E8D5915C0E6|2016-04-01T16:52:
32|HETKC5xUArgMDwQnJ46jCjofvma
dv46AVKpyuiZUIr9aIThYDPTBLbzU+
tMYujM/kOYMYITa6reR0zx7bif4Imt
JAqLIMhNeYEatXI51WydIdMj9YwoqZ
mwE5+Wd5nDw18PUdIHCtEVpeUjVXQ9
gLeD7QhrGB0eaGjRyyJS69u4=|0000
10000002028648883||

31900249

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
PLAZA PATRIA 4 H, RESIDENCIAL CONJUNTO PATRIA, 45160, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

REGIMEN EMISOR:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MOTALES

METODO DE PAGO
No identificado

CUENTA DE PAGO
No identificado

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HETKC5xUArgMDwQnJ46jCjofvmadv4
6AVKpyuiZUlr9alThYDPTBLbzU+tMY
ujM/kOYMYITa6reR0zx7bif4lmtJAq
LIMhNeYEatXl51WydldMj9YwoqZmwE
5+Wd5nDw18PUdlHCtEVpeUjVXQ9gLe
D7QhrGB0eaGjRyyJS69u4=

SELLO DEL SAT

QmmPw1mPU2KCrJ+sNJWXu1Vmv/P2hRLQmsjrT5GQ4QYLhF1HRtYG2pu/8Y
o/kqjmsrbWgNpusbDO5fOXw1TjVYGCW6qn656/g9R76KLpOhUnSYgnKDLV0De
NgS+oX5HDr8Ntp9Yct5uGT1X+8+b3b51qh6RwjVvuq8JZPs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|9BBBD269-D80F-4FEC-8DEE-
5E8D5915C0E6|2016-04-01T16:52:
32|HETKC5xUArgMDwQnJ46jCjofvma
dv46AVKpyuiZUlr9alThYDPTBLbzU+
tMYujM/kOYMYITa6reR0zx7bif4lmt
JAqLIMhNeYEatXl51WydldMj9YwoqZ
mwE5+Wd5nDw18PUdlHCtEVpeUjVXQ9
gLeD7QhrGB0eaGjRyyJS69u4=|0000
1000000202864883||

Mtro. Javier Perlasca Chavéz
Primer Visitador General

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Lada sin costo: 01800 201 8991
www.cedhj.org.mx

Pedro Moreno No. 1616, Col. Americana,
CP. 44160, Guadalajara, Jalisco
Tel 3669 1101 ext. 124, 127 y 132
javierperlasca@yahoo.com.mx

31900250

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/46/2016
Guadalajara, Jalisco, 01 de marzo de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo de la manera más atenta, le solicito:

1. Se renueven **5** equipos de cómputo de esta Visitaduría, toda vez que los actuales son obsoletos, cuentan con muy poca capacidad de almacenamiento y constantemente presentan problemas en su funcionamiento o se descomponen lo cual dificulta las funciones de los abogados siguientes:

- Luz Elena Gómez Mariscal
- Jesús Alexander Mercado Sánchez
- Martha Susana Hernández Zavala
- José Humberto Huerta Navarro
- Luis Daniel Rodríguez Ceja

RECIBIDO
- 3 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Dichos equipos ya fueron verificados por el área de informática y tienen reporte de su ineficiencia.

2. Le reitero lo solicitado mediante oficios PVG/02/2016 y PVG/08/2016, el primero en lo que respecta al directorio telefónico ejecutivo y las tarjetas de presentación; mientras que el segundo de los oficios, en todos sus puntos (se le anexa copia de los mismos)

3. Le informó que el escáner que se otorgó a esta Visitaduría el año pasado, no reúne los requisitos para las necesidades de la visitaduría, toda vez que en el mismo, no se puede imprimir, no se pueden sacar

Recibe Agenda
12-Abril-16

Office DEPOT

3190025121)

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

Fecha/Hora.: 06/04/2016 19:24:13
Serie/Folio: POSE/30316641
Localidad..: AV AMERICAS 655 COL. LADRON DE GUEVARA , GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO,MEXICO 44670

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

Expedida en: GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO

ITU	20160406002030120000000314POSA
Sello del SAT	
CSseqzTfACwpHTKoiwCZJ/bukGtr4ZyTvTzH+bu7MtRISbhFS2/Jq35XvhU8FFUiGWnj10 Pz2bdd97E5HnxoZW7sm1MtBwu4S0bheRHxCPZ6CcurSnBMXRb1xy+4OKTpWPF6/DF yad8JSi2R/tmPJAULYPoOsdBQrl5Vrs2002g=	
Folio Fiscal	79704ED5-9270-49CA-B59C-D5FB519805AF
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	06/04/2016 19:24:13
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
	582	DIRECTORIO INDUSTRIAL NEGRO	PIEZA	1	125.00	125.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 ABR. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|79704ED5-9270-49CA-B59C-D5FB519805AF|2016-04-06T19:24:13|odKN7JOnqHxvGazzIlf7aB7wn16LOPQdbtwl0p/1x2ZSrV5t6yU ZjSFM0tD73+odf5ErlOVsBySnudMOv628e1Q9gjbYpgLBpgQs76d39OzxBXQw+QFpU4GW2u2v9fy04K/0Y8T4OANAxzXZiWZsMnaUkA/ yaxDyvlZm9oD/8y4=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

odKN7JOnqHxvGazzIlf7aB7wn16LOPQdbtwl0p/1x2ZSrV5t6yUZjSFM0tD73+odf5ErlOVsBySnudMOv628e1Q9gjbYpgLBpgQs76d39Ozx BXQw+QFpU4GW2u2v9fy04K/0Y8T4OANAxzXZiWZsMnaUkA/yaxDyvlZm9oD/8y4=

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		145.00

Subtotal		**125.00**
IVA 16%	125.00	20.00
Total		**145.00**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las 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 garantia 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 mercancia que ampara esta factura acepta esta condición."

31900252

Guadalajara, Jalisco a 12 de abril de 2016
Oficio 231/2016/IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de este conducto me permito enviarle un cordial saludo y a su vez le solicito su valioso apoyo, el cual consiste en proporcionar 8 tablas con clip tamaño oficio, las cuales serán destinados para recopilación de información del diagnóstico sobre personas migrantes que realiza el IICADH:

Sin otro particular me despido de usted agradeciendo sus atenciones para la realización de tal actividad.

ATENTAMENTE

Recibí 13/04/16

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

C.c.p. Jefatura de Servicios Generales

RECIBIDO
12 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Office DEPOT

2111
31900253

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

Fecha/Hora.: 12/04/2016 10:57:10
Serie/Folio: POSE/30436875
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

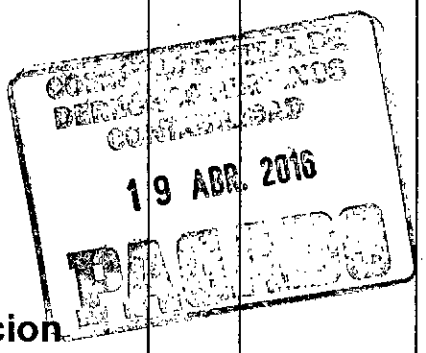
Factura

FACTURADO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20160412002200110000007376PCSA
Sello del SAT	
KCZS1mUF/KhdJ/GDvo9XiXTD3AxQd+5KePTT90drwNtbzDUaJEvFroVFgHBZbHPOyqy BqZ33uGrh1sNx0ajZhxnkOKHGW+fywTPRk6DhiQntG0UktMmgpyehiaTj5OYeV/B55Qr YXihRjuzHQCWaUo+mfGi+yia/ut7Ip2VOc5k=	
Folio Fiscal	0ED1F825-05DE-453E-A7B9-8A5549BB7235
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	12/04/2016 10:57:09
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
	30055	TABLA C/CLIP MADERA T OFICIO	PIEZA	8	30.17	241.38



Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0ED1F825-05DE-453E-A7B9-8A5549BB7235|2016-04-12T10:57:09|W5PLdpxwIEa1ifjUmhinfQtxfjvkmwpgtPs3souvD9isucVitH1YzM3/hYadt9XHpAL3QII4dai/ZatUGwqvtK1PusVGA2TVttVvGDc30sWqTvimMdb+ApXdF4DZ50S523J+npgzzXp5311i/69caNSGubRCx9A79kyMF39NQ3M=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

W5PLdpxwIEa1ifjUmhinfQtxfjvkmwpgtPs3souvD9isucVitH1YzM3/hYadt9XHpAL3QII4dai/ZatUGwqvtK1PusVGA2TVttVvGDc30sWqTvimMdb+ApXdF4DZ50S523J+npgzzXp5311i/69caNSGubRCx9A79kyMF39NQ3M=

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		280.00

Subtotal		**241.38**
IVA 16%	241.38	38.62
Total		**280.00**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

nformidad 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 Agra nta 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 A ición, 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 c 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"

Depot de México. S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantia que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún ca responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancia que ampara esta factura acepta esta condición."

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31900254

Guadalajara, Jalisco, 14 de abril 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales en virtud de las constantes Reuniones Oficiales que se llevan a cabo en esta oficina de Presidencia y por necesidades propias de las mismas:

1 Contacto dúplex con caja y tapa de acero inoxidable para el piso (sala de Juntas) y 3,5 mts. De canaleta para la instalación.
2 Bolsas de Te Tisana (frutos rojos)
1 Bolsa de hielo (Rueda de Prensa viernes 15 de abril)
10 tenedores (cubiertos)

RECIBIDO
14 ABR. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Presidente

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

31900255

ETRUSCA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C ECO951027E8A

Domicilio fiscal
GAVILAN No. 565 Int: K, Col. GUADALUPE DEL MORAL, C.P. 09300, IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Expedido en:
PEDRO MORENO No. 1494, Col. AMERICANA, C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Comprobante fiscal digital **Factura No.** FC5401 **Fecha :** 2016-04-14T17:11:40

Facturado a:

No. Cliente: 4073 **R.F.C.** CED930224MP7

Nombre del Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA, C.P. 44160
Localidad: GUADALAJARA
Municipio: **Estado y País:** JALISCO, MEXICO
Teléfono: 01-800-201-8991 EXT. 150

Régimen fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de expedición
GUADALAJARA, JALISCO
Método de pago y Cuenta:
No identificado
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Vendedor : 76 **Almacen:** 5

Cantidad	Unidad	Clave y Descripción del Producto	Precio Unitario	IVA	I.E.P.S. 8%	Importe
0.5000	KILO	012-101 TE A GRANEL LOCURA DE MORAS	520.00000	0%		260.00

Importe con letra:
DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	260.00
I.E.P.S. 8%	0.00
I.V.A.	0.00
Total	**$ 260.00**

Observaciones:

Folio fiscal: b94b1bd6-9168-4e22-9779-fd80b479c396
Fecha y hora de certificación: 2016-04-14T17:11:51
Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000201209562
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000202809550

Sello digital del CFDI:
HloHD+yRBPAdxsWbS6BSaTlwkjrcUdVnDm9+8pC+8ILSau6l/190P8wxe8oe/yetNc+xvJookYW6mtaZbbkh6cb562xA36NbMJPU

Sello digital del SAT:
VFl1OfmQtKHXtUboxL3yb21wZrO9HCH3gBQ67nux4lWsupk4lkpJhmFWV6II7xSqoYliuMlXv8iL11VLOtt0OWKQkNrOnUN+Myhu

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
1.0|b94b1bd6-9168-4e22-9779-fd80b479c396|2016-04-14T17:11:51|
HloHD+yRBPAdxsWbS6BSaTlwkjrcUdVnDm9+8pC+8ILSau6l/190P8wxe8oe/yetNc+xvJookYW6mtaZbbkh6cb562xA36NbMJPU
bfT4p0OiQsQhAimJTWxhC23nu7L5YsBavsj3QVztKABiT9NvsEM+CQah8AhLZ6lZC5kPLeE=|00001000000202809550|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 ABR. 2016
PAGADO

PAGADO

Nombre y Firma
Cajero

31900256

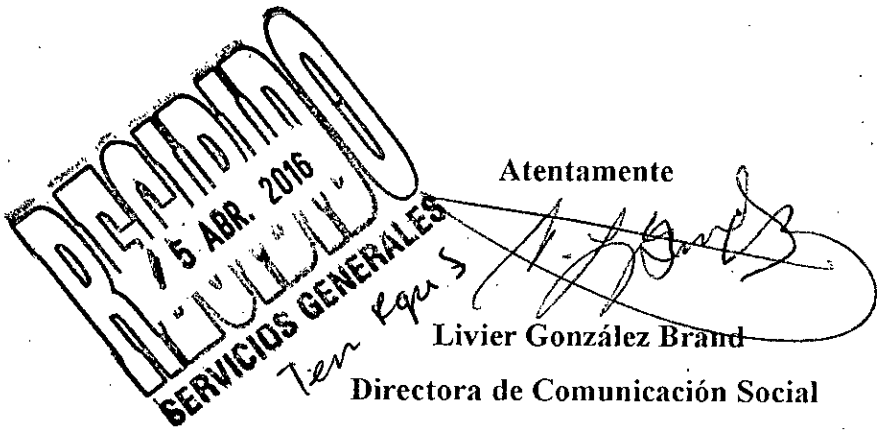
Guadalajara, Jalisco, 4 de abril de 2016

CS/107/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, a su vez le solicito la compra de 15 metros de cable de uso rudo; una caja de contacto dúplex y una clavija de uso rudo, la cual será utilizada en las diversas actividades donde sea necesaria la instalación del equipo de sonido de la institución.

De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.



Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

RECIBI
~~STOFFO~~
EXTENSIÓN
05/04/16

2316 00257

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FACTURA

No. 076424 A a a

R.F.C. CED -930224-MP7

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 01/ABR/2016

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES 0 CONTADO
PEDIDO 369991
PROYECTO //
FECHA 01/ABR/2016 11:09:04
VENDEDOR MEMO ATENDIO MEMO
COTIZADOR MEMO 100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
1.00	00510-1481	CONECTOR GLANDULA CGN1/2 DROF	PIEZA	9.10	9.10
1.00	10206-TP7010	CONDULET REGTANGULAR DE PASO 1/2	PIEZA	44.05	44.05
1.00	10210-270V	RECEPTACULO DUPLEX 15A 125V 2P 3H ENTRADA RECTA MARFIL WIRING DEVICES	PIEZA	9.84	9.84
1.00	10210-2867BOX	CLAVIJA DE VINIL BLINDADA 15A 125V 2P 3H AMARILLO NEMA 5 15P WIRING DEVICES	PIEZA	22.33	22.33
1.00	10213-SS8	PLACA ACERO INOXIDABLE P/1 DPLEX . HUBBELL	PIEZA	25.67	25.67
15.00	10241-UR212	CABLE USO RUDO CAL 2X12 CONDULAC 600V	METRO LINEAL	14.44	216.60

IMPORTE CON LETRA (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)

SUBTOTAL	327.59
16 % I.V.A.	52.41
TOTAL	380.00

FOLIO FISCAL SAT 749C31CF-A880-40D5-BBE8-0A7E364E806D
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000203352843
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2016-04-01T11:10:56
NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000201903804

Pagado en una sola exhibición
MXN

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 01 DE ABRIL DE 2016, LA CANTIDAD DE $380.00 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMINISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA C.P.: 44160
FOLIO FACTURA 076424 A GUADALAJARA, JALISCO A 01/ABR/2016 11:09:04

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO EFECTIVO
NUMERO DE CUENTA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PoajFGGURuUDKm6cSAAYCdKVT9YBAzX4T5kqpOLqPqfTbwv6JRjfudYoDXF+8gX5gonlrLbNrHIhYdhA10dzOZ9zBHKZCbkqJYX4JfUrwzN1orWdLrdJRTTXBtz6pIheAvnjywTRMCTLudMaOVO1N1RCIMZ3ryoyOlQaZg

SELLO DIGITAL SAT

HXlpZc1ESKDCSAPwjpvuYBWzjXIODApkc+TJJyZGPSOkqmOo6a3EPn5eRm5LRvohsMdtoXqG8OmmecSrGkPtMph73TWHWkoQHFUnaRjN9C92EtSrgnwH8NumkNOKjOXewe5JtWw0z722xIOCYVUKuGOCJJB5KOzVH1tA==

ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[redacted]31CF-A880-40D5-BBE8-0A7E364E806D|2016-04-01T11:10:56|0DlnSo1ESKDCSAPwjpvuYBWzjXIODApkc+TJJyZGPSOkqmOo6a3EPn5eRm5LRvohsMdtoXqG8OmmecSrGkPtMph73TWHWkoQHFUnaRjN9C92EtSrgnwH8NumkNOKjOXewe5JtWw0z722xIOCYVUKuGOCJJB5KOzVH1tA==|00001000000203352843

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 19 ABR. 2016 PAGADO

CLIENTE

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. PAGADO 01 ABR. 2016 No. de Cheque Banco

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. ERCANC... 01 ABR. 2016

GD 63792

31900258

Guadalajara, Jalisco; a 05 de abril de 2016
Oficio 191/2015 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 y la vez me permito solicitarle de la manera más atenta la tarjeta de telefonía celular por un monto de $500.00 (quinientos pesos 00/100M. N.) correspondiente al mes de abril del año en curso.

Sin otro particular por el momento agradezco sus finas atenciones.

ATENTAMENTE

Ten Repuesto

15 ABR. 2016

SERVICIOS GENERALES

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación

C.C.P. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales
C.C.P. COMPRAS

Recibí 2 tarjetas de $250
Fecha de $500
Paulina Gómez
CPGI
05/04/2016

Scanned by CamScanner

3190025(1)

Super Farmacia

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO
COL. VILLASEROR C.P. 44600 RFC FGU830930PD3
SUC AMERICAS
AV. AMERICAS 2 44600, LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, JAL

CAJA 3 - JORGE HUMBERTO CHAVEZ

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
1 PZ	TARJETA AMIGO TELCEL 100 Serie: 7503000033045 N.Ser: 501375793765	$100.00
1 PZ	TARJETA AMIGO TELCEL 200 Serie: 502093096564 N.Ser: 502093096564	$200.00
1 PZ	TARJETA AMIGO TELCEL 200 Serie: 7503000033052 N.Ser: 502093234302	$200.00

TOTAL $500.00
EFECTIVO M.N.

CREDITO
CLIENTE: 49204

05/04/16 08:39:40 TICKET. 171179

PARA CUALQUIER RECLAMACION ES NECESARIO PRESENTAR SU TICKET DE COMPRA

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
ARGOS M/S ARG-000001-0001 01050461

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
19 ABR. 2016

FACTURA:AAD 0179456
SERIE:AAD FOLIO:0179456
FECHA:2016-04-05T08:41:22 TCK:03 17117
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
RFC.FGU830930PD3 E.DIAZ DE LEON 261
COLONIA VILLASENOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P.44600
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 0003 AMERICAS
AV. AMERICAS 2
LADRON DE GUEVARA CP 44600
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

CLIENTE:0 R.F.C. CDE930224KP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA CP 44150
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

ARTICULO		IMPORTE
TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	
1.000 @	86.21	86.21Y
NSER.: 501375793765		
TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	
1.000 @	172.41	172.41Y
NSER.: 502093096564		
TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	
1.000 @	172.41	172.41Y
NSER.: 502093234302		

SUBTOTAL $431.03
DESCUENTO $0.00
Iva al 16.00% $68.97
TOTAL $500.00
(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
EFECTIVO M.N. 500.00

Cajero: 120165 JORGE HUMBERTO CHAVEZ
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTIVO M.N.
No identificado

NUM.CERTIF:00001000000202973828
---------- SELLO DIGITAL ----------
dlpAsWJ4JHE2sQwE7SeUSgcrI/OgOnRFo1H2Of/OYEqfEOA2eBq3zkVGGrZ1Xn5T
1qTBP1Yh+T2yCcAnZW/1PFo3RsFV4e6h8IUCRUkg4OSu1S8isAfTUnRauQbJ2pED
yW2dz/tXPn1ZWjcdsyt7NyqR77azMEnKkYZ5hw7HnCc=
---------- CADENA ORIGINAL ----------

Razón Social: Farmacia Guad
No Factura: F- 0179456
Cantidad: $ 500.00
Concepto: Tarjetas Telefónicas - Abril

Dr. José de Jesús Becerra – DIICADH

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31900260

09/2016/VI
Guadalajara 22 de Febrero de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer el siguiente requerimiento:

- Apoyo de una tarjeta para celular de la compañía Telcel con $500 (quinientos pesos) en Tiempo aire, para los meses de Febrero a Diciembre del presente año, todo con el fin de desempeñar y estar al pendiente de mis actividades diarias como Sexta Visitadora General.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciéndole la atención al presente.

Recibí
11 Abril 2016
03:40 pm

Atentamente:

Licenciada Lydia Ávila Valdez
Sexta Visitadora General

RECIBIDO
22 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Ingeniero Roberto Llamas Macías

3190026 1

Super farmacia

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO
COL. VILLASEÑOR C.P. 44600 RFC FGU830930PD3
SUC AMERICAS
AV. AMERICAS 2 44600, LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, JAL

CAJA 3 - JORGE HUMBERTO CHAVEZ

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
1 PZ	TARJETA AMIGO TELCEL 200 Serie: 7503000033052 N.Ser: 502093090092	$200.00
1 PZ	TARJETA AMIGO TELCEL 200 Serie: 502093090093 N.Ser: 502093090093	$200.00
1 PZ	TARJETA AMIGO TELCEL 100 Serie: 7503000033045 N.Ser: 501375793764	$100.00

TOTAL $500.00
EFECTIVO M.N. $500.00

CREDITO
CLIENTE: 49204

05/04/16 08:42:20 TICKET. 171180

PARA CUALQUIER RECLAMACION ES NECESARIO PRESENTAR SU TICKET DE COMPRA

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
ARGOS N/S ARG-000001-0001 01050461

FACTURA:AAD 0179457
SERIE:AAD FOLIO:0179457
FECHA:2016-04-05T08:42:33 TCK:03-171180
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
RFC.FGU830930PD3 E.DIAZ DE LEON 261
COLONIA VILLASENOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P.44600
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 0003 AMERICAS
AV. AMERICAS 2
LADRON DE GUEVARA CP 44600
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

CLIENTE:0 R.F.C. CDE930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA CP 44150
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

---------- ARTICULO ---------- IMPORTE

TARJETA AMIGO TELCEL 200 PZ
1.000 @ 172.41 172.41Y
NSER.: 502093090092
TARJETA AMIGO TELCEL 200 PZ
1.000 @ 172.41 172.41Y
NSER.: 502093090093
TARJETA AMIGO TELCEL 100 PZ
1.000 @ 86.21 86.21Y
NSER.: 501375793764

SUBTOTAL $431.03
DESCUENTO $0.00
IVA 16.00% $68.97
TOTAL $500.00
(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
EFECTIVO M.N. 500.00

Cajero: 120165 JORGE HUMBERTO CHAVEZ
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTIVO M.N.
No identificado

NUM.CERTIF:00001000000202973828
---------- SELLO DIGITAL ----------
da4U46UKYrbBbjSBYnJKjPRLCc64sAr44n9efakarMsrjTy+U6CeNUL1SxziaQOK
cKhvOseTSkx4rve4HLtdC7gtcC3FBqxQ955+Ebt5/1ZA+TxpubuzSuxI6DoRJeCP
KFzDjaBj6Zca5A2kirfCCCA2/Sc2J4UDInTOmnyXHjs=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS COMAD
19 ABR. 2016
F

Razón Social: Farmacia Guad
No Factura: F - 179457
Cantidad: $ 500.00
Concepto: Tarjetas Telefonicas - Abril

Lydia Avila Valdez - Sexta Visitador

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00722 Del 19/04/2016

31900262

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 12:59 p.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20458

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

31900263

FECHA 19 DE ABRIL DE 2016

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

$ 4,547.20

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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

0020458

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00421510660725100186151659100204 58

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* NO BREAK PARA COMUNICACIÓN SOCIAL. CH-20458		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00723 Del 19/04/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20459

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,250.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,250.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,250.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,500.00	7,500.00	

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. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 31900265

FECHA 19 DE ABRIL DE 2016

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

$ 1,250.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020459

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0059 5106607251 0018615165 9 0020459

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20459		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31900266

LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.
NDG071019LH4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 38aa0744-6516-47f8-9fac-bca6941895a9
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 18/04/2016 01:55:26p.m.

FECHA DE EMISION
18 de Abril de 2016 01:52:57 p.m.

N° Certificado 00001000000202387282
Serie y folio Interno CGDSA 56744
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
CARRETERA A CHAPALA 7012
Col. LAS PINTAS Loc. EL SALTO Mpio. EL SALTO Edo. JALISCO
México, C.P.: 45690

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
[illegible]	44160	País	MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6365 DE FECHA 11/04/2016	No Aplica	980.16	980.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 ABR. 2016
PAGADO

TCred IntRed
0580

Sub Total	980.16
I.V.A. 16.00 %	156.84
Total	1,137.00

Importe con Letra:
(Un mil ciento treinta y siete pesos 00/100 M.N.)

Saylo 4/13

Sello Digital del CFDI

CEJccuPMYDTj/8w9Y4SAgeCK78ycmWSWtuehoD6PDK4P8Ogv2EkwkaZooHt65Tpb5rOVLiBETOn/Dgks/Jbyai9GI
3qrSEMe46ZAjicaPA3dcs7bcKRoHRYQTCLxiQWlGcPPBpoAHf6npPZB1Ak1Gxp2sgekWJFyamjKFqWYXc=

Sello del SAT

VDELtNZT1a3K5TIq2fAPOPR9g0qSKOiYfYtYeuNxbN/iTRR1HR4pm0UwhDrWyd9h3K2zdF54gaXsuaYmFXsve6Sz
TGHw2OW8BXocJlKbHAtd7ktYrMNTdGYyEfpJlUhvH4Af60R1LMe4A3xRTCvAjg35ThnxdlNj7BU1RRG5TTY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|38aa0744-6516-47f8-9fac-bca6941895a9|2016-04-18T13:55:26|CEJccuPMYDTj/8w9Y4SAgeCK78ycmWSWtuehoD6PDK4P8Ogv2EkwkaZooHt6
5Tpb5rOVLiBETOn/Dgks/Jbyai9GI3qrSEMe46ZAjicaPA3dcs7bcKRoHRYQTCLxiQWlGcPPBpoAHf6npPZB1Ak1Gxp2sgekWJFyamjKFqWYXc=|0000100000
0300171326||

Aviso de Privacidad
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws".

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31900266 A

Razón Social: LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.
Fact. No. 1895ª9
Cantidad: $1,250.00
Concepto del Gasto: Cena con líderes de Organismos de la Sociedad Civil.
PERSONAS: 3

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00724 Del 19/04/2016

31900267

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 01:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : 20460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$11,693.00		Evento 17 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,693.00	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$11,693.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$11,693.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$11,693.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$11,693.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$11,693.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$11,693.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$11,693.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$11,693.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$11,693.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$11,693.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	70,158.00	70,158.00	

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

31900268

FECHA 19 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 11,693.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020460

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0067:5106607251:00186151659#0020460

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20460		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31900269

Folio fiscal	C6D51BDC-5A2B-471D-A90D-7093DAEA5B74
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-04-18T18:16:51
Fecha y hora de emisión	2016-04-18T18:16:51
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	1670 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	0580
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	9,163.79	9,163.79

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00%	1,466.21

SUBTOTAL	9,163.79
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	1,466.21
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	10,630.00

Servicio $1,063

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 ABR. 2016
PAGADO

Importe en letra:
*** Diez Mil Seiscientos Treinta Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|C6D51BDC-5A2B-471D-A90D-7093DAEA5B74|2016-04-18T18:16:51|XwK7jFTI0v8IfHIIKBvQlidurWse+nhku8qN6T/BBR+WIeE/367gaxPqa56UCPsnKQHgCmsL5e1xsrtruL6jV3+JwXDsIR5hvfUyLLiWHaqIbTqF/MoxMp+PX/42UmzYsBEnpB0J4ZL1HZm/PwsRKwB5cfzWN+G0tlvzWHoD1/Q=|00001000000202864530||

Sello Digital

XwK7jFTI0v8IfHIIKBvQlidurWse+nhku8qN6T/BBR+WIeE/367gaxPqa56UCPsnKQHgCmsL5e1xsrtruL6jV3+JwXDsIR5hvfUyLLiWHaqIbTqF/MoxMp+PX/42UmzYsBEnpB0J4ZL1HZm/PwsRKwB5cfzWN+G0tlvzWHoD1/Q=

Sello Digital del SAT

DXgIf6yiYYWKOmfRzmurg2P8ZBS3fTUvGgU/47GfyvRPhPgSIbgb/i3wPhm2h4Jkm1qw36LU9bm7rzaL/fyKVBmquiEvoav+kF3hxOyMLiq7QESAHxeupaiTAcpdiXZsx8jd32Tr+8qwI2NZRFb68fGJKEuWRPiYAf8Q+0GPGc=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

31900269A

Razón social: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO
Concepto: Comida del Secretario Técnico con Consejeros y Consejeras Ciudadanos de la CEHJ
Costo $11,693.00
PERSONAS: 17 Personas.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00725 Del 19/04/2016

Concepto: Reparacion de bomba de agua. GP ADOLFO OLIVO ANAYA, Folio Pago: 327

Beneficiario: **ADOLFO OLIVO ANAYA**

Folio / Cheque : 20461

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$2,412.80		Reparacion de bomba de agua.
0002	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$2,412.80	GP ADOLFO OLIVO ANAYA, Folio Pago: 327
0003	2112-1-000400	ADOLFO OLIVO ANAYA	$2,412.80		GP ADOLFO OLIVO ANAYA, Folio Pago: 327
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,412.80	GP ADOLFO OLIVO ANAYA, Folio Pago: 327
		Sumas iguales =>	4,825.60	4,825.60	

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

31900271

FECHA 19 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADOLFO OLIVO ANAYA

$ 2,412.80

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020461

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000351066072500186151659*0020461

FEB14 27934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
274 642 ✓	* REPARACION DE BOMBA DE AGUA. CH-20461		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

21/04/2016

31900272

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ADOLFO OLIVO ANAYA				**3572**	**333**
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 :			15-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
REPARACION DE BOMBA DE AGUA (EMBOBINADO, BALEROS Y SELLO MECANICO)	1	PZA	2,080.00	332.80	2,412.80

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

SUB TOTAL	**2,080.00**
I.V.A.	**332.80**
T O T A L	**2,412.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3190027 3C-333

Guadalajara, Jalisco, 15 de Abril del 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo E Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo le comunico que derivado de las fallas eléctricas externas que tuvimos una de las bombas que abastecen el suministro del agua en el edificio de la comisión sufrieron un desperfecto y dejo de funcionar por lo que tuvo que ser llevada a revisión y se necesita embobinar cambiar el sello mecánico, cambio de baleros y empacado por tal motivo solicito su autorización para realizar dicho servicio, el monto es por la cantidad de $2,080.00 (dos mil ochenta pesos 00/100 M.N.) más iva.

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

SERVICIO DE EMBOBINADO Y TORNO

OLIVO

Talleres Olivo

Adolfo Olivo Anaya

Manuel Payno #1869
Col. Blanco y Cuellar C.P. 44730
Guadalaja, Jalisco, MEXICO
Tels. (33)36184352/36448614 tallerolivo@hotmail.com
R.F.C. OIAA610926QW8
Regimen Fiscal: Regimen de incorporacion fiscal

31900274

Folio Fiscal
C43CFCB6-FFBD-4917-A12F-A56
23D6D9711

No. del certificado del Emisor
00001000000301523870

No. del certificado del SAT
00001000000203352843

Fecha y Hora de Certificacion
2016-04-14 13:49:33

FACTURA: 1402

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616 Col. AMERICANA C.P. 44360
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Dias de Credito: 8

Clave	Descripcion	Unidad	Cant	Precio	Importe
REP	REPARACIÓN DE BOMBA (EMBOBINADO, BALEROS Y SELLO MECÁNICO).	SERVICIO	1.00	2,080.00	2,080.00

(DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 80/100 M.N.)

Moneda:	MXN	**Subtotal**	2,080.00
Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	**IVA 16%**	332.80
Metodo de Pago:	CHEQUE	**Total**	2,412.80

Sello Digital del CFDI

c0crEIP7OkLAAHIEl/BX9Mg3z5cmzTBZhFdtDa68H97dWqOhvKdBJCThDfnC7stAd9MJnuQUFAmon3GjYhvS5H2mARe2iUZU
SWFHhL7xrOo1wMwl554NSVclLFLtwoU3Y+eFSOlv5aV+QEfWEFshURILfjQQx0tAxFU6JY6eiso=

Sello del SAT

JNrCKw6jtJg3vucYtvokizNIDNJaZaOQyVOyXtK0mPNaDkIRnc0Wc6fjcRHitfwVkn7X3Jqsk0a+YdZmG6NYPo21zv/vCkKf6l/5W1
Us14xocPtSr9nbLvzJ+jhgFl578u1mhPyrlNb4Y8TwzgKsYFPuz1k3nke+ql0xVQETLul=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|C43CFCB6-FFBD-4917-A12F-A5623D6D9711|2016-04-14T13:49:33|c0crEIP7OkLAAHIEl/BX9Mg3z5cmzTBZhFdtDa68H9
7dWqOhvKdBJCThDfnC7stAd9MJnuQUFAmon3GjYhvS5H2mARe2iUZUSWFHhL7xrOo1wMwi554NSVclLFLtwoU3Y+eFSOlv5
aV+QEfWEFshURILfjQQx0tAxFU6JY6eiso=|00001000000203352843||

DEBO Y PAGARÉ A LA ORDEN DE Adolfo Olivo Anaya EN Guadajalajara, Jal, EL DÍA DE DE LA CANTIDAD DE: 2,412.80 (DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 80/100 M.N.) VALOR DE LA MERCANCÍA ARRIBA DETALLADA QUE RECIBÍ DE CONFORMIDAD. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTÁ REGIDO POR LA LEY FEDERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO. DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD DE ESTE PAGARÉ A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ EL INTERÉS MORATORIO DEL _____% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO.

cio SOFT®
Powered By

Lugar y Fecha de Expedicion: Guadajalajara, Jal 2016-04-14 13:51:49

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 ABR. 2016
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00726 Del 19/04/2016

31900275

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 01:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Impermeabilizante para edificio Reforma. GP GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV, Folio Pago: 328

Beneficiario: **GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV**

Folio / Cheque : 20462

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$1,680.00		Impermeabilizante para edificio Reforma
0002	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$1,680.00	GP GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV, Folio Pago: 328
0003	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$1,680.00		GP GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV, Folio Pago: 328
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,680.00	GP GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV, Folio Pago: 328
		Sumas iguales =>	3,360.00	3,360.00	

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

31900276

FECHA 19 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.

$ 1,680.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020462

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 1 61 5 10 66 0 7 25 1 00 18 6 1 5 16 5 9 1 00 20 46 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
275 / 643 / 1	* IMPERMEABILIZANTE PARA EDIFICIO DE REFORMA. CH-20462		
25/ABRIL/16			

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ING. J. JESUS MIRANDA A.

SUMAS

31900277

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV				**2491**	**338**
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 SEGUIMIENTO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPERMEABILIZANTE PARA EDIFICIO UBICADO EN REFORMA 1544 CON EL FIN DE PROTEGER EQUIPO Y MATERIAL DE TRABAJO EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS	3	PZA	1,448.27	231.73	1,680.00

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	**1,448.27**
I.V.A.	**231.73**
T O T A L	**1,680.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

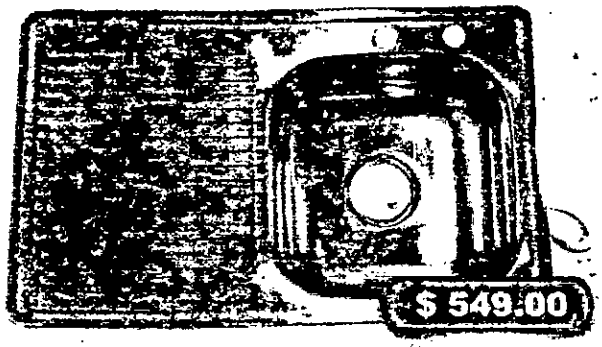
AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TU HOGAR

* Estas promociones son válidas en las sucursales que cuenten con estos productos. Aplican restricciones. Vigencia del 18 de Marzo al 18 de Abril del 2016 o hasta agotar existencias.

31900278



$ 549.00

TARJA T1010 ANBEC ESC IZQA INOX C/HERRAJE 30.7X18.9X6" ANBT1010

TARJA T1020 ANBEC ESC DERA INOX C/HERRAJE 30.7X18.9X6" ANBT1020



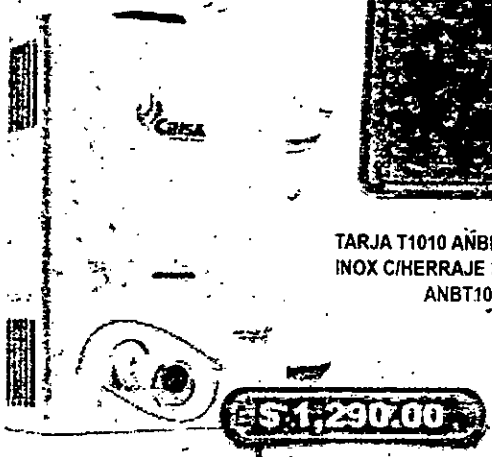
$ 2,135.00

LENTADOR DEPOSITO 38L LP C-101 CINSA C4001171



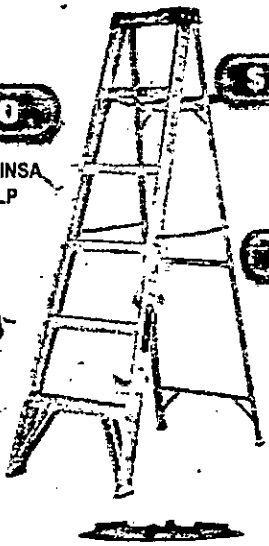
$ 3,423.00

CALENTADOR DE PASO 6LXM LP COXDP06 CALOREX H9812



$ 1,290.00

CALENTADOR CIN-06 CINSA INSTANTANEO GAS LP HC92227



$ 438.00

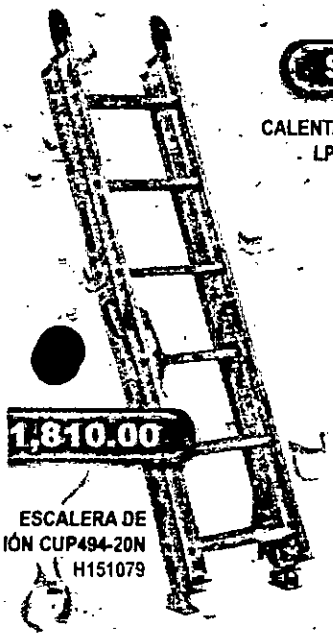
ESCALERA D TIJERA ALUM C-2312-03N CUPRUM CUPC-2312-03N

$ 499.00

ESCALERA D TIJERA ALUM C231204N CUPRUM CUPC-2312-04N

$ 585.00

ESCALERA D TIJERA ALUM C231205N CUPRUM CUPC-2312-05N



1,810.00

ESCALERA DE IÓN CUP494-20N H151079

$ 5,099.00

CALENTADOR DE PASO 8LXM9LXM LP COXDP09 CALOREX H9813



$ 557.00

IMPERSIKA 407087 3 AÑOS 19L BCO / ROJO HC90015

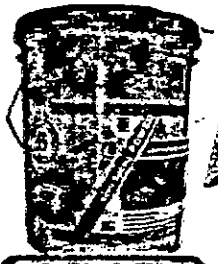


$ 560.00

IMPERM AKRILTEK 18L 3 AÑOS BCO / ROJO C1000563 / C1000562

$ 649.00

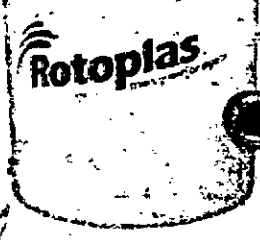
IMPERM AKRILTEK 18L 5 AÑOS BCO / ROJO C1000565 / C1000564



$ 779.00

IMPERMEABILIZANTE ACRILL TECHO POWER 6 AÑOS BLANCO HC90015

IMPERMEABILIZANTE ACRILL TECHO POWER 6 AÑOS ROJO HC90016



$ 1,230.00

TINACO TRI 450L CF P1 SPURIF P2 ROTOPLAS H571019



$ 61.00

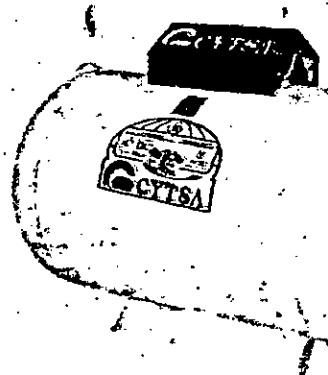
WD-40 ACEITE MULTIUSOS AEROSOL 5.5OZ WD455 H013354

$ 76.00

WD-40 ACEITE MULTIUSOS AEROSOL 8OZ WD408 H013352

$ 95.00

WD-40 ACEITE MULTIUSOS AEROSOL 11OZ WD411 H013358



$ 3,400.00

TANQUE ESTACIONARIO 180 LT HC42003

$ 3,999.00

TANQUE ESTACIONARIO 300 LT HC42004

$ 1,460.00

TINACO TRI 600L C/F P1 S/PURIF P2 ROTOPLAS H571020

$ 1,820.00

TINACO TRI 1100L C/F P1 S/ PURIF P2 ROTOPLAS HC40054

31900279

MEJORAR RESULTADO

COMPRABLE EN

- Línea (99)
- Exclusivo En Tienda (2)

CATEGORÍA

- Materiales De Construcción (94)
- Impermeabilizantes Y Recubrimientos (90)
- Selladores (49)
- Impermeabilizantes (40)
- Pinturas (7)
- Básicos De Construcción (4)
- Aditivos Para Cemento (4)
- Pintura (3)
- Acabados Para Madera (3)

MARCA

- THERMOTEK (28)
- FESTER (26)
- SIKA (21)
- IMPAC (17)
- SAYER LACK (3)
- BEREL (2)
- ACRIL TECHO (1)
- BEHR (1)
- CHOVATEK (1)
- INDEX (1)

PROMOCIONES

- Precio Aún Más Bajo (5)
- Hipoteca Verde (3)
- Meses Sin Intereses (1)

PRECIO

- Menos De $100 (5)
- $100 - $500 (46)
- $500 - $1000 (30)
- $1000 - $2000 (16)
- $2000 - $5000 (4)

RESULTADOS DE BÚSQUEDA

Se encontraron **101** productos relacionados con '**impermeabilizante**'

Ordenar por: Relevancia

Resultados por página: 24

1 2 3 4 5 >



**$85**^{00}

THERMOTEK

CEPILLO PARA IMPERMEABILIZAR 10

SKU: 218763

★★★★★ (0)

AGREGAR AL CARRITO



**$265**^{00}

THERMOTEK

IMPERMEABILIZANTE THERMOTEK DOBLE

SKU: 167085

★★★★★ (0)

AGREGAR AL CARRITO



**$768**^{99}

SIKA

IMPERMEABILIZANTE ACRIL TECHO ROJO 19L

SKU: 560172

★★★★★ (0)

AGREGAR AL CARRITO



Antes: $1,359.00

**$1,155**^{00}

THERMOTEK

BIOMURO IMPERMEABILIZANTE

SKU: 100537

★★★★★ 5.0 (1)

AGREGAR AL CARRITO



**$885**^{00}

SIKA

IMPERMEABILIZANTE ACRILTECHO GREEN 19 L

SKU: 119109

★★★★★ (0)

AGREGAR AL CARRITO



**$545**^{00}

IMPAC

IMPAC SAFE GALON

SKU: 496646

★★★★★ (0)

AGREGAR AL CARRITO



**$997**^{99}

ACRIL TECHO

IMPERMEABILIZANTE SUPER 7 18 L BLANCO

SKU: 166572

★★★★★ 4.2 (5)

AGREGAR AL CARRITO



**$1,595**^{00}

IMPAC

IMPAC TT 10 AÑOS BCO CUB 22.8 L

SKU: 101650

★★★★★ 5.0 (1)

AGREGAR AL CARRITO



**$1,609**^{00}

IMPAC

IMPAC TT 10 AÑOS TCA CUB 22.8 L

SKU: 101653

★★★★★ (0)



Antes: $869.00

**$649**^{00}

IMPAC

IMPAC 6000 19 LTS T

SKU: 103196

★★★★★ (0)



**$997**^{99}

SIKA

IMPERMEABILIZANTE SUPER 7 18 L TERRA COTA

SKU: 166894

★★★★★ 4.0 (2)



Antes: $299.00

**$239**^{00}

IMPAC

IMPAC 6000 TCA 3.8 LTS

SKU: 109843

★★★★★ (0)

31900280

Asunto: Solicitud de servicios generales
Guadalajara, Jalisco, 16 de marzo de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDH

Apreciable Director:

Luego de enviarle un cordial saludo, de no haber inconveniente de su parte, me permito solicitarle su apoyo y colaboración con la finalidad de que tenga a bien girar instrucciones al contador público Roberto Llamas Macias, Jefe de Servicios Generales de esta CEDH, a efecto de que se reemplacen 8 (ocho) lámparas de halógeno, así como que se realice limpieza de los plafones ya que cuentan con salitre mismo que esta afectando la salud del personal asignado a dicha área, al generarles alergia.

De la misma forma, le solicito se considere realizar el impermeabilizado del edificio, lo anterior, ya que el temporal de lluvias esta próximo y desde el año pasado se tuvo problema de filtraciones, lo que pone en riesgo el equipo y material de trabajo, así como los expedientes en resguardo.

Petición que se realiza con fundamento en el artículo 40, fracciones VI y VIII, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

Sin más por el momento, quedo de usted

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

RECIBIDO
16 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

9:40 hrs
16 MAR. 2016
SECCION DE ADMINISTRACION

ccp. Contador Público Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales de la CEDH

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo:
facturacion_contado@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**E38B1FD2-D996-4154-AD0D-3BFDA9A147EA**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**25-04-2016 13:12:56**
Fecha y hora de Certificación:	**25-04-2016 13:10:24**
Tipo de CFDI:	**Factura**

31900281

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: SUCR 2420

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P.44160

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44600

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 620893 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	PZ	SIK407086 SIK407086 IMPERSIKA 407086 ROJO 3 ANOS19L19L	$480.17	$960.34
1	PZ	SIK407087 SIK407087 IMPERSIKA 407087 BCO 3 ANOS19L19L.	$488.25	$488.25

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 36/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$1,448.59**
IVA 16%	$231.77
IEPS 0%	$0.00
Total	**$1,680.36**

Sello digital del Emisor

OGT8ug88BcV1MSkB6ME62BkY2p3DebUXM3rTf2Q2JNcYwMIE
+yJv1agDdlVV24DQMKZ6gAw/4Ga4Z44qKT4g7iXF2VX9yVyuURQcvIj8sOwIf9zNU7xDTUGVB95fxvWdBZYO0qSOnzDGWQ7+
+iWkfN/5Uj5OHx+G2hu7qDyqvEM=

Sello digital del SAT

TgTleLMLNFIrl
+ZbOM8Rtfy74qLpEgIJ3fzkPz8cb992mZj9k4monGPzB3JeDLiLmFP91reDoeDOzf7FLd8cq/KNSiZsrOsOSj3oDvBqnq7NilgDPG4Pyg8t
fQ9r9kiFWl+riOvvBa8KrzVHBcEzQjh9VKy3i1DirQ6kR32F/WQ=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E38B1FD2-D996-4154-AD0D-3BFDA9A147EA|2016-04-25T13:10:24|
OGT8ug88BcV1MSkB6ME62BkY2p3DebUXM3rTf2Q2JNcYwMIE
+yJv1agDdlVV24DQMKZ6gAw/4Ga4Z44qKT4g7iXF2VX9yVyuURQcvIj8sOwIf9zNU7xDTUGVB95fxvWdBZYO0qSOnzDGWQ7+
+iWkfN/5Uj5OHx+G2hu7qDyqvEM=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 ABR. 2016
PAGADO

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00727 Del 19/04/2016

Concepto: Mascota renta del 16 marzo al 15 abril. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 329

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA**

Folio / Cheque : 20463

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,345.74		Mascota renta del 16 marzo al 15 abril.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,345.74	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 329
0003	2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,345.74		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 329
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,971.11	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 329
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$374.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,691.48	8,691.48	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31900283

FECHA 19 DE ABRIL DE 2016

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

0020463

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 1 5 1 0 6 6 0 7 2 5 1 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 1 0 0 2 0 4 6 3

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
276 / 614	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. DE MASCOTA DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL. CH-20463		
	SUMAS		

22.04.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31900284

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 22-04-2016 / 15:40:10
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000968
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: PEDRO DUEÑAS PEÑA
CUENTA : 0153959198

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0020463	BANORTE	3,971.11	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			3,971.11	

TOTAL PRESENTADO	:$	3,971.11
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	3,971.11
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	3,971.11

>>YB>>76>>00>>MBX63X11X4<<
>>0000000000090608<<
>>15XX40XX10XS<<

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

31900285

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**	**341**
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 16 ABRIL 2015 AL 15 ABRIL 2016 OFICIO 99/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			18/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 54**	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

REVISÓ
CP. ROBERTO TAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31990286

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 99/2016
Se solicita pago de arrendamiento

Mascota, Jalisco, 18 de abril de 2016.

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 peso 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL

Lic. Noe Alberto Bravo Dávila
Secretario "A" de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

18/04/16

31900287

PEDRO DUEÑAS PEÑA

RFC Emisor : DUPP410629520

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CUAUHTEMOC No. Exterior 1 Colonia CENTRO Localidad MASCOTA Referencia CONSTITUCION Y CUAUHTEMOC Municipio MASCOTA Estado Jalisco MEXICO CP. 46900

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
430963C9-7F3E-4C25-B86C-276DB4570C6C

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2016-04-15T14:31:32

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
54

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Marzo al 15 de Abril de 2016	3746.33	3746.33

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: X

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

Total con letra:
TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 11/100 MN

Sello digital del CFDI:
OwUfb6G4YFXV5eYqXJMFnw39Y1h9Jec6p41ZtlLboOkieaoS3tshQw127k9qcPsnHGd+ZK/dB34082nzfg+6lYdyVoxR9mKWYN3dAP/bytEkF8Yhl9V8F7PTPC
+ZW86T7gB1fOlwwmF4qYLErGbMW6+n+vlxqGKX/s9ryAYE2o=

Sello del SAT:
vPR
+OmHOEPJNNwXJJITU43nk9eaO9cAVd2JFEvYZ1VQJqpvyFBrZ4H67iCeqdc5BTZ6grjU8nGRo5NRqNY8BhQyWWpQygWCtUVqsmdWjXRt0WlGdKjth3QA5oMHUdjXpraQeoYZpKY8v
dl4Qvfty+CXkkaZfLwfQk4XmdDe76U=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|430963C9-7F3E-4C25-B86C-276DB4570C6C|2016-04-15T14:33:47|
OwUfb6G4YFXV5eYqXJMFnw39Y1h9Jec6p41ZtlLboOkieaoS3tshQw127k9qcPsnHGd+ZK/dB34082nzfg
+6lYdyVoxR9mKWYN3dAP/bytEkF8Yhl9V8F7PTPC+ZW86T7gB1fOlwwmF4qYLErGbMW6+n+vlxqGKX/s9ryAYE2o=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-15T14:33:47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 ABR. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00728 Del 19/04/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 20464**

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 31500285

FECHA 19 DE ABRIL DE 2016
19 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S.DE R.L. DE C.V. $ 737.99
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S.DE R.L. DE C.V. 737.99

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)
(SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151589

0020464

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00361510660725100186151589 0020464

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION "NEXTEL" DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO. CH-20464		
	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION "NEXTEL" DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO. CH-20464		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FEB16

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00729 Del 19/04/2016

31900290

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 01:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalizacion nextel al 27 de marzo. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 330

Beneficiario: **AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20465**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$737.99		Servicio de radiolocalizacion nextel al 27 de marzo
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$737.99	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 330
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$737.99		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 330
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$737.99	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 330
		Sumas iguales =>	1,475.98	1,475.98	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31900291

FECHA 19 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE R.L. DE C.V. $ 737.99

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020465

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:510660725:00186151659:0020465

FEEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
377 / 645	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION "NEXTEL" DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO. CH-20465		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriel Moran Gonzalez Robles 19/04/2016

31900292

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.
C GD_ NI?OS HEROES
AV.NI?OS HEROES NO. 3005
JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA
JALISCO 44520

TICKET: AGJB 01153962
CAJA: B16 16 CORTE: 6744
CAJERO: SERGIO ENRIQUE OROZCO OROZCO
FECHA: 19-04-2016 16:38

CONCEPTOS	IMPORTE
NUM. CTA: 6.287162.10	
CLIENTE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN	
SERV_DIG	737.99
SUBTOTAL SIN IVA	737.99
TOTA_ IVA	0.00
TOTA_	737.99
TOTA_ TICKET	737.99
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 99/10 M.N.	
CHEQUES MXP	737.99

GRACIAS POR SU COMPRA.

31900293

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV				**3161**	**344**
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			124/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			19-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL **27 DE FEBRERO DE 2016 AL 27 DE MARZO DE 2016**	1	SERVICIO	636.20	101.79	737.99

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	**636.20**
I.V.A.	**101.79**
T O T A L	**737.99**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-395

31900294

Guadalajara, Jalisco a 19 de abril de 2016
Servicios Generales 124/2016

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 con número de cuenta 6.287162.10 el cual corresponde al consumo del 27 de febrero al 27 marzo por un importe neto de $ 737.99 (setecientos treinta y siete pesos 99/100 m.n)

Nota: la cantidad pagada es menor que la factura por que esta cuenta refleja un saldo a favor por la cantidad de $299.00 y son bonificados en la misma. Cabe mencionar que esta cuenta está en proceso de cancelación.

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

Atentamente.

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

RECIBIDO
19 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

*negr

31900295

AT&T

Folio de factura	123482435
Total a pagar	$1,036.99
Fecha límite de pago	12/04/2016
Fecha de corte	27/03/2016
No. cuenta	6.287162.10

AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.
Paseo de los Tamarindos 90 piso 24
Col. Bosques de las Lomas
Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

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

01115 *6.287162.10*

CICLO DE FACTURACIÓN: 28/02/2016 al 27/03/2016 NO. CONTROL: 055624340 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-03-29T02:00:22NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-03-28T23:52:38 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: ca5afac5-7f0f-4567-9552-3a66687e6da7

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$1,036.99
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($1,036.99)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,036.99
Total a Pagar	$1,036.99

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$843.96
Renta Ser. Opc. y datos	$50.00
Consumos adicionales	$0.00
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$893.96
IVA 16 %	$143.03
Total de Cargos	$1,036.99

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

Facturación electrónica

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

O descarga nuestra aplicación móvil desde Play Store 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 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 del Ahorro, Farmacias GI y Modelorama, PrendaMex, Super Ya, El Vigilante (QRO), El Asturiano (QRO).

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 ABR 2016

INFORMACIÓN
- Atención a clientes *611 desde tu celular o 10.18.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
- Consulta de saldo *5[illegible] desde tu equipo

	Número de control	055624340
Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	00000000000055624340
HSBC	TRX55031652	00000000000055624340
Banorte	06936	00000000000055624340
Santander	51908221426	00000000000055624340
Scotiabank Inverlat	2326	00000000000055624340
Banamex	8:68217	00000000000055624340062

Cadenas Comerciales
00000000000055624340
Otros Bancos
00000000000055624340
Banamex
00000000000055624340062

Sello Digital del CFDI:
CFDI/USD9tOnvSHPGcomJg9vvUFTCL8V8cf98Vp5+mE5uUH+JhUfYLxoQXaOT+K/CPeUnw45n6vcDb5/DvwCV65/WgsRToUEpgluc8smTVkcJ+nn+fNehbgqtvHeL0HNHP+WdcvF+IAYbyHXUZTRXAtnNRPt+5yn7g+TWcLwKSOR1BS7Jo++Hv8WwHwpKaT/7Th0zSbVIBppFABtG85EwwpU/XJ02Fc6FRUGsNOtAKrCp6SXTSaFOLNF++cECDaOO7EIF7ad03bOrBYvr+y5LFwNdnNX54tg7tzVLOB+kQanoQTWmVnOhN+xANJsmrUwJ6gZPP026yPGGoEUg==
Sello del SAT:
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00730 Del 19/04/2016

Concepto: Lona p/Congresos Nal. de Juicios orales. GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 331

Beneficiario: **GABRIELA TELLEZ ORTEGA** **Folio / Cheque : 20466**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$1,349.92		Lona p/Congresos Nal. de Juicios orales.
0002	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$1,349.92	GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 331
0003	2112-1-000490	GABRIELA TELLEZ ORTEGA	$1,349.92		GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 331
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,349.92	GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 331
		Sumas iguales =>	2,699.84	2,699.84	

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-930226-MP7

BANORTE

31900297

FECHA 20 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA TÉLLEZ ORTEGA

$ 1,349.92

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020466

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

005215066072500186151659 00020466

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
378 646	* LONA PARA CONGRESO NACIONAL DE JUICIOS ORALES 2016 A EFECTUARSE DEL 21 AL 23 DE ABRIL. CH-20466		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 20-04-2016

31900298

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 TELLEZ ORTEGA				**3822**	**342**
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	SECRETARIA EJECUTIVA			SE/64/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LONA MEDIDA 2.06 X 6.01 CONGRESO NACIONAL DE JUICIOS ORALES 2016 " EL GRAN DESAFIO DEL ESTADO MEXICANO , QUE SE LLEVARA ACABO DEL 21 AL 23 ABRIL EN AUDITORIO DE LA COMISARI GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN	2	PZAS	1,163.72	186.20	1,349.92

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

SUB TOTAL	**1,163.72**
I.V.A.	**186.20**
T O T A L	**1,349.92**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31900299

Guadalajara, Jalisco, 12 de abril de 2016
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICIO: 64/SE/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos está apoyando al Instituto de Estudios Jurídicos IDEJ en la organización del Congreso Nacional de Juicios Orales 2016 ***"EL GRAN DESAFIO DEL ESTADO MEXICANO"***, que se llevará a cabo del 21 al 23 de abril en el auditorio de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan.

Anexo oficio en copia para una mayor información sobre el marco de actividades que se llevaran a cabo en dicho evento así como los requerimientos solicitados.

Sin otro particular, quedo cordialmente a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle

Secretario Ejecutivo

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

RECIBIDO
18 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

31900300

Instituto De Estudios Jurídicos

Guadalajara, Jalisco a 13 de Abril de 2016
IDEJ/0138 DG/16

01603654 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

16 ABR 14 11:38
OFICIALIA DE PARTES
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

OFICINA EN GUADALAJARA JALISCO

DR. FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo para expresarle a nombre del consejo consultivo y académico de nuestra institución nuestro reconocimiento por su invaluable apoyo como uno de los organizadores del congreso Nacional de Juicios Orales 2016: " EL GRAN DESAFÍO DEL ESTADO MEXICANO". En este marco de actividades analizaremos el tema: De los Derechos Humanos y sus Garantías en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio cuya trascendencia es fundamental en el contexto del constitucionalismo contemporáneo y su razonamiento jurídico principalista; los operadores del derecho participantes en el desarrollo de este congreso obtendrán herramientas para replicar la capacitación en favor de la consolidación de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio En nuestro estado.

En virtud de lo anterior solicitamos su colaboración en la logística del evento con una lona de bienvenida a congresistas y otra de ciclorama del evento cuyas medidas son: 2.6 x 6.1 (horizontal) y servicio de coffee break para los días 21, 22 y 23 de abril.

No omito comentarle nos envié la lista de los becarios que han sido incluidos a participar a este congreso a fin de realizar los registros correspondientes.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
15 ABR. 2016
SECRETARIA EJECUTIVA

ATENTAMENTE
"POR LA FUERZA DE LA RAZÓN; JUSTICIA".
DIRECTOR GENERAL

DR. JOSÉ GUILLERMO GARCÍA MURILLO

C.c.p Comisión Organizadora del Congreso

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

31900301 OC-342

GABRIELA TELLEZ ORTEGA

Lonas & Etiquetas

Domicilio fiscal **R.F.C. :** TEOG780109IQ6 **PEDIDO No. :** 0000155826

Calle: AV. CHAPULTEPEC No. 601 Int: LOCALES 10 Y 11, Col. MODERNA, CP: 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO 18/04/2016

Lugar de expedición

Cliente: (18825) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, RFC: CED 930224MP7,

Teléfono: 36691101 **Asesor:** 302

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
12.38	GF+002 C02 (2.06 X 6.01 BYO	LONA FRONT BRILLANTE	0.00	47.0000	581.86
12.38	GF+002 C03 (2.06 X 6.01 BYO)	LONA FRONT BRILLANTE	0.00	47.0000	581.86

Subtotal 1,163.72

Descuento 0.00

Total 1,349.92

PAGADO 20 ABR 2016

20 ABR 2016

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.

31900302

GABRIELA TELLEZ ORTEGA

Lonas & Etiquetas

Domicilio fiscal **R.F.C. :** TEOG780109IQ6
AV. CHAPULTEPEC No. 601 Int: LOCALES 10 Y 11, MODERNA, CP: 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en
AV. CHAPULTEPEC No. 601 Int: LOCAL 10 Y 11, COL. MODERNA, CP: 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante fiscal digital
Serie: N
Folio: 20013
Fecha : 2016-04-19T13:09:59
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
No identificado
Régimen fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Facturado a: 18825 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616, COL. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO. RFC: CED930224MP7, TEL:36691101

Vendedor : 302

Cantidad	Descripción	P/U	Importe
12.38	LONA FRONT BRILLANTE C02 (2.06 X 6.01 BYO	47.0000	581.86
12.38	LONA FRONT BRILLANTE C03 (2.06 X 6.01 BY O)	47.0000	581.86

Subtotal	**1,163.72**
Descuento	**0.00**
I.V.A.	**186.20**
Total	**1,349.92**

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: d0376bd2-2518-4492-aef3-b8f59b4f9707

Fecha y hora de certificación: 2016-04-19T13:09:59

Sello digital del CFDI:
dwqHEDdNqSnCwkPJzaj3gzkTQdvFibDegZW4tWw8olrFGj9b5tb6rJku9MF+8eq/9JaCBfb5TpvYRbatAupTkaWaxZtn/k8l+l3x
lR1nl+eezlF6AhO/mTE2MDBjyj2+mdzkH7D2lbkx5xll+G6jLlbqqlebGbHmw7fvpBb0qBk=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000202544617

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|d0376bd2-2518-4492-aef3-b8f59b4f9707|2016-04-19T13:09:59|
dwqHEDdNqSnCwkPJzaj3gzkTQdvFibDegZW4tWw8olrFGj9b5tb6rJku9MF+8eq/9JaCBfb5TpvYRbatAupTkaWaxZtn/k8l+l3x
lR1nl+eezlF6AhO/mTE2MDBjyj2+mdzkH7D2lbkx5xll+G6jLlbqqlebGbHmw7fvpBb0qBk=|00001000000202809550||

Sello digital del SAT:
dGaYuWTptXj4WPEL7+GjYgXH2o0Z7Od36clVLvcT2c+mfZ7pcv0sMdHvH9g7W19OidsK5jL5X/H4rqMx3HQ1+SBk3Jr6NP9
lqoT0A65e03u6aNCocUFYrV4R6YYCFBna9jsyvBPh1T7FaMCEHVeubscTVdoDlPdQojTSPs=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2016
PA

Niños Héroes
Niños Héroes #1836
Americana
Guadalajara, Jal., CP:44160
3827 2297/98

Centro
Miguel Blanco #1051
Esq. Donato Guerra
Guadalajara, Jal., C.P. 44100
3614 1962/69

Obregón
Alvaro Obregón #737
Oblatos
Guadalajara, Jal., CP: 44380
3617 4882/3351

indetec

User: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00731 Del 20/04/2016

Concepto: refrescos para eventos. GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 332

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,566.04		Refrescos para eventos.
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,566.04	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 332
0003	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$2,566.04		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 332
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,566.04	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 332
		Sumas iguales =>	5,132.08	5,132.08	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

32000002

FECHA 20 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.

$ 2,566.03

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020467

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00691510660725100186151659 00 20467

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
299 / 647	* REFRESCOS PARA EVENTOS VARIOS DE ESTA COMISION. CH-20467		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO FABIAN ALEJANDRO GALLARDO NUCCIO 20/04/16

FABIAN A.G.

32000003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.				**2214**	**343**
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/124/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			18/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
REFRESCOS NECESARIOS PARA EVENTOS DE ESTA COMISION ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CONFERENCIAS, DIPLOMADOS, COFFE BREAK.	17	CHAROLAS DE 24 PZAS	2,212.10	353.94	2,566.04

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	**2,212.10**
IVA	**353.94**
T O T A L	**2,566.04**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000004

Guadalajara Jalisco, 18 de Abril del 2016
Servicios Generales No. 124 /2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, solicito a usted autorice realizar la compra correspondiente a refrescos necesarios para cubrir los requerimientos de Presidencia, Administración y Comunicación Social utilizados en reuniones de trabajo y juntas directivas, el monto a liquidar por dicha compra es por la cantidad de $ 2,566.03.00 (Dos Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos 03/100) a favor de **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S de RL de CV.**

CANTIDAD:	**CONCEPTO:**	
Dos /unitario $ 189.00	Charola coca lata normal	$ 378.00
Dos /unitario $ 189.00	Charola coca light lata	$ 378.00
Tres /unitario$ 125.00	Charola cc light vidrio	$ 375.00
Cinco/unitario$ 119.00	Surtido 2L	$ 595.00
Cinco/Unitario$ 168.00	Coca Cola 2L	$ 840.00

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32000005

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2016
SE/057/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva la presente para saludarlo e informarle que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos está organizando el Primer Diplomado de Actualización en Derechos Humanos 2016, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, esta actividad tendrá una duración de seis meses, he iniciará el jueves 7 de abril en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

De acuerdo a lo anterior, y en virtud de que esta actividad es para dar seguimiento al convenio entre esta CEDHJ y Organizaciones Civiles que coadyuvan con esta institución le solicito de no tener inconveniente alguno se instale un coffe bracke permanentemente en las sesiones de esta actividad que serán los días jueves de 16:00 a 20:00 horas, durante seis meses.

El servicio solicitado consiste en café, galletas, agua, refrescos y frituras.

De antemano agradezco la atención que brinda al presente y quedo a sus órdenes esperando contar con su valioso apoyo.

Atentamente:

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

CCp. CP. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

30 personas

RECIBIDO
31 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

32000006

Guadalajara, Jalisco 18 de abril de 2016

C.P.Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

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

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

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

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

RECIBIDO
18 ABR. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

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

OC - 343

32000007

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA MEXICO 44160	**RFC:** CED930224MP7
FECHA DE EMISION : 2016-04-19T07:34:31 **LUGAR DE EXPEDICION:** Zapopan, Jalisco Carretera a la Base Aerea Km.2 2000 Fracc. San Juan de Ocotan Zapopan Jalisco Mexico 45019 OFICINA DE VENTAS: Zapopan ZMCA	

FACTURA

25F37555-6E80-4BAC-81FA-0407F90C8957

FECHA DE VENTA	
19/04/16	
NUM.CLIENTE	**RUTA**
23238	0019
FOLIO INTERNO	
ZMC	0673538
No CERTIFICADO	
00001000000202059009	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
.00	72.00	CC Light 237ml VNR24		107.7600	323.28
.00	48.00	Coca-Cola 355ml Lata 24		162.9300	325.86
2.00	48.00	CC Light 355ml Lata24		162.9300	325.86
5.00	40.00	Surtido 1 2L PNR 8		102.5900	512.95
5.00	40.00	Coca-Cola 2L PNR 8 sp		144.8300	724.15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 20 ABR. 2016 PAGADO

.7 248

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	2,212.10	$353.93
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00

IMPORTE:	$2,212.10
	$0.00
SUBTOTAL:	$2,212.10
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 16	$353.93
TOTAL	$2,566.03

FOLIO RECIBIDO: **ORDEN DE COMPRA:** **NUESTRO PEDIDO:**

REMISION: SUCURSAL: 23238

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA FACTURACION MONEDA: MXP

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 03/100 MN

CADENA ORIGINAL:
||1.0|25F37555-6E80-4BAC-81FA-0407F90C8957|2016-04-19T07:40:33|
eRjerDnJ04+zz6n7fGOxEg1nl0UI0pHRg2UulzH85FyCXBMKcLCm+g21O31uGovVWYbe97/lQflN4E12zQpRZjrA8FVRJ8FqmCps
riH5ULojbQhxInyvKPlz0mfOogh4KwaNRySY0yQ5wz4elAJi3RHwX+usKMC51AnrsKXXIbE=|00001000000202864530||

SELLO:
eRjerDnJ04+zz6n7fGOxEg1nl0UI0pHRg2UulzH85FyCXBMKcLCm+g21O31uGovV
WYbe97/lQflN4E12zQpRZjrA8FVRJ8FqmCpsriH5ULojbQhxInyvKPlz0mfOogh4
KwaNRySY0yQ5wz4elAJi3RHwX+usKMC51AnrsKXXIbE=

SELLO SAT:
R1/AhDGPH78C17CxOKjhfo5PQ6hsR0QO+IdHdiX+CzpJ2nR9KbkfGGGVV1dasG1uRCzcVEOtyL9v0MP2wZiVn7
dsEFgEA7atPU4H4AQlOk9oVFivVv75KeAoc3qOMcPK0OMg1lgG41XD1NQYuOcQGsxgCMdmlEiYVzcmijNWJ0U=

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 **FECHA TIMBRADO:** 2016-04-19T07:40:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No identificado

CUENTA DE PAGO: No Identificado

BANCO: No Identificado

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00732 Del 20/04/2016

32000008

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 20468**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$119.99		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$225.50		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$253.38		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$413.95		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0005	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$294.38		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0006	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$123.75		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0007	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$47.19		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0008	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$127.38		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0009	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$50.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0010	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$98.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0011	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$518.17		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0012	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$88.26		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0013	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0014	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$81.20		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0015	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$267.61		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0016	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$15.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
[illegible]	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$119.99	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
[illegible]18	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$225.50	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$253.38	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$413.95	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0021	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$294.38	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0022	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$123.75	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0023	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$47.19	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0024	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$127.38	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0025	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$50.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0026	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$98.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0027	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$518.17	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0028	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$88.26	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0029	8220-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0030	8220-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$81.20	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0031	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$267.61	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0032	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$15.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0033	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$119.99		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 648, Factura: 2503
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$225.50		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 649, Factura: 95319
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$253.38		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 650, Factura: 96631
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$413.95		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 651, Factura: 98939
0037	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$294.38		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 652, Factura: 255776
[illegible]8	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$123.75		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 653, Factura: 255676
0039	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$47.19		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 654, Factura: 076425
0040	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$127.38		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 655, Factura: 18059 A
0041	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$50.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 656, Factura: 18065 A
0042	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$98.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 657, Factura: 3582862
0043	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$518.17		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 658, Factura: 49880
0044	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$88.26		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 659, Factura: 85346753
0045	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 660, Factura: 00109332
0046	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$81.20		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 661, Factura: 00108921
0047	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$267.61		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 662, Factura: 299
0048	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$15.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 663, Factura: 04
0049	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$119.99	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 648, Factura: 2503
0050	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$225.50	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 649, Factura: 95319
0051	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$253.38	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 650, Factura: 96631
0052	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$413.95	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 651, Factura: 98939

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00732 Del 20/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 20468**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$294.38	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 652, Factura: 255776
0054	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$123.75	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 653, Factura: 255676
0055	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$47.19	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 654, Factura: 076425
0056	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$127.38	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 655, Factura: 18059 A
0057	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$50.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 656, Factura: 18065 A
0058	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$98.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 657, Factura: 3582862
0059	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$518.17	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 658, Factura: 49880
0060	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$88.26	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 659, Factura: 85346753
0061	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 660, Factura: 00109332
0062	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$81.20	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 661, Factura: 00108921
[redacted]	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$267.61	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 662, Factura: 299
0064	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$15.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 663, Factura: 04
0065	5121-2161	Material de limpieza	$119.99		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 648, Factura: 2503
0066	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$225.50		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 649, Factura: 95319
0067	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$253.38		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 650, Factura: 96631
0068	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$413.95		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 651, Factura: 98939
0069	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$294.38		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 652, Factura: 255776
0070	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$123.75		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 653, Factura: 255676
0071	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$47.19		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 654, Factura: 076425
0072	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$127.38		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 655, Factura: 18059 A
0073	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$50.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 656, Factura: 18065 A
0074	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$98.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 657, Factura: 3582862
0075	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	$518.17		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 658, Factura: 49880
0076	5131-3181	Servicio postal	$88.26		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 659, Factura: 85346753
0077	5133-3362	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 660, Factura: 00109332
[redacted]	5133-3362	Servicio de impresión de docuemntos y	$81.20		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 661, Factura: 00108921
0079	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$267.61		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 662, Factura: 299
0080	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$15.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 663, Factura: 04
0081	2112-1-000491	EVA YOLANDA VELASCO		$119.99	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 648, Factura: 2503
0082	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$225.50	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 649, Factura: 95319
0083	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$253.38	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 650, Factura: 96631
0084	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$413.95	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 651, Factura: 98939
0085	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO		$294.38	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 652, Factura: 255776
0086	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO		$123.75	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 653, Factura: 255676
0087	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO		$47.19	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 654, Factura: 076425
0088	2112-1-000492	ELECTRICA BRAVO SA DE CV		$127.38	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 655, Factura: 18059 A
0089	2112-1-000492	ELECTRICA BRAVO SA DE CV		$50.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 656, Factura: 18065 A
0090	2112-1-000493	SALVADOR SANCHEZ OROZCO		$98.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 657, Factura: 3582862
0091	2112-1-000494	ULTRA CERRADURAS Y		$518.17	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 658, Factura: 49880
0092	2112-1-000436	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA		$88.26	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 659, Factura: 85346753

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 20468**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV		$40.60	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 660, Factura: 00109332
0094	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV		$81.20	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 661, Factura: 00108921
0095	2112-1-000221	SILVIA MIREYA RUELAS		$267.61	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 662, Factura: 299
0096	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE		$15.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 663, Factura: 04
0097	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$119.99		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0098	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$225.50		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0099	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$253.38		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0100	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$413.95		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0101	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$294.38		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0102	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$123.75		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0103	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$47.19		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0104	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$127.38		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0105	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$50.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0106	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$98.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
[illegible]	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$518.17		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
[illegible]08	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$88.26		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0109	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0110	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$81.20		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0111	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$267.61		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0112	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$15.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0113	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$119.99	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0114	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$225.50	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0115	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$253.38	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0116	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$413.95	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0117	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$294.38	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0118	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$123.75	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0119	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$47.19	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0120	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$127.38	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0121	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$50.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0122	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$98.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0123	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$518.17	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0124	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$88.26	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0125	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0126	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$81.20	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0127	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$267.61	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0128	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$15.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0129	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$119.99		Dosificador Area Medica
0130	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$225.50		Fruta para reuniones Presidencia
[illegible]31	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$253.38		Fruta para reuniones Presidencia
[illegible]32	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$413.95		Fruta para reuniones Presidencia
0133	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$294.38		Lampara Serv. Grales
0134	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$123.75		Contactos
0135	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$47.19		Toma de corriente
0136	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$127.38		Placa
0137	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$50.00		Canaleta
0138	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$98.00		Extension VI Visitaduria
0139	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$518.17		Cerradura (Marsella)
0140	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$88.26		Envio de 1 paquete (IIIVisitaduria)
0141	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		Tarjeta (Efectivale IVisitaduria)
0142	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$81.20		Tarjeta Ofnas Regionales
0143	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$267.61		Manteles Sria. Ejecutiva
0144	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$15.00		Estacionamiento (serv Grales)
0145	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$119.99	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0146	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$225.50	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0147	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$253.38	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0148	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$413.95	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0149	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$294.38	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0150	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$123.75	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza4

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00732 Del 20/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 20468**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0151	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$47.19	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0152	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$127.38	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0153	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$50.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0154	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$98.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0155	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$518.17	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0156	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$88.26	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0157	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0158	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$81.20	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0159	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$267.61	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0160	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$15.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
[redacted]	2112-1-000221	SILVIA MIREYA RUELAS	$267.61		GP CISNEROS CHAVARÍN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0162	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE	$15.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0163	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO	$465.32		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0164	2112-1-000436	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA	$88.26		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0165	2112-1-000491	EVA YOLANDA VELASCO	$119.99		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0166	2112-1-000492	ELECTRICA BRAVO SA DE CV	$177.38		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0167	2112-1-000493	SALVADOR SANCHEZ OROZCO	$98.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0168	2112-1-000494	ULTRA CERRADURAS Y	$518.17		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0169	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$121.80		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0170	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$892.83		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
0171	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,764.36	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 333
			16,586.16	16,586.16	

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

32000012

FECHA 20 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

$ 2,764.36

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 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

0020468

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000510660725100186151659000020468

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
648-663	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20468		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Citlalli Cisneros 20/04/16

OC-345
32000013

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 19 de abril del 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		119.99
20/02/2016		VELASCO	1	5	Dosificador (Área Medica)	119.99	
	2214				ALIMENTACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		$ 892.83
16/03/2016		WALAMRT	1	6	Compra de Fruta (Presidencia)	225.50	
30/03/2016		WAL-MART	1	6	Compra de Fruta (Presidencia)	253.38	
18/04/2016		WAL-MART	1	6	Compra de Fruta (Presidencia)	431.95	
	2461				MATERIAL ELÉCTRICO		$ 740.70
12/04/2016		SEGSA	1	6	Lámpara(SG)	294.38	
07/04/2016		SEGSA	1	6	Contactos (SG)	123.75	
01/04/2016		SEGSA	1	6	Toma de Corriente(SG)	47.19	
06/04/2016		ELÉCTRICA BRAVO	1	6	Placa (SG)	127.38	
07/04/2016		ELÉCTRICA BRAVO	1	6	Canaleta (SG)	50.00	
14/04/2016		SALVADOR SÁNCHEZ	1	5	Extensión (VI Visitaduria)	98.00	
	2921				REFACCIONES MENORES DE EDIFICIO		$ 518.17
11/04/2016		ULTRA	1	6	Cerradura (Marsella)	518.17	
	3181				SERVICIO POSTAL		$ 88.26
04/04/2016		ESTRELLA BLANCA	1	5	Paquete Colotlán (III Visitaduria)	88.26	
	3362				IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		$ 121.80
04/04/2016		EFECTIVALE	1	5	Tarjeta (I Visitaduria)	40.60	
20/03/2016		EFECTIVALE	2	5	Tarjeta (Oficinas Regionales)	81.20	
	3581				SERVICIO DE LIMPIEZA		$ 267.61
07/04/2016		WASH HOUSE	1	3	Manteles (Secretaria Ejecutiva)	267.61	
	3791				ESTACIONAMIENTO		$ 15.00
18/04/2016		PLAZA MÉXICO	1	6	Estacionamiento (SG)	5.00	
16/03/2016		PLAZA MÉXICO	1	6	Estacionamiento (SG)	5.00	
29/03/2016		PLAZA MÉXICO	1	6	Estacionamiento (SG)	5.00	
						~~2,782.06~~	$ 2,764.36

2,764.36

ELABORO:
Lic. Blanca Citlali Cisneros Chavarín
Auxiliar Especializado "B"

REVISO:
CP. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GEN.

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

32000014

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN				**2161, 2214, 2461, 2921, 3181, 3362, 3581, 3791**	**345**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			SG/125/2016	
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			19/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARÍN	VARIAS	PIEZAS	2,764.36	0.00	2,764.36

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

SUB TOTAL	**2,764.36**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,764.36**

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

MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000015

Guadalajara, Jalisco a 19 de abril del 2015
Oficio: SG: 125 /15
Asunto: Reposición de caja chica

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de: **Blanca Citlalli Cisneros Chavarín** por la cantidad de $ 2,764.36 (Dos mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 36 /100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000016

EN VISTA DE LA PROBLEMATICA EN MATERIA DE SALUD SE SOLICITA A TODO EL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO DE FORMA GENERAL: COMO INSUMO PREVENTIVO Y PERSONAL CONTAR EN SU ESPACIO FÍSICO CON:

GEL ANTIBACTERIAL
LYSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL
SE VENTILE EN MEDIDA DE LO POSIBLE SU ESPACIO FISICO

PARA TODOS AQUELLOS QUE YA SEAN PORTADORES DE PROCESO INFECCIOSOS SE LES SOLICITA PORTAR CON CUBREBOCAS EN TANTO EL PROCESO INFECCIOSO SE MANTENGA ACTIVO.

AREA MÉDICA CEDHJ

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

32000017

envases velasco

Factura

EVA YOLANDA VELASCO GALVAN

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

INDEPENDENCIA 570 CENTRO GUADALAJARA,Jalisco, C.P.44100

VEGE360314AW1

Folio fiscal
5C8AAF2B-2A5B-4353-99E3-C479F8715D0A
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000300171291
Fecha y hora de certificación
2016-02-20T09:50:22
Lugar y fecha de emisión
GUADALAJARA, Jalisco, , 2016-02-20T09:45:54

Folio	Serie
2503	

Cliente

Nombre o razón social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. del cliente: CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 Colonia: AMREICANA Municipio: GUADALAJARA, Entidad: Jalisco Pais: MEXICO C.P. 44160

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
	DOSIFICADOR	12	Pieza	$8.62	$0.00	$103.44

TOTAL CON LETRA

CIENTO DIECINUEVE PESOS 99/100 MXN)

TOTAL

SUBTOTAL	$103.44
DESCUENTO	$0.00
IVA (16%)	$16.55
TOTAL	**$119.99 MXN**

Sello Digital del emisor:

XEdK9P2tGHgYihGWidqcjvClVvyOlZ2JOlcnHdtflZKYr8lGj8ueWKWvzsSFj4ZgG8USlFDh0PvY5lbHJDqSklPV9Sc4xu2ohL8lDt8OUg+9CT9TWMLaqKFKW/X58g5u7hkjsSBOoWuwKw58hsfi96DQeyhLN+l4s6ABQx2uZ0U=

Sello del SAT:

GpgNXMKjjs8aSSHAUmBdTCfkQLUcPaDy/k8o0cF7qYbxGAQWLPPlsM4r8X6pXl0NjjOHiqGfOgSPDTGBqbA9DEDnc1LqHoAPCdEex08ICBYJWw+rNPO4YwaYPvAHS6RBP6rKonwWXDvtAy08tjeueQdxJRbWFRfed2paQ8f/mgo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5c8aaf2b-2a5b-4353-99e3-c479f8715d0a|2016-02-20T09:50:22|XEdK9P2tGHgYihGWidqcjvClVvyOlZ2JOlcnHdtflZKYr8lGj8ueWKWvzsSFj4ZgG8USlFDh0PvY5lbHJDqSklPV9Sc4xu2ohL8lDt8OUg+9CT9TWMLaqKFKW/X58g5u7hkjsSBOoWuwKw58hsfi96DQeyhLN+l4s6ABQx2uZ0U=|00001000000300171291||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

20 ABR. 2016

PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición | Método de pago Efectivo | No. Cuenta: No aplica

No. de serie del certificado del emisor

00001000000302243160

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000018

Guadalajara, Jalisco, 17 de marzo 2016

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 servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

4 paquetes de botellas de agua de 300 ml.
1 paquete de vasos desechables térmicos
1 paquete de vasos normales
1 bolsa de cuchara desechable
1 bolsa de tenedores desechables
1 surtido de Fruta

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO
18 MAR. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

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

32000019

Walmart
México y Centroamérica

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

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
16 de Marzo de 2016 15:41:32	IWADP95319

FOLIO FISCAL
EE92477A-D1A2-45B2-A50E-BB052FD68BAF

CLIENTE

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$40.53	$40.53
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$36.39	$36.39
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$58.28	$58.28
34210	1.00	SANDIA PERSONAL	CAJA	$37.51	$37.51
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$52.79	$52.79
		TICKET No: 65196843074811700740 5			

TOTAL CON LETRA

OSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$225.50
TOTAL	$225.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EE92477A-D1A2-45B2-A50E-BB052FD68BAF|2016-03-16T15:41:32|Y5C2BGHlrBrlpLRKTZHVX0HSJ2RUNOWZVukmeLhbYa+zHWIa9090mHVxqSX77eZ8hyyl5y31ghtE1ts033o7BkS1uM/S6OyGSNpYfByv65ohQMbyC1nXHp0f2GqjuLvdfz1Le6D5eNgpDx5l8tbsLgZB2fhPnXh9mFzynjTclXs=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y5C2BGHlrBrlpLRKTZHVX0HSJ2RUNOWZVukmeLhbYa+zHWIa9090mHVxqSX77eZ8hyyl5y31ghtE1ts033o7BkS1uM/S6OyGSNpYfByv65ohQMbyC1nXHp0f2GqjuLvdfz1Le6D5eNgpDx5l8tbsLgZB2fhPnXh9mFzynjTclXs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

SA2QCFpnECaQWXrq9Tm6snE4g5PLYNrUSwycsuvB4HwaQI/DGeZ2SRWe+3C/m+F3lo4eMHnHOO2dvfKarBLI+Pk/kswT6WlvvsMApLHOtP2oxU3YL6X4ZsHl66pooLsgYDij5DuU8gE3FESBt4cYv9M20vjuTvAY41jWdWA2Lco=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 16 de Marzo de 2016 15:41:32
Folio fiscal: EE92477A-D1A2-45B2-A50E-BB052FD68BAF
Fecha y hora de certificación: 16 de Marzo de 2016 15:41:32
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: Efectivo
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

20 ABR. 2016

PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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
32000021
GUADALAJARA
AV MEXICO Y AZTECAS 3300 F
SECTOR HIDALGO
JALISCO
MEXICO C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y
TEATRO DE LA REPUBLICA
RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
30 de Marzo del 2016 09:05:42	IWADP96631

FOLIO FISCAL

E740B822-217F-4F0C-82A5-4D5AD62E76C1

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
1320	1.00	MZA GALA	CAJA	$67.30	$67.30
0500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$65.47	$65.47
1120	1.00	PAPAYA MARAD	CAJA	$55.52	$55.52
4300	1.00	PINA MIEL	CAJA	$55.01	$55.01
[illegible]	1.00	NARANJA	CAJA	$10.08	$10.08
		TICKET No: 154390660252776934336			

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	$253.38
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$253.38

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E740B822-217F-4F0C-82A5-4D5AD62E76C1|2016-03-30T09:05:42|PwR4tTT3vosqnUnqyRA6YeZByaTWAGPOB4Wgv0sqbFbCsM5D0s+xAv01BA7pB3/2oVOBiPehqvCAnWznUew00AGhSc0imDhZVjmWHQDWB7SJQCXQbPToo2JhPXDWXh34q+5RzRe2QaO7T38/Ap/1EMtT3cl62P+x50MzrtmmtXE=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

wR4tTT3vosqnUnqyRA6YeZByaTWAGPOB4Wgv0sqbFbCsM5D0s+xAv01BA7pB3/2oVOBiPehqvCAnWznUew00AGhSc0imDhZVjmWHQDWB7SJQCXQbPToo2JhPXDWXh34q+5RzRe2QaO
T38/Ap/1EMtT3cl62P+x50MzrtmmtXE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

G11UorWNPUixMKhH8nsyyjI7Yfks5Qv8FfZTgcrqtY2VyGpTFxGHXqMqr2Q2C2tnYiCI3i/OfZTDSEnYUqjQMZ6L+atPtISSj+zEloFuDVafyg0eyZEqDE/ePKCQcmmFph8v/HgB7aqmRGBKVNZl
UL/ZWlfrlSe1/OfqMdqHBto=

Lugar, fecha y hora de emisión:	GUADALAJARA, JALISCO a 30 de Marzo del 2016 09:05:42
Fecha y hora de certificación:	30 de Marzo del 2016 09:05:42
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220
Método de pago:	Efectivo
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
20 ABR. 2016
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000022

Guadalajara, Jalisco, 18 de abril 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Con motivo de la Junta de Consejo Mensual que se llevará a cabo el día de hoy 18 de abril en la Sala de Juntas anexa a Presidencia le solicito la compra de 1 Surtido de Fruta y el abastecimiento semanal de 5 paquetes de agua, (Uno ya se surtió)

RECIBIDO
18 ABR. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Presidente

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

Recibí
Luz Robles S.
9:23 Hrs.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
19 ABR 2016
PRESIDENCIA

32000023

Walmart
México y Centroamérica

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

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
18 de Abril de 2016 11:31:14	IWADP98939

FOLIO FISCAL
795A01F7-D4FE-4B68-9C73-B90C11E8418E

CLIENTE

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$81.91	$81.91
34210	1.00	SANDIA PERSONAL	CAJA	$41.19	$41.19
34210	1.00	SANDIA PERSONAL	CAJA	$36.42	$36.42
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$31.60	$31.60
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$43.05	$43.05
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$53.73	$53.73
49590	1.00	MANGO PARAISO	CAJA	$116.14	$116.14
31080	1.00	NARANJA A GRANEL	CAJA	$27.91	$27.91
		TICKET No: 37621224421499556512 8			

TOTAL CON LETRA

(CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 95/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL $431.95

$43.95

TOTAL $431.95

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|795A01F7-D4FE-4B68-9C73-B90C11E8418E|2016-04-18T11:31:14|WSXHaYT9rq6+lwLJv1B9ltJYUrczlhFDpMQesqPzeV5UwsY0hufJu3EU2/MVpS6BiAbfBmlOp/Fbs2Wp3V/eccls+ZQp0oVYAezcxqE/E7+RI3iD/l88sybu2elmsG6PWO2auF+RT7uKb2Z9wgE4UGIvfa7Kh/ZJ16ChhX9uvTM=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WSXHaYT9rq6+lwLJv1B9ltJYUrczlhFDpMQesqPzeV5UwsY0hufJu3EU2/MVpS6BiAbfBmlOp/Fbs2Wp3V/eccls+ZQp0oVYAezcxqE/E7+RI3iD/l88sybu2elmsG6PWO2auF+RT7uKb2Z9wgE4UGIvfa7Kh/ZJ16ChhX9uvTM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fzhmT7tlFefgjqcWKlUwxZNl5efXiUKhrV/DECHlVhVmwz1INtfSuwaJ68cVlhOabhPyW3mlL7TldnkymmBmG2WQhkvpS5t381SC4v[illegible]NMb935LcE[illegible]dUDRFbKr5ByhnRI5ECnPWWNsWxxKSwEkLINvlgEWM4XAJtvw5P0AoU=

20 ABR. 2016

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 18 de Abril de 2016 11:31:14
Folio fiscal: 795A01F7-D4FE-4B68-9C73-B90C11E8418E
Fecha y hora de certificación: 18 de Abril de 2016 11:31:14
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: Efectivo
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 31.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32000024

Guadalajara Jalisco, 12 de Abril del 2016
Servicios Generales

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito a usted, autorice la compra de una lámpara con sensor el cual es necesario para que en las noches tengamos más luz en la entrada de la guardia y mayor seguridad , dicho material es Por la cantidad **de 294.38 (doscientos noventa y cuatro Pesos 38/100 M.N)**

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención al presente.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32000025

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
JEFATURA DE SERV. GENERALES
BOLETA DE SERVICIO

CEDHJ

FECHA DE SOLICITUD 12/ABRIL/16

ÁREA SOLICITANTE Guardia

TIPO DE SERVICIO Electrico

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Instalacion de Focos con Sensor de Movimiento

MATERIAL UTILIZADO:

1-Luminario con Sensor
1-Mt. Cable del 12
2-Lamparas Foco 20

SERVICIO CONCLUIDO SI ✓ NO ____ PENDIENTE ____

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE
Armando Gonzalez C

(REALIZÓ EL SERVICIO) NOMBRE Y FIRMA
Miguel Garcia

AUTORIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

32000026

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

FACTURA

No. 255776 a a

R.F.C. CED -930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 12/ABR/2016

Este Documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES 15 Dias FECHA FACT.
PEDIDO 3707-2
PROYECTO //
ASESOR SEGSA
FECHA 12/ABR/2016 13:08:33
VENDEDOR MEMO ATENDIO MEMO
COTIZADOR MEMO 100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
1.00	00091-AEC308	LUMINARIO CON SENSOR SIN/FOCOS	PIEZA	185.08	185.08
2.00	10229-PAR20	LAMPARA PAR20	PIEZA	34.35	68.70

IMPORTE CON LETRA (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 MN)

SUBTOTAL	253.78
16 % I.V.A.	40.60
TOTAL	294.38

FOLIO FISCAL SAT CD7CC4C2-88BB-43D3-8673-16192F3B7E88 Pagado en una sola exhibición
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000203352843
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2016-04-12T13:10:50
[redacted]ERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000201903804 MXN

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 02 DE MAYO DE 2016, LA CANTIDAD DE $294 38 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMINISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE Mi ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA C.P.: 44160
FOLIO FACTURA 255776 GUADALAJARA, JALISCO A 12/ABR/2016 13:08:33

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA

GRUPO ASCENCIO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Bnhj6x2PeXq40h0kD7+r4gl p7wsrD+LnGza4Cdx5tr,Vzx6edi9G7w99bKA6FPNecAjdUOmjlwTUrCtktPpVuyf7q6NO224wbhqOJwvix6R04PX9x7Vq5JkOnoZABeTw3EhyNBhMch1pewx233QuelZVXDQRveBmoqowJnPzB4=

SELLO DIGITAL SAT

kZvzacs k4k7Lolo69Pqfw1FKrSqZlqdj6yTHyO1AFTXmQHakPeJC7AH+whLCmga1P+Tp7WwXzx7mAVTNt1ne3YRySkHl//mTmEmhNhaknewpwB8LgxT3snj1M3lCadAr0d4geaQK9h8/SFfJq1FmF8boP1b+phD1Z0vK+5yE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|CD7CC4C2-88BB-43D3-8673-16192F3B7E88|2016-04-12T13:10:50|kZezacs k4k7Lolo69Pqfw1FKrSqZlqdj6yTHyO1AFTXmQHakPeJC7AH+whLCmga1P+Tp7WwXzx7mAVTNt1ne3YRySkHl//mTmEmhNhaknewpwB8LgxT3snj1M3lCadAr0d4geaQK9h8/SFfJq1FmF8boP1b+phD1Z0vK+5yE=|00001000000203352843||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

20 ABR. 2016

PAGADO

32000027

Guadalajara Jalisco, 01 de Abril del 2016
Servicios Generales

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la autorización para la compra de 2 contacto dúplex tipo modus, y 2 tramos de canaleta para fijar los cables de las computadoras al piso, para evitar un accidente de tropiezo, así como la instalación de dicho material; ya que se quemó la extensión provisional a la que estaba conectada la computadora de su servidora Teresa de Jesús Rodríguez Salcedo así como un multicontacto.

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

Atentamente

LCP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

32000028

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

FACTURA

No. 255676 a a

R.F.C. GED -930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 07/ABR/2016

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES 15 Dias FECHA FACT.
PEDIDO 370367
PROYECTO //
FECHA 07/ABR/2016 10:07:36
VENDEDOR MEMO ATENDIO MEMO
COTIZADOR MEMO 100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
20.00	00017-CC1	CLAVO DE CONCRETO 25MM	PIEZA	0.18	3.60
1.00	00017-CMUSA	CONTACTO MULTIPLE 6 TOMAS ATERRIZADAS C/SUPRESOR	PIEZA	62.40	62.40
1.00	10220-E6028N	TOMA CORRIENTE DUPLEX POLARIZADA Y ATERRIZADA 2P+T 15A 127V C/PLACA	PIEZA	40.68	40.68

IMPORTE CON LETRA (CIENTO VEINTITRES PESOS 75/100 MN)

SUBTOTAL	106.68
16 % I.V.A.	17.07
TOTAL	123.75

[redacted] FISCAL SAT DA4AC680-148A-474E-ABD7-70FA41A7BA2D
[redacted]RIE CERTIFICADO SAT 00001000000203352843
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2016-04-07T10:09:47
NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000201903804

Pagado en una sola exhibición

MXN

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 27 DE ABRIL DE 2016. LA CANTIDAD DE $123.75 (CIENTO VEINTITRES PESOS 75/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMINISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA C.P.: 44160
FOLIO FACTURA 255676 GUADALAJARA, JALISCO A 07/ABR/2016 10:07:36

GRUPO ASCENCIO

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hOLFIJoEE7TUd3fBFvvWq4e0ZU0kMp84XLJg1zYYcnn+ePO3Sl32XYatM8KSJG8KkPFgLEbgJgzfA3r+jMx/XGLuHJAOpVFyoMDBCdPH61e8mRObeUAuS13t5ZHRJYMbqKCos46Vgs6S9oBd9Z1PUlh9Wmpny+HShjTTw=

SELLO DIGITAL SAT

UXYr3AHDJWjyX5DLAYZiEcln8kkZlQzHcMkfNwlrYCjeejGejBXQnpg1XjbPkp7M9shSRI3Koej+q6JOgqcyf66AZk6Cpml+GWBd0c+5NR++7gapHDaD1A4ulPKYlklzp0DIFxGlo8BJmbGTKAUh2dLqE7P29gyC7xtyKpNa7g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|DA4AC680-148A-474E-ABD7-70FA41A7BA2D|2016-04-07T10:09:47|UXYr3AHDJWjyX5DLAYZiEcln8kkZlQzHcMkfNwlrYCjeejGejBXQnpg1XjbPkp7M9shSRI3Koej+q6JOgqcyf66AZk6Cpml+GWBd0c+5NR++7gapHDaD1A4ulPKYlklzp0DIFxGlo8BJmbGTKAUh2dLqE7P29gyC7xtyKpNa7g=|00001000000203352843||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE LOS 20 DIAS SIGUIENTES A LA EXPEDICION CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL
20 ABR. 2016
PAGADO

CLIENTE

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
MERCANCIA
07 ABR. 2016
ENTREGADA

TODA DEVOLUCION DE MERCANCIA CAUSARA UN 20% DE CARGO

GR: 64045

32000029

Guadalajara Jalisco, 01 de Abril del 2016
Servicios Generales

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la autorización para la compra de 2 contacto dúplex tipo modus, y 2 tramos de canaleta para fijar los cables de las computadoras al piso, para evitar un accidente de tropiezo, así como la instalación de dicho material; ya que se quemó la extensión provisional a la que estaba conectada la computadora de su servidora Teresa de Jesús Rodríguez Salcedo así como un multicontacto.

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

Atentamente

LCP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

32000030

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

FACTURA

No. 076425 A a a

R.F.C. GED -930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 01/ABR/2016

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES 0 CONTADO
PEDIDO 369995
PROYECTO //
FECHA 01/ABR/2016 11:09:43
VENDEDOR MEMO ATENDIO MEMO
COTIZADOR MEMO 100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
1.00	10220-E6028BN	TOMA CORRIENTE DUPLEX POLARIZADA Y ATERRIZADA 2P+T 15A 127V C/PLACA COLOR BLANCO	PIEZA	40.68	40.68

IMPORTE CON LETRA (CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 MN)

SUBTOTAL		40.68
16 % I.V.A.		6.51
TOTAL		47.19

FOLIO FISCAL SAT 9CBD70AD-3981-4A39-B4E1-84562E7D1799 Pagado en una sola exhibición
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000203352843
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2016-04-01T11:11:34
SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000201903804 MXN

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 01 DE ABRIL DE 2016, LA CANTIDAD DE $47.19 (CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMIMISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA C.P.. 44160
FOLIO FACTURA 076425 A GUADALAJARA, JALISCO A 01/ABR/2016 11:09:43.

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO EFECTIVO
NUMERO DE CUENTA

GRUPO ASCENCIO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

abeUN631Xfxq8uL6zqZBBJgjKZuWdX4QEY30Gc75bh8/j1hRdJT5peu3B3xfo8ukFrmnRyGwZxhWRUAdxRgP9C2yFPa1NMXPx4HgsfgG2nP4beuKKtV7GbwCA5TYJsw2jxpNWwwikTYrWd9GULoxXPN0GBWoPbxYvdxn3AdLD8=

SELLO DIGITAL SAT

WK6RjNNHvy65JhTCvp2cmy6asMKndw11jK7uSRQ68XYircQU2E6HlvEoNj7ZziV+tZG6dXXga2/Z+KWjrEhdgdCEbznPmjHESo2KMg4rAJ9LsdbQ8MkmNkkeQxqbUr2IJVY35psamdpIdjkVhTKJF433ScKxTJPC8sqTApZyPd8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|9CBD70AD-3981-4A39-B4E1-84562E7D1799|2016-04-01T11:11:34|WK6RjNNHvy65JhTCvp2cmy6asMKndw11jK7uSRQ68XYircQU2E6HlvEoNj7ZziV+tZG6dXXga2/Z+KWjrEhdgdCEbznPmjHESo2KMg4rAJ9LsdbQ8MkmNkkeQxqbUr2IJVY35psamdpIdjkVhTKJF433ScKxTJPC8sqTApZyPd8=|00001000000203352843||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2016
PAGADO

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
MERCANCIA
01 ABR. 2016

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
01 ABR. 2016
PAGADO
No de Cheque

CLIENTE

GDL 63793

32000031

Guadalajara Jalisco, 01 de Abril del 2016
Servicios Generales

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la autorización para la compra de 2 contacto dúplex tipo modus, y 2 tramos de canaleta para fijar los cables de las computadoras al piso, para evitar un accidente de tropiezo, así como la instalación de dicho material; ya que se quemó la extensión provisional a la que estaba conectada la computadora de su servidora Teresa de Jesús Rodríguez Salcedo así como un multicontacto.

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

Atentamente

LCP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

32000032

ELECTRICA BRAVO, S.A. DE C.V.

MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL

R.F.C.: EBR 021211 SH6
ANDRES TERAN No. 331 C.P. 44600 COL. VILLASEÑOR GUADALAJARA, JAL. MEXICO
TELEFONO (33) 3826 6144 - 3826 6555 - 3825 6131
Expedida en la ciudad de Guadalajara, Jal. Mex.

FACTURA
18059 - A
FECHA
6 ABR 2016

CLIENTE: 0001286 NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DIRECCION: PEDRO MORENO 1616 COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO PAIS: MEXICO TELEFONO: R.F.C: CED930224MP7	FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN 06/04/2016 12:26 TIMBRE UUID D6EE8863-60A1-47AC-9C3E-CE2139FEDFAD FECHA VENCIMIENTO 6/04/2016	SERIE CERTIFICADO 00001000000202268954 FECHA Y HORA TIMBRADO 2016-04-06T12:29:11 NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000300250292
SELLO SAT DEL TIMBRE:	kP0IEKPvBrWPYw4Zs2LXdBSpJTm/t4k6i1m9kl7CkoyQTE/S7Zc6HKntTqYyyMvKb5rWv4OQNPtuEa9zh9Du1WlrJLgNmABDRFbxoJ0oD11wrsVtlPp0IpDlRy3V0bnsfpGvvBpRCH	
NOTAS:		

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

NUMERO DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO METODO DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1	PIEZA	PLACA 2V MODUS	$21.55	21.55
1	PIEZA	CANALETA 1/2 CAÑA PVC	$43.44	43.44
1	PIEZA	CONTACTO 2P`+T MODUS	$22.41	22.41
1	PIEZA	APAGADOR SEN MODUS	$22.41	22.41

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
IMPORTE EN LETRAS: (CIENTO VEINTISIETE PESOS 38/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$109.81
	IVA	$17.57
	TOTAL:	$127.38

EN CUALQUIER LUGAR DE ESTE DOCUMENTO QUE SEA ESTAMPADA LA FIRMA POR ESTE PAGARE DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE ELECTRICA BRAVO, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: (CIENTO VEINTISIETE PESOS 38/100 M.N.)
EN EL TOTAL A PAGAR EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO O EN LA QUE ELECTRICA BRAVO, S.A. DE C.V. JUZGUE NECESARIO. ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6% MENSUAL SI NO ES PAGADA A VENCIMIENTO. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR SE EXPIDE EL 6 ABR 2016 VENCE EL 6 ABR 2016
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO1616
POBLACION: GUADALAJARA,JALISCO

NOMBRE Y FIRMA:

SELLO DIGITAL:

buGvmvCXJe/omHbYyusfjynrSPfn+Pq/qWcvyr9+dQkcSPxtebW23wI/3MMHYYgXf2uCKHmkruysIQUkqn3Zbk3DpH8GIcAhZduWor2GJq6RWt35YCFgqV4VOZM+BpEENyAN86Vd5Jexd9fZreLYnVdzdvG/pTbkYKJ3kcAlAw=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|D6EE8863-60A1-47AC-9C3E-CE2139FEDFAD|2016-04-06T12:29:11|buGvmvCXJe/omHbYyusfjynrSPfn+Pq/qWcvyr9+dQkcSPxtebW23wI/3MMHYYgXf2uCKHmkruysIQUkqn3Zbk3DpH8GIcAhZduWor2GJq6RWt35YCFgqV4VOZM+BpEENyAN86Vd5Jexd9fZreLYnVdzdvG/pTbkYKJ3kcAlAw=|00001000000300250292||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

32000033

Guadalajara Jalisco, 01 de Abril del 2016
Servicios Generales

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la autorización para la compra de 2 contacto dúplex tipo modus, y 2 tramos de canaleta para fijar los cables de las computadoras al piso, para evitar un accidente de tropiezo, así como la instalación de dicho material; ya que se quemó la extensión provisional a la que estaba conectada la computadora de su servidora Teresa de Jesús Rodríguez Salcedo así como un multicontacto.

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

Atentamente

LCP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

32000034

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
JEFATURA DE SERV. GENERALES
BOLETA DE SERVICIO

FECHA DE SOLICITUD 1/ABRIL/16

ÁREA SOLICITANTE SERV. GRALES.

TIPO DE SERVICIO Electrico

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Habilitacion de un contacto Duplex en Escritorio de Tere.

MATERIAL UTILIZADO:

1-Tapa Realizada
5 mts de Cable Pel 12
1-Contacto Duplex
1-Conaleta
1-Placa 2 Ventanas Modus

SERVICIO CONCLUIDO SI ✓ NO ____ PENDIENTE ____

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

(REALIZÓ EL SERVICIO) NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

32000035

ELECTRICA BRAVO, S.A. DE C.V.

MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL

R.F.C.: EBR 021211 SH6
ANDRES TERAN No. 331 C.P. 44600 COL. VILLASEÑOR GUADALAJARA, JAL. MEXICO
TELEFONO (33) 3826 6144 - 3826 6555 - 3825 6131
Expedida en la ciudad de Guadalajara, Jal. Mex.

FACTURA
18065 - A
FECHA
7 ABR 2016

CLIENTE: 0001286 NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DIRECCION: PEDRO MORENO 1616 COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO PAIS: MEXICO TELEFONO: R.F.C: CED930224MP7	FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN 07/04/2016 10:31 TIMBRE UUID D4F88A3A-D20F-43F9-9182-B19E0DF5F86E FECHA VENCIMIENTO 7/04/2016	SERIE CERTIFICADO 00001000000202268954 FECHA Y HORA TIMBRADO 2016-04-07T10:32:15 NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000300250292

SELLO SAT DEL TIMBRE: SjJ09ret/rfVx6LlV0mQfEuYQ/bCI8lvlO86JldgSw2yZ4FIxQYn8Igoc5TmPxUt1y+GA+leUG8dqlRqUlvaZ29yaEMe2/PuGZb2U5PheQ1IM+oUB9GqUQkXnqTJXHl99FtUIMez0D/q3

NOTAS:

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

NUMERO DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

METODO DE PAGO: DEPOSITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1	PIEZA	CANALETA 1/2 CAÑA PVC	$43.10	43.10

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE EN LETRAS: (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

EN CUALQUIER LUGAR DE ESTE DOCUMENTO QUE SEA ESTAMPADA LA FIRMA POR ESTE PAGARE DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE ELECTRICA BRAVO, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
EN EL TOTAL A PAGAR EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO O EN LA QUE ELECTRICA BRAVO, S.A. DE C.V. JUZGUE NECESARIO. ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6% MENSUAL SI NO ES PAGADA A VENCIMIENTO. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR SE EXPIDE EL 7 ABR 2016 VENCE EL 7 ABR 2016
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO1616
POBLACION: GUADALAJARA,JALISCO

NOMBRE Y FIRMA:

SUB-TOTAL	$43.10
IVA	$6.90
TOTAL:	$50.00

SELLO DIGITAL:

HPtB6YPWX1d5JO7lWBFNOkzO94URHMWy4qZDKO3rAI83d0tdB6rdM/CgZduvts2pPx7G4lLrLTDoAIhTnbXL4J/afSpQr7OQFGchgorUx1fMpA+hhpJZt/Eknjh2ZyG9gxznWAGshvv2XUO+kMPQCc9LVYJn92IopbdZr0oKLA=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|D4F88A3A-D20F-43F9-9182-B19E0DF5F86E|2016-04-07T10:32:15|HPtB6YPWX1d5JO7lWBFNOkzO94URHMWy4qZDKO3rAI83d0tdB6rdM/CgZduvts2pPx7G4lLrLTDoAIhTnbXL4J/afSpQr7OQFGchgorUx1fMpA+hhpJZt/Eknjh2ZyG9gxznWAGshvv2XUO+kMPQCc9LVYJn92IopbdZr0oKLA=|00001000000300250292||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
20 ABR. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32000036

Guadalajara, Jalisco a 11 de abril del 2016
Sexta Visitaduría General
Oficio: SVG/24/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, a la vez aprovecho la oportunidad para solicitarle de la manera más atenta 30 metros de cable telefónico, lo anterior debido a que la línea de la extensión 167 se moverá de la oficina del Mtro. Daniel Ávila Carrillo al lugar de Edgar Ramón Pérez.

Sin otro particular, quedó a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Licenciada en Derecho Lydia Ávila Valdez
Sexta Visitadora General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
SEXTA VISITADURÍA GENERAL

RECIBIDO
12 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

ccp Servicios Generales

SALVADOR SANCHEZ OROZCO

RF : Emisor : SAOS7404226H3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle JUAN MANUEL No. Exterior 1430 Colonia VILLASEÑOR Localidad GUADALAJARA Referencia SANTA TERE Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44600

Sucursal :

Folio Fiscal: 32000037

9DC80B9F-9211-4CF1-B4CC-F5CFC3582862

No de Serie del CSD:

00001000000401552422

Lugar, Fecha y hora de emisión:

GUADALAJARA 2016-04-14T15:26:03

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

incorporacion

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ		EXTENSION TELEFONICA 30 MTS	84.48	84.48

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: 1 SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	84.48
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	13.52
TOTAL	$	98.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2016
PAGADO

Total con letra:

NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

VdX0sBflBt0HWeskS5mtkptEwb5jDbWO39cWmHvyOpxVLYUQJqqVxWdZax3biHq8Zq7Myn3zsG7YDgd0n0jhaTm1tVMEAjyfcCy9clBOfw6FiEMTvRzi9yN5Y
+bdzzTiflODhhvZ7Y9y3sbqH2/mlm1O+IGSdoMzb46yJTroH+xli43KjPY/VRXAE1lAFGMvt8jDPoKaXgphl66J5Pe5iHVnOR2Pdy
+1lv6POdsdj2CTHIXAPHquHMQhEZNI1eW5KsXGkUngYyFNHqvuNBwHiuYnQ6kivqfxndnS5KO7ReC2cRHzRll0R2MGKvHHToxBUSx67HSFICmN9d5McguwA==

Sello del SAT:

q/qe7UDa5udVpXOXDZdghbFVaoYWb2XFQhfyr//c98ieAPWRByz9pmXPd9N9iDm8Oe9V/Z5KH55o/Ro3WXkSke9B35X27IE6nW+3QRzl5oQ4Zawf
+cV4KjNRTvMoBknatqEBgmdZyie4XTVniBbvAt1FyBnFsWaH9qbe8u8VR9E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9DC80B9F-9211-4CF1-B4CC-F5CFC3582862|2016-04-14T15:31:04|
VdX0sBflBt0HWeskS5mtkptEwb5jDbWO39cWmHvyOpxVLYUQJqqVxWdZax3biHq8Zq7Myn3zsG7YDgd0n0jhaTm1tVMEAjyfcCy9clBOfw6FiEMTv
Rzi9yN5Y+bdzzTiflODhhvZ7Y9y3sbqH2/mlm1O+IGSdoMzb46yJTroH+xli43KjPY/VRXAE1lAFGMvt8jDPoKaXgphl66J5Pe5iHVnOR2Pdy
+1lv6POdsdj2CTHIXAPHquHMQhEZNI1eW5KsXGkUngYyFNHqvuNBwHiuYnQ6kivqfxndnS5KO7ReC2cRHzRll0R2MGKvHHToxBUSx67HSFICm
N9d5McguwA==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-14T15:31:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32000038

Guadalajara, Jalisco a 11 de abril de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, y al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de una CERRADURA que será instalada en la puerta del estacionamiento de Marsella.

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

Atentamente

C. P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES, S.A. DE C.V.

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES
VIDRIO No.Ext.:1780 GUADALAJARA MODERNA CP:44190
GUADALAJARA MODERNA CP:44190
Tel. (33) 38253602 RFC: UCH030331AVA

FACTURA CFDI No.: 49880
Expedido en:GUADALAJARA, JALISCO
Fecha: 11/04/2016 01:24:14 PM
Folio Fiscal (UUID):
B5A9F942-A81B-4C09-90DC-2C2619D39B94

32000039

El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibicion Condiciones de Pago: Contado * Este documento es una representación impresa de un CFDI

Vendido a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Clave Cliente: 29207

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO # 1616 Colonia:AMERICANA CP: 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.:

Original

Clave	Cantidad	Descripción	Presentación	Precio	Importe
CERPHI077	1.0	700 DC ABG CERR. SOBREPONER CORTINA PHILLIPS 91	PIEZA	$446.69	$446.70

QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 17/100 M.N.

M[redacted] de pago:EFECTIVO

Gravable IVA 0%: 0.00
Gravable IVA 16%: 446.69

Sub Total: MXP	$446.70
Descuento: MXP	$0.00
I.V.A.: MXP	$71.47
Total: MXP	$518.17

Certificado SAT:00001000000203352843 Certificado Sello Digital No.: 00001000000202218386 Fecha Certificación:11/04/2016 02:23:53 PM

Sello digital del CFDI:
ad0gdtY/Ywi6pmR2ICdL5DhiBM1Cc83FxbacqOh3Qr73FePdqONqYxZWbZByQbmD4etsdc3hCCII37SmSQHTcA6h1VZBa8G643PN4sc/hZi+run+BOcHErQhdfpMS9H4axL3WbX5lwfdPSa/lKKbvJpJrVKllvuZBXQOnBiME3Y=

Sello del SAT:
h1QXsdXKqIzAR80IzYCWlm+7fz2G1mw4cYYnX5TEiLAID63UVCA0v/yrk0qwBH4PXoDWGDS0nYLTryPa85lOoYqg4lZsP0xMii/FathQdC13jbT2r/aaD4lm/dokls6lp+vtCr7L23CUaH3FULRq0Ycz8Pv0HuG3jWJLg9XLaYs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B5A9F942-A81B-4C09-90DC-2C2619D39B94|2016-04-11T14:23:53|ad0gdtY/Ywi6pmR2ICdL5DhiBM1Cc83FxbacqOh3Qr73FePdqONqYxZWbZByQbmD4etsdc3hCCII37SmSQHTcA6h1VZBa8G643PN4sc/hZi+run+BOcHErQhdfpMS9H4axL3WbX5lwfdPSa/lKKbvJpJrVKllvuZBXQOnBiME3Y=|00001000000203352843||

Factura electronica generada por Software SuperTicket - timbrado fiscal generado por Formas Digitales (autorizacion SAT No. 55502)



TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 15% . NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS FECHA FACTURA

Debo y pagaré a la orden de ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES, S.A. DE C.V. en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera el dia 11/04/2016 la cantidad de $ 518.17

QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 17/100 M.N.

Valor de mercancia que he recibido a mi entera satisfaccion. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interes moratório del 5% mensual sin perjuicio de cobro del presente documento.
Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 173 parte final y articulos correlativos por no ser pagaré domiciliado.
FECHA DE VENCIMIENTO: 11/04/2016

Firma de Aceptación: _____
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FACTURA CFDI No.: 49880

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000040

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/137/2016
Guadalajara, Jalisco, 31 de marzo de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo pongo a su disposición el paquete de la oficina regional de Colotlán, para que sea remitido por medio de la paquetería Estrella Blanca.

Agradeciéndole de antemano su atención.

Atentamente

Eduardo Sosa Márquez
Coordinador de Oficinas Regionales

Recibido 31-03-2016 10:22 hrs

c.c.p. Coordinación Administrativa.
ESM/errv*

32000041

FACTURA DIGITAL EN: www.imprimefactura.mx

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

COORDINADO

envía
MENSAJERIA • PAQUETERIA • LOGISTICA

CAMIONES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. CAL-580717 8U0
SERV UNID. AUTOBUSES BLANCOS F ROJA, S.A. DE C.V. SUA-800215 PC3
AUTOTRANSPORTES DEL SUR CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V. ASC-580405 AAA
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V. AEB-611030 SN7
TRANSPORTES FRONTERA, S.A. DE C.V. TNF-511119-MM4
AUTOTRANSP ESTRELLA ROJA DEL SUR, S.A. DE C.V. AER-620124 1D0
TRANSPORTES GACELA, S.A. DE C.V. TGE-620805 GFA
TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C.V. TCH-610707 881
TRANSPORTES MONTERREY SALTILLO, S.A. DE C.V. TMS-480315 JJ8
UNI UNID. DEL SUR MEX-CUERNAVACA Y ANEXAS F ROJA, S.A. DE C.V. LUS-580214UU5
TURISTAR CINCO ESTRELLAS, S.A. DE C.V. TCE-601026 GN4
AUTOBUSES EL AGUILA, S.A. DE C.V. AAG-410311 CJ8
AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, S.A. DE C.V. AEF-920529 8D0
AUTOBUSES BLANCOS SALTILLO TORREON, S.A. DE C.V. AES-480812 SS4
TRANSPORTES NORTE DE SONORA, S.A. DE C.V. TNS-550624 BW0
CABALLERO AZTECA, S.A. DE C.V. CAZ-850614 JC4
AUTOBUSES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. AIM-920427 QP9
OMNIBUS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. OOR-641030-F74

PONIENTE 140 No. 859 COL. INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 02300 MEXICO, D.F. R.F.C. AEB-611030-SN7

REGISTRADO CON EL NUMERO 25629 CON FECHA 24 DE JUNIO DE 1997, REGISTRO PUBLICO DE CONTRATOS DE ADHESION DE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.

LUGAR DE EXPEDICION		GUIA TERRESTRE	SERVICIO	
FECHA PAZ, GUADALAJ C	*0085346753*	C 0085346753 / 0085346753	0 OCURRE	0 DOMICILIO
			AR ACUSE DE RECIBO X	FXC FLETE POR COBRAR

REMITENTE

PROCEDENCIA 14-04-2016 R.F.C.

NOMBRE 0048 GUADALAJARA JAL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

DOMICILIO R.F.C. CED930224MP7

TELEFONO BASILIO TERAN COLONIA Y CODIGO POSTAL

DESTINATARIO

DESTINO T.R.: PAO1 AGENCIA

NOMBRE 0286 COLOTLAN JAL
CARLOS FDO. MARTIN OROZCO

DOMICILIO

TELEFONO OCURRE COLONIA Y CODIGO POSTAL

DATOS DEL ENVIO

MEDIDAS 36303422 CENTRO COLOTLAN | PESO KG. | CANTIDAD | DESCRIPCION 48200 | OFICINA

VALOR DECLARADO PARA ASEGURAR 0 x | HORA 0 .000 | TC 001 | NUM. CONT. SOBRE | NUM. GUIAS S.I.

OBSERVACIONES Y CONTENIDO:
12:34:42 0000000 00000000
SERVICIO A OCURRE CARGO COMBUSTIBLE

REMITENTE PAP

*EN CASO DE NO ASEGURAR SU ENVIO, LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PORTEADORA, QUEDA LIMITADA A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SU REGLAMENTO". *UTILICE EL SEGURO"

DOCUMENTADOR PJD8000002 FIRMA Y CLAVE

CONCEPTO	IMPORTE
PAQUETERIA	
PAQUETERIA >>>>>>>>>>	68.00
R.A. DOMICILIO	
SEGURO	
ACUSE DE RECIBO	
OTROS	
SUBTOTAL	8.09
I.V.A.	76.09
I.V.A. RETENIDO* 16.00%	12.17
TOTAL %	88.26

* De Acuerdo a la LIVA en materia de retenciones

TOTAL (CON LETRA)

(OCHENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.)

NOTA: 20% SOBRE CHEQUES DEVUELTOS COMO MINIMO SEGUN ART. 193 DE LA L.G.T.O.C.

CLIENTE EFECTIVO

20 ABR. 2016 PAZ

LAS AREAS SOMBREADAS SON PARA USO EXCLUSIVO DE AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA FAVOR DE LLENAR A MAQUINA O CON LETRA DE MOLDE

Razón Social: Autobuses estrella blanca. S.A
No Factura: 6753
Cantidad: $ 88.26
Concepto: Paquete estrella Reg. Colotlan

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/67/2016
Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo le informo que la tarjeta que el suscrito tiene asignada para el abastecimiento de gasolina denominada *EFECTICARD*, ha presentado problemas en distintos establecimientos de la lectura del chip, por lo que no he podido pagar gasolina con ella.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, gire instrucciones al personal a su cargo a efecto de que la misma sea sustituida por otra tarjeta que funcione para el pago de la gasolina por ese medio.

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

Atentamente

Maestro Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PRIMERA VISITADURIA

JPC/nsmj

Ccp. Servicios Generales

Rocío Karen Garcia 29/03/2016

32000042

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-00109332

Folio Fiscal:
91fcd3aa-6ee7-439a-be24-cd0671219e0a

Lugar y Fecha: 04/04/2016 13:14:41
CUAUHTEMOC, DF

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 129141 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

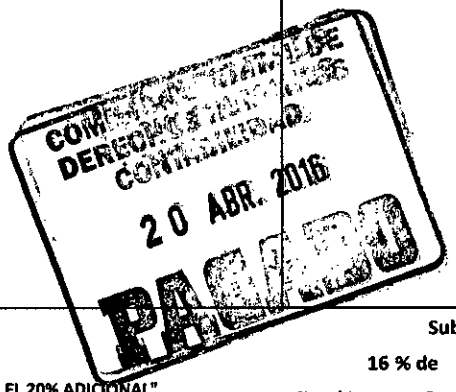
Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

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:.

Servicio: G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 904339 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 04/04/2016

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Costo Plasticos	$35.00	$35.00



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

Subtotal	$35.00
16 % de IVA	$5.60
Total Importe Servicios	$40.60

Dispersión AUT- 791481	Importe a Depositar	% de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$0.00
		Importe Total Dispersión	$0.00
		Total a Cobrar	**$40.60**

Cantidad con letra:
CUARENTA PESOS 60/100 M.N.

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202693892
Fecha y Hora de Certificación:
2016-04-04T13:15:50

Sello Digital del CFDI:
R7RbA4MOjpm6ChxNHBASoooo7MOvcaViP/l+D+jhhh6FMRI+pXqppAxdT4hxc0LiMRG1WZsuJ1Ex6Jk9zSxNi0VN8mah3I1g3SC6Cld8+v1u8H5EHMK0PPWFAQBzd/mrFyF/cR55VDtNS4UI6D/FOg71PKT0sDLC4QaONsYfbzQ=

Sello del SAT:
NAQJ+vaebhL3x5bSuycWzEtCVPgAcIfsObMEOG5gSihL4Hmac2G3h7RtXzo73wv7yeqR5mt6JxLP5GzzDU4b93wqNDhPRC0rP3qkv3oLKnVML1Hq7hbgsEiUZX4ZgFTiPx510vlV3gdMIXCP/1cVmBLEuxW6oG4lsbJnfr1ee8k=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|91fcd3aa-6ee7-439a-be24-cd0671219e0a|2016-04-04T13:15:50|R7RbA4MOjpm6ChxNHBASoooo7MOvcaViP/l+D+jhhh6FMRI+pXqppAxdT4hxc0LiMRG1WZsuJ1Ex6Jk9zSxNi0VN8mah3I1g3SC6Cld8+v1u8H5EHMK0PPWFAQBzd/mrFyF/cR55VDtNS4UI6D/FOg71PKT0sDLC4QaONsYfbzQ=|00001000000202693892||

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000043

Oficina Región Costa Sur-Sierra de Amula
Ofició n.° 34-/16

Autlán de Navarro, Jalisco; 26 de febrero del 2016

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales
Presente.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y a la vez solicitarle el trámite de reposición de la tarjeta de abastecimiento de gasolina para el vehículo asignado a esta Oficina Región Costa Sur-Sierra de Amula, por extravió de la misma, lo anterior para estar en condiciones de un mejor servicio que presta esta organismo.

Atentamente
Abog. Germán A. Cuevas Curiel.
Visitador Regional de la CEDHJ.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLÁN

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, quejas 3669 1100
www.cedhj.org.mx. correo electrónico: cedhj@infosel.net.mx

OK x CE a [illegible]
26/02/16 14:26 hrs

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000044

Oficina Regional Ciénega
Oficio número 156 /16
Ocotlán, Jalisco, 29 de febrero de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.

Distraigo su atención para saludarlo y aprovecho la ocasión para solicitarle tenga a bien canjear la tarjeta "Efecticard" mediante la cual se dispensa el combustible para la operatividad del Vehículo asignado a esta oficina, esto debido a que la actual se encuentra dañada la banda magnética lo que resulta complicado leer y cargar gasolina.

La anterior petición encuentra su fundamento en lo dispuesto en artículo 40 fracción VI de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A".

RECIBIDO
1 - MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

C.C.P Coordinador servicios generales.

EFECTIVALE

Efecticard Combustible

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

FACTURA EAC-00108921	32000045
Folio Fiscal: 1306dabe-da99-420c-88e6-20330a2b2d22	
Lugar y Fecha: CUAUHTEMOC, DF	20/03/2016 12:37:52
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000201364492	

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 128730 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:.

Servicio: G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 896142 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 21/03/2016

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
2	NO APLICA	Costo Plasticos	$35.00	$70.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2016
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	$70.00
16 % de IVA	$11.20
Total Importe Servicios	$81.20

Dispersión AUT- 783741	Importe a Depositar	% de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$0.00
		Importe Total Dispersión	$0.00

Cantidad con letra:
OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

Total a Cobrar **$81.20**

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:
2016-03-20T12:38:37

Sello Digital del CFDI:
HDxMR+FpJMeXG7Rl8RVcWDHNuN7PvlcwfLtehG7Plv+bzhHjsjZdDpZezu3XM+VAejrrD917epoG4sOjvLd4rG0jKMZU5uuXnCo6ZONNYDiXQi0BeWy7mw+2M8Y5f20WTCui4KJyWpRqS5+xFOBifKKD++5GkUcxEylVYwpqVeM=

Sello del SAT:
sOmOSd4IBBiUAtNmRGS9bjaKrYzr4jrCyBw7Y/a0foxTzdL2lWJ1PKfy55yEqhiiYVFVEARzXRQDR+X91VgTHRgKD5ZDq7gVwfk/vkwOlNPHr3QAu106tYeQWDpCk21F1tQ8swrHZOCA7ZVHqy5m94bVN8OCAA/1QimQ7UzpJHI=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|1306dabe-da99-420c-88e6-20330a2b2d22|2016-03-20T12:38:37|HDxMR+FpJMeXG7Rl8RVcWDHNuN7PvlcwfLtehG7Plv+bzhHjsjZdDpZezu3XM+VAejrrD917epoG4sOjvLd4rG0jKMZU5uuXnCo6ZONNYDiXQi0BeWy7mw+2M8Y5f20WTCui4KJyWpRqS5+xFOBifKKD++5GkUcxEylVYwpqVeM=|00001000000202693892||

32000046

Guadalajara, Jalisco, 21 de enero de 2016
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICIO: 45/SE/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

En virtud a que esta Institución cuenta con un auditorio, el cual se encuentra en el segundo piso de este edificio y constantemente se utiliza para llevar a cabo reuniones con organismos de sociedad civil, instituciones y dependencias de gobierno así como ruedas de prensa de esta Comisión.

Solicito de su apoyo para que se realice las gestiones necesarias para el lavado de los paños que tenemos para cubrir las mesas. Esto con el fin de tener en mejores condiciones de limpieza, presentación e imagen de los mismos.

Sin otro particular por el momento, esperando contar con lo solicitado a la mayor brevedad posible, le agradezco la atención que brinde al presente.

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

RECIBIDO
1 - MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp. CP. Roberto Hernández Macías.- Jefe de Servicios Generales

RACV/ecce*

RECIBIDO
15:00
1 / MAR. 2016
DIRECCION DE ADMIN

WASH HOUSE

SILVIA MIREYA RUELAS RODRIGUEZ

R.F.C: RURS7410257QA

MATRIZ: CALLE COLON No. 639 COL. CENTRO
C.P. 44180 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Regimen de Incorporación Fiscal

FACTURA

SERIE A
FOLIO 299
FECHA 2016-04-07 13:47:37

Documento valido

32000047

Expedido en:
Guadalajara, Jalisco. Mexico

RECIBI DE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616 AMERICANA C.P. 44170
CIUDAD:	GUADALAJARA JALISCO México
R.F.C.:	CED930224MP7
METODO DE PAGO:	Efectivo
FORMA DE PAGO:	Pago en una sola exhibición
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:	No identificado

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
3	Pieza	Lav. .Mantel Tablon	12.90	38.70
8	Pieza	Lav. Mantel T ablon Grande	24.00	192.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.

SUB-TOTAL:	230.70
IVA 16%:	36.91
TOTAL:	267.61

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del certificado del emisor:	00001000000304722592
Folio fiscal:	B96D4DCA-FBB8-4981-8B58-6BF5B8B6C87D
No de serie del certificado del SAT:	00001000000203220518
Fecha y hora de certificación:	2016-04-07 13:52:42

20 ABR. 2016

Sello digital del CFDI

ZCc2fwrVl42AhdrXG5ckmzfIbiyzdOCpWuI8gjATE+r8On28pbSfXHssgexqx7Tt+G5lVHJHOctqds06
GKGlh4oDb3jbtvITkIS9zyg2PhxmAMBPOa0E1K70bsKqYfM/zPnzdmBzvc1BB530K4jQb5Eq9pnePADR
5ShRHxrZAIY=

Sello del SAT

GliaVX4VKGYYjUCjlhqEBr3HzktZIIiwQKVbQ7sKA3ijA2SeX0VQBFqO1kAOty+Fl2I6OkV4xyNw8u46
UK+72hClCwYypBFb98PiM5azQU8yoRtkGrwZUAEzn5BOotTN+j+IWEDho5oR1ghxH8wkHezQ8Ee0vXw3
G5pbArXvOlk=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|B96D4DCA-FBB8-4981-8B58-6BF5B8B6C87D|2016-04-07T13:52:42|ZCc2fwrVl42AhdrXG
5ckmzfIbiyzdOCpWuI8gjATE+r8On28pbSfXHssgexqx7Tt+G5lVHJHOctqds06GKGlh4oDb3jbtvITk
IS9zyg2PhxmAMBPOa0E1K70bsKqYfM/zPnzdmBzvc1BB530K4jQb5Eq9pnePADR5ShRHxrZAIY=|0000
1000000203220518||

32000048

- RECIBO -----

PARE - PLAZA ME
Estacion # 04

Boleto	01-150762	
Fecha	04/13/16	11:33
Arribo	04/18/16	10:24
Estacionamiento MXN		5.00
Cobro total	MXN	5.00

GRACIAS POR SU VISITA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS Y PRODUCTOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2016
PAGADO

Razón Social: Plaza México
No Factura: Recibo
Cantidad: $ 5.00
Concepto: Estacionamiento
Vehiculo JBM-3476

32000049

- RECIBO -----

PARE - PLAZA MEXICO
Estacion # 04

Boleto	01-110582	
Fecha	03/16/16	15:43
Arribo	03/16/16	14:43

Estacionamiento	MXN	5.00
Cobro total	MXN	5.00

GRACIAS POR SU VISITA

Razón Social: Plaza México
No Factura: Recibo
Cantidad: $ 5.00
Concepto: Estacionamiento
Vehículo JMH 3478

32000050

- RECIBO -

PARE - PLAZA MEXICO
Estacion # 04

Boleto 01 162
Fecha 0(/16 11:04
Arribo 03/29/16 10:39

Dinamico 5

total M/N 5.00

GRACIAS POR SU VISITA

Razón Social: Plaza México
No Factura: Recibo
Cantidad: $ 5.00 Cinco Pesos 00/100 MN
Concepto: Pago estacionamiento
Vehiculo JBM 3478

32000051

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00733 Del 20/04/2016

Fecha y hora de impresión: 31/ago/2016 01:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para estudios de doctorado. Aldo Ivan Reynoso Cervantes. GP Folio: 168

Beneficiario: **ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES** **Folio / Cheque : 20469**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$5,000.00		Apoyo para estudios de doctorado. Aldo Ivan Reynoso Cervantes
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$5,000.00	GP Folio: 168
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$5,000.00		GP Folio: 168
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
		Sumas iguales =>	10,000.00	10,000.00	

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

32000052

FECHA 20 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

$ 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

0020469

FEB16
27854

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00130510660725100186151659 0020469

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
355 / 132 / 191	* APOYO PARA DOCTORADO. CH-20469		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Aldo Ivan 20-04-2016

BANORTE BANORTE

GUADALAJARA,JAL
A 21 DE ABRIL DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SOLO MENORES / SOLO

CUENTA: 0501704359
TARJETA:
TITULAR: ALDO IVAN MENDOZA CERVANTES
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $5,000.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $5,000.00

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

BANORTE BANORTE

RECIBIDO DE DOCUMENTOS

BANCO CENTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0013519664725001361515659002046 9	$5,000.00

CLAVE	OFNT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0227	15:42	

FOLIO ELECTRONICO: 21042016044331162027715 42

32000054

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 de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminologicas

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Aldo Ivan Reynoso Cervantes

CARGO: Visitador Adjunto ADSCRIPCIÓN: III-Visitaduría-Oficina Rey Ciénega

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO ____ PROFE SIONAL ✓ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Doctorado en Administración, Gestión y Políticas Públicas

HORARIO: Viernes 17:00 a 21:00 FECHA DEL Enero-2016 AL Abril-2016
Sábados 09:00 a 14:00

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Facilitador para la elaboración de proyectos de Resoluciones y Recomendaciones derivados de las quejas investigadas de este organismo

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (X)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		SEIS CUATRIMESTRES		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		SEGUNDO CUATRIMESTRE		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		9.6		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 1,000.00
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$ 6,000.00
		TOTAL		$ 7,000.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$5,000.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 15-abril-2016

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
20 ABR. 2016
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32000055

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 15 de abril de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Aldo Ivan Reynoso Cervantes adscrito a III-Visitaduría, Ofi. Reg. Ciénega, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Doctorado en Administración, Gestión y 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

Aldo Ivan Reynoso Cervantes
(Nombre y firma)

32000056

CESCIJUC

Boleta de calificaciones

Código:	E1502GDLDAPV0001	**Nombre:**	ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES				
Situación:	REGULAR	**Nivel:**	DOCTORADO	**Admisión:**	2015	**Último ciclo:**	2016A
Carrera:	DOCTORADO EN ADMINISTRACION, GESTION Y POLITICAS PÚBLICAS						
Centro:	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS JURÍDICAS Y CRIMINOLOGICAS						
Sede:	CAMPUS GUADALAJARA						

Promedio:9.8

Fecha: Abril 07 de 2016

1 PRIMER CUATRIMESTRE

GRUPO	ASIGNATURA	PROFESOR	PARCIAL 1	PARCIAL 2	PARCIAL 3	FINAL
DAPPV1001	POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTADO DE BIENESTAR	FRANCISCO JAVIER DR. GARCIA RAMIREZ	10	10	10	10
DAPPV1002	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN	FRANCISCO JAVIER DR. GARCIA RAMIREZ	10	10	10	10
DAPPV1003	NUEVOS PARADIGMAS DE GESTIÓN PÚBLICA	FRANCISCO JAVIER DR. GARCIA RAMIREZ	10	10	10	10

32000057

2 SEGUNDO CUATRIMESTRE

GRUPO	ASIGNATURA	PROFESOR	PARCIAL 1	PARCIAL 2	PARCIAL 3	FINAL
DAPPV2001	PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA CONTEMPORANEA	JAVIER CABRERA TRUJILLO	10	10	10.	10
DAPPV2002	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES	JOSÉ LUIS GAVIA CASTILLO	10	10	10	10
DAPPV2003	ESPACIOS PÚBLICOS Y CIUDADANIA EN EL CONTEXTO NACIONAL Y LATINOAMERICANO	SERGIO MIGUEL CEDILLO FERNANDEZ	9	9	9	9

32000058

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS JURIDICAS Y CRIMINOLOGICAS

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

NIÑOS HÉROES # 188 COL. DOCTORES
DELEG. CUAUHTEMOC
C.P. 06720 MEXICO, D.F.
TEL./FAX: 5709-9188 * 5578-2819 * 5588-3899

CECACIJUC, A.C.
R.F.C. CES-051021-HD3
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
BALDERAS # 138 COL. CENTRO
DELEG. CUAUHTEMOC
C.P. 06070 MEXICO, D.F.
TEL./FAX: 5709-8851 * 5709-8739

MEXICO, D.F.
2016-02-06T12:50:25

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA , GUADALAJARA , JALISCO CP: 44160

FACTURA
FF 2344
FOLIO FISCAL
58034E83-570E-4E55-9A78-F1FF82C6E1CD
R.F.C:
CED930224MP7

Cant.	Unid.	Descripción del producto	Precio unitario	Importe
Observaciones				
1.00	NO	3a parcialidad	$ 1,500.00	$ 1,500.00
1.00	NO	4a parcialidad	$ 1,500.00	$ 1,500.00
ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES, DOCTORADO EN ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS, 2DO				
			SubTotal:	$ 3,000.00
			Descuento:	-$ 0.00
			IVA 0.00%	+$ 0.00
			Total:	$ 3,000.00

Tres mil Pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO
NO IDENTIFICADO

Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|58034E83-570E-4E55-9A78-F1FF82C6E1CD|2016-02-06T12:50:27|UgJ9h3jaFflyN7ECsXBCm1fb9Q7yxHj0KTO89jNg0QMaE6MBbZrRhL0hYTha6EJ4yzucK8XCq9UB8/CaW77N8m0J8zaPC1LUdz9tpnNXbd6l0ZQBnA0WiTr0Uh3P5jpHEGTbGsAGuVCv0suvIdIdeYlsLOX3zs5ruQ0TokIA+jI=|00001000000301160463||

Sello digital del CFDI :

UgJ9h3jaFflyN7ECsXBCm1fb9Q7yxHj0KTO89jNg0QMaE6MBbZrRhL0hYTha6EJ4yzucK8XCq9UB8/CaW77N8m0J8zaPC1LUdz9tpnNXbd6l0ZQBnA0WiTr0Uh3P5jpHEGTbGsAGuVCv0suvId

Sello digital del SAT :

z5cO+ANSrnGSspdzw0AowYF7WEYM8LXkZgBeAJr0B4uK3rsZRIDPs32a4sVmU7h4l7O1t/2k9QJ8b5+tGSWzKdvNZ/6HZwIZ

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000300672590

Fecha y hora de certificación :

2016-02-06T12:50:27

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2016
PAGADO

32000059

CECACIJUC, A.C.
R.F.C. CES-051021-HD3
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
BALDERAS # 138 COL. CENTRO
DELEG. CUAUHTEMOC
C.P. 06070 MEXICO, D.F.
TEL./FAX: 5709-8851 * 5709-8739

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS JURIDICAS Y CRIMINOLOGICAS

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
NIÑOS HÉROES # 188 COL. DOCTORES
DELEG. CUAUHTEMOC
C.P. 06720 MEXICO, D.F.
TEL./FAX: 5709-9188 * 5578-2819 * 5588-3899

MEXICO, D.F.
2016-04-08T13:56:37

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA , GUADALAJARA , JALISCO CP. 44160

FACTURA
FF 2710
FOLIO FISCAL
8c0feba9-428c-4021-a899-b7b12061bed7
R.F.C:
CED930224MP7

Cant.	Unid.	Descripción del producto Observaciones	Precio unitario	Importe
1.00	NO	1a parcialidad	$ 1,500.00	$ 1,500.00
1.00	NO	REINSCRIPCION	$ 1,000.00	$ 1,000.00
1.00	NO	CREDENCIAL ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES, DOCTORADO EN ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS, 2D0	$ 120.00	$ 120.00

SubTotal:		$ 2,620.00
Descuento:		-$ 0.00
IVA	0.00%	+$ 0.00
Total:		$ 2,620.00

Dos mil seiscientos veinte Pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO
NO IDENTIFICADO

Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|8c0feba9-428c-4021-a899-b7b12061bed7|2016-04-08T13:56:08|YQuqEZuNDL6Hti1KEdDbe0bCifd071K2B42zgkpqm08/r/JtjaHZDqImxVDN/w1FJd7CWFpusOOFoWXWImPmHKGmWg88WWbTSP5G1sHPNk6DHFFeX8cpQptuL4/noF/AtjyFQZoWb4ShnCkOXil9GlCOwJ4rotEsJZOv7k=|00001000000202809550||

Sello digital del CFDI :

YQuqEZuNDL6Hti1KEdDbe0bCifd071K2B42zgkpqm08/r/JtjaHZDqImxVDN/w1FJd7CWFpusOOFoWXWImPmHKGmWg88WWbTSP5G1sHPNk6DHFFeX8cpQptuL4/noF/AtjyFQZoWb4ShnCkOXil9GlCOwJ4rotEsJZOv7k=

Sello digital del SAT :

TuMD7lltbKlOkOzHXSYNtryUPw0EVMgp+MK/FOPFljc1wXo3qloqLalQvTzpC0lBEblg3RuZY97967cV/OAEzkdp0JyhYle0

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000300672590

Fecha y hora de certificación :

2016-04-08T13:56:08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2016
PAGADO

32000060

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00734 Del 20/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 01:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FERNANDO ZAMBRANO PAREDES**

Folio / Cheque : 20470

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,961.00		Evento 8 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,961.00	FERNANDO ZAMBRANO PAREDES
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,961.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,961.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,961.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,961.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$4,961.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$4,961.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,961.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,961.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,961.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$4,961.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,766.00	29,766.00	

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

32000061

FECHA 20 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES

$ 4,961.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020470

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

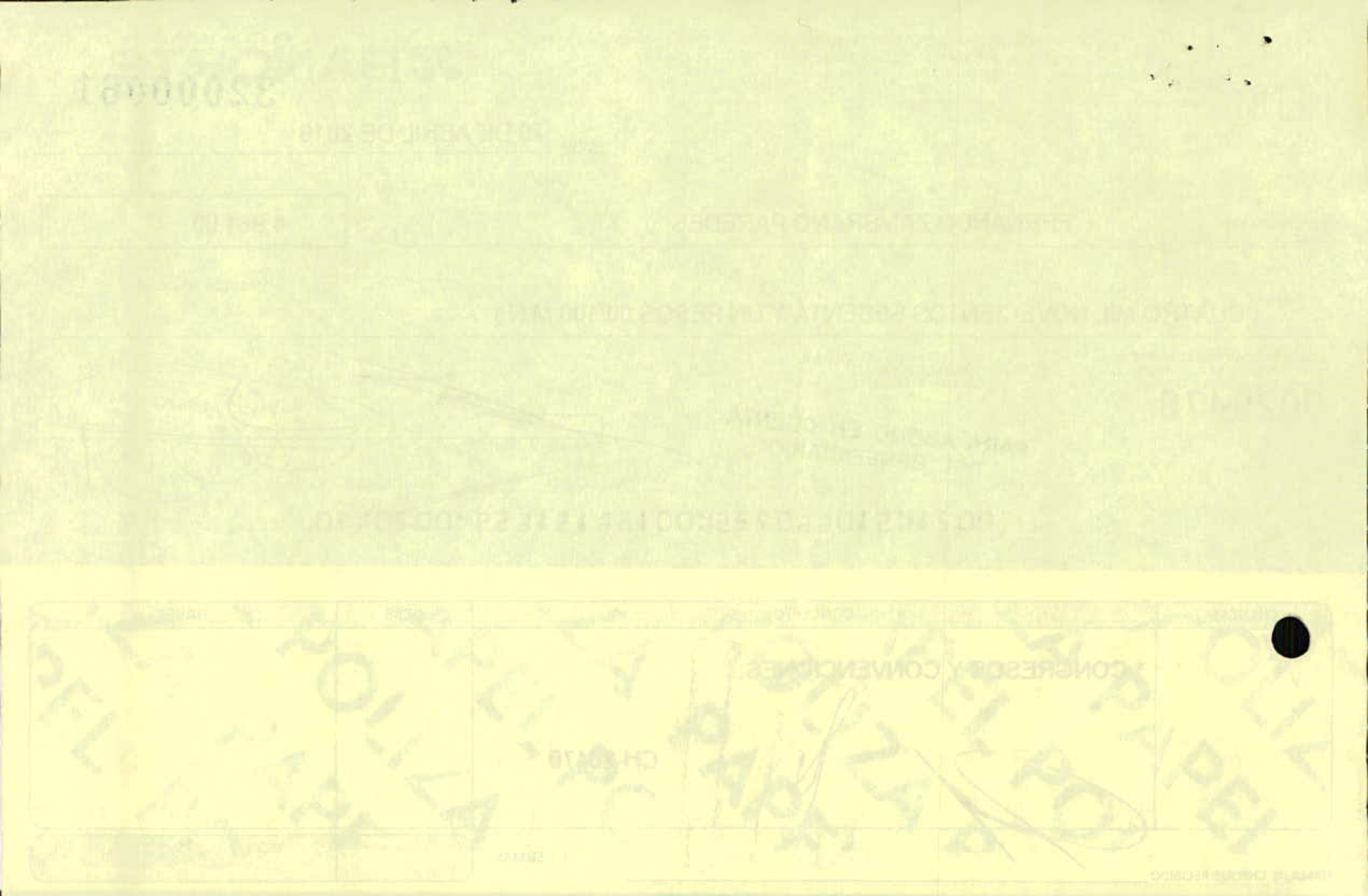
No. CUENTA No. CHEQUE

00218510660725100186151659 0020470

FEB16
27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20470		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO



32000062

Folio fiscal	963B08DB-EDD8-483A-8FC8-CE9E21EB0C11
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-04-19T16:49:34
Fecha y hora de emisión	2016-04-19T16:49:33
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	1673 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	1111
Régimen fiscal	Regimen 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	3,887.93	3,887.93

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 622.07

SUBTOTAL	3,887.93
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	622.07
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	4,510.00

Servicio: 451.00
4961.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2016
PAGADO

Importe en letra:
*** Cuatro Mil Quinientos Diez Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|963B08DB-EDD8-483A-8FC8-CE9E21EB0C11|2016-04-19T16:49:34|vFM/zGa2BHgusiCeIG1R4nRCEgwybn+0Kb83EiE5NnwMCtqXOWn6YSt+waaTnSUU7KynBOVZV9IDPDod0KipRjTmGrRFXH0Px2p/7SCQhMy2LTLN39zD1BQp2BTvZ1gCRy8hq0DHRH/T/sA+Vc6dlq2dF7MdnwnLB3tlEESjcc0=|00001000000202864530||

Sello Digital

vFM/zGa2BHgusiCeIG1R4nRCEgwybn+0Kb83EiE5NnwMCtqXOWn6YSt+waaTnSUU7KynBOVZV9IDPDod0KipRjTmGrRFXH0Px2p/7SCQhMy2LTLN39zD1BQp2BTvZ1gCRy8hq0DHRH/T/sA+Vc6dlq2dF7MdnwnLB3tlEESjcc0=

Sello Digital del SAT

IW2T814VGgND5uhD1+7633mhPVIGh8DVmcl+AJigiNhctt7qGoSU+rHEqk78k4AoMBntYkVrqQkSlBKKe4J8cSC8h/jW/N07etCOupPcRa6hVW+6bLJMXnnNmmbWWWhRJU+v+WCQpTATwnM1qXC49QxsAu+nSL/hQYUR08V78k=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

32000062A

Razón social: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO, S.A.de C.V.
Concepto: Comida del Coordinador de Seguimiento con funcionarios del Supremo Tribunal de Justicia.
Costo $4,961.00
PERSONAS: 8 Personas.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00735 Del 18/04/2016

Concepto: Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril.. GP Folio: 169

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$8,494.59		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril..
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$42,472.94		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril..
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril..
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,833.57		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril..
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,460.20		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril..
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$72,301.00		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,777.02		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril..
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$28,885.12		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril..
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$47,820.07		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril..
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$239,100.37		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril..
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,959.14		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril.
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$69,795.71		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril..
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,011.36		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril..
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$60,056.13		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,872.23		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril..
[illegible]6	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$14,361.13		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de abril..
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8,494.59	GP Folio: 169
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$42,472.94	GP Folio: 169
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 169
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,833.57	GP Folio: 169
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,460.20	GP Folio: 169
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$72,301.00	GP Folio: 169
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,777.02	GP Folio: 169
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$28,885.12	GP Folio: 169
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$47,820.07	GP Folio: 169
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$239,100.37	GP Folio: 169
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,959.14	GP Folio: 169
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$69,795.71	GP Folio: 169
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,011.36	GP Folio: 169
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$60,056.13	GP Folio: 169
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,872.23	GP Folio: 169
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$14,361.13	GP Folio: 169
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$106,561.32		GP Folio: 169
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$532,805.97		GP Folio: 169
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,790,277.60	PENSIONES DEL ESTADO
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,150,910.31		S/C
			2,429,644.89	2,429,644.89	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

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

32000064

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	296	$408,484.83
Abono a PCP	153	$397,982.26
Abono a PMP	20	$52,324.54
Abono a PLMP	44	$134,261.87
Fondo de Garantía PLMP	44	$4,045.79
Abono a PH	48	$145,108.74
Fondo de Garantía PH	48	$8,105.00
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$532,805.97
Aportación para Vivienda		$106,561.32
Total:		**$1,790,277.60**

Altas: 3 **Bajas:** 1 **Cambios:** 13 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,790,277.60**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 11/04/2016 12:06:42P.M. Quincena: 15/04/2016

BANORTE

32000065

Reporte de Transferencias TEF

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	$1,790,277.60
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/04/2016
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 1a abr 16
[redacted] de Rastreo	3520203
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/04/2016 09:36:07 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/04/2016 09:36:51 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

32000066

JAL
GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 102 / 2016

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

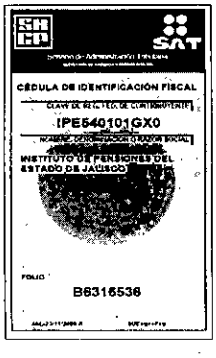
APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/04/2016**

Aportacion Patronal:	$532,805.97	Préstamo a Corto Plazo:	$397,982.26
Aportación Vivienda:	$106,561.32	Préstamo a Mediano Plazo:	$52,324.54
Retroactivo Patronal:	$3,724.82	Préstamo Hipotecario:	$145,108.74
Retroactivo Vivienda:	$744.96	Fondo de Garantía PH:	$8,105.00
Aportación Afiliado:	$408,484.83	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$134,261.87
Retroactivo Afiliado:	$2,855.70	Fondo de Garantía PLMP:	$4,045.79
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,055,177.60**	**Total Retenciones:**	**$742,425.48**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,797,603.08**

Altas: 0
Registros: 296

Fecha de Pago: 18/04/2016

643837.07



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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32000067

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	992.61	4,963
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	11,154
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	716.44	3,582
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	159.02	795
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	4,704
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	1,805
7	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	4,704
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	4,704
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	247.26	1,236
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	172.38	862
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	1,805
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	431.78	2,159
	SUBTOTAL	**8494.59**	**42472.94**
SECRETARIA TÉCNICA			
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	871
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	4,963
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**5,833.57**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
15	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	155.21	776
16	AVALOS RAMOS TEREVEL	174.11	871
17	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	992.61	4,963
18	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	182.34	912
19	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	327.27	1,636
20	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	827
21	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	5,617
22	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	147.90	740
23	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	159.02	795
24	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
25	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,038
26	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	258.56	1,293
27	ESTRADA ZAVALA ALICIA	182.68	913

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,236
29	GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE	126.65	633
30	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	871
31	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	159.02	795
32	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	132.51	663
33	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,159
34	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	431.78	2,159
35	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,159
36	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,413
37	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	564.71	2,824
38	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,159
39	HINOJOSA CORREA JENIFER	155.21	776
40	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	186.52	933
41	MENESES PEREZ RAMON SAUL	716.44	3,582
42	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	871
43	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	407.63	2,038
44	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	130.58	653
45	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	155.21	776
46	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	871
47	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,281
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	2,925
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,159
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,281
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	174.11	871
52	SALAS BENITEZ IRMA	356.88	1,784
53	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	1,784
54	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,038
55	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,038
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	155.21	776
	SUBTOTAL	**14,460.20**	**72,301.00**

COMUNICACIÓN SOCIAL

57	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,061

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32000069

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	221.98	1,110
59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,038
60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,038
61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	653
62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	1,805
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,159
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	182.68	913
65	GARCIA BRISEÑO GERARDO	201.11	1,006
66	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,038
67	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	224.18	1,121
68	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	6,048
69	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,414
70	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,236
71	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,236
72	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,110
73	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	132.51	663
74	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,236
	SUBTOTAL	**5,777.02**	**28,885.12**

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

75	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,038
76	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,038
77	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,038
78	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	132.51	663
79	AVILA CARRILLO DANIEL	791.18	3,956
80	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	6,318
81	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,236
82	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	279.95	1,400
83	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	1,805
84	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,011
85	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	776
86	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	776
87	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32000070

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
88	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	3,582
89	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,011
90	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	776
91	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,414
92	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	407.63	2,038
93	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	776
94	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,011
95	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,038
96	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,414
97	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	174.11	871
98	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	282.89	1,414
99	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,011
100	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	1,805
101	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,038
102	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,414
103	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	653
104	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	2,824
105	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,038
106	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	2,824
107	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,038
108	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	564.71	2,824
109	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	871
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	653
111	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,414
112	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	159.02	795
113	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	653
114	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,038
115	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,038
116	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	2,824
117	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	155.21	776
118	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	2,925
119	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32000071

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
120	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,038
121	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,011
122	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	2,824
123	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,236
124	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	2,925
125	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,038
126	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,414
127	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	202.11	1,011
128	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,414
129	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,038
130	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,414
131	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	159.02	795
132	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,011
133	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,236
134	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	182.68	913
135	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	6,318
136	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	564.71	2,824
137	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,038
138	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,011
139	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	159.02	795
140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	2,824
141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	564.71	2,824
142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	198.15	991
143	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,414
144	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	776
145	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	3,582
146	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	2,824
147	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	2,824
148	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,263.50	6,318
149	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	585.06	2,925
150	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,011
151	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	776

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32000072

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
152	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,038
153	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	256.48	1,282
154	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	653
155	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	776
156	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	776
157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	2,824
158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,414
159	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,414
160	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	716.44	3,582
161	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,011
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	827
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	7,098
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,147
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	2,925
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,544
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	155.21	776
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,011
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	871
170	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,058
171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,038
172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	159.02	795
173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	159.02	795
174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	7,098
175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	182.68	913
176	RAMIREZ SALERNO RAUL	174.11	871
177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	2,824
178	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	159.02	795
179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,544
180	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,011
181	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	2,824
182	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	2,824
183	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,038

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
184	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	132.51	663
185	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,011
186	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	157.86	789
187	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	871
188	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,236
189	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,414
190	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	2,925
191	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	159.02	795
192	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	776
193	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	776
194	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	776
195	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	155.21	776
196	SANTANA VILLA ANA LILIA	182.68	913
197	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	3,582
198	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	3,582
199	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	159.02	795
200	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,414
201	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,038
202	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,011
203	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	6,318
204	VILLA NAPOLES MARISOL	202.11	1,011
205	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	776
206	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,414
207	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	776
	SUBTOTAL	**47,820.07**	**239,100.37**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

208	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,236
209	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,236
210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,414
211	CARRILLO,GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,011
212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	198.15	991
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	913

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	1,805
215	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,011
216	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	360.96	1,805
217	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,038
218	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	182.34	912
219	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	140.72	704
220	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,293
221	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	172.38	862
222	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	159.02	795
223	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,038
224	GONZALEZ RUIZ MARIO	159.02	795
225	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	776
226	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,038
227	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	2,824
228	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	5,617
229	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	2,925
230	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	2,824
231	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	165.38	827
232	MAGALLON ROBLES GEORGINA	174.11	871
233	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,147
234	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	2,824
235	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	740
236	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	862
237	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	159.02	795
238	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	1,923
239	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,058
240	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	155.21	776
241	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	2,925
242	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,038
243	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	871
244	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	282.89	1,414
245	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	1,923

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
246	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	2,824
247	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
248	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	4,704
	SUBTOTAL	**13,959.14**	**69,795.71**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

249	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	612
250	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	1,805
251	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	740
252	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	182.68	913
253	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	182.68	913
254	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	6,048
255	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	132.51	663
256	DE LEON RIOS GUILLERMO	258.79	1,294
257	GARCIA FLORES IVETTE	155.21	776
258	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	132.51	663
259	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,236
260	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	3,814
261	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	182.68	913
262	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	122.47	612
263	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,110
264	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	612
265	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	147.90	740
266	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	326.08	1,630
267	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	122.47	612
268	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	2,925
269	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	871
270	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	122.47	612
271	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	221.98	1,110
272	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	182.68	913
273	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
274	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	827
275	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	740

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	234.63	1,173
277	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	122.47	612
278	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	3,814
279	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,038
280	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
281	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,038
282	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,038
283	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,413
284	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	159.02	795
285	SANDOVAL BERUMEN JAIME	201.10	1,006
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,110
287	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,413
288	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	384.70	1,923
289	VERA LEPE ANA JULIETA	230.08	1,150
	SUBTOTAL	**12,011.21**	**60,056.04**
CONTRALORÍA INTERNA			
290	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	308.76	1,544
291	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	1,805
292	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,038
293	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,414
294	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	4,963
295	VELARDE GARCIA IVETTE YANINE	158.42	792
296	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**2,872.23**	**14,361.13**
	TOTAL	**106,561.32**	**532,805.97**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00736 Del 21/04/2016

32000077
Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 02:54 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de manto. maquina Duplicadora. GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 334

Beneficiario: **GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA** **Folio / Cheque : 20471**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$696.00		Servicio de manto. maquina Duplicadora.
0002	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$696.00	GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 334
0003	2112-1-000086	GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA	$696.00		GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 334
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$696.00	GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 334
		Sumas iguales =>	1,392.00	1,392.00	

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 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
32000078

FECHA 21 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA

$ 696.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020471

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0038 5106607250 0018615165 9 0020471

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
380 / 664 /	* SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO MAQUINA DUPLICADORA RISO. CH-20471		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Nico Ramos 22 Abr 16

32000079

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA				**3521**	**249**
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/127/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			03-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/03/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO MAQUINA DUPLICADORA MARCA RISO	1	SERVICIO	600.00	96.00	696.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	**600.00**
I.V.A.	**96.00**
T O T A L	**696.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000080

Guadalajara Jalisco, 03 de Marzo del 2016
Servicios Generales No. 127/16

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente hago del conocimiento de usted, que la máquina duplicadora de documentos marca riso requería servicio de mantenimiento y limpieza de cilindro, por tal motivo se requirió de los servicios del técnico especializado para poder realizarlo, el monto total a liquidar es por la cantidad de **$ 696.00** (seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) a favor de **GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA.**

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su atención otorgada al presente.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32000081

DUPLI-COPY

Soluciones para su oficina

Reporte de Servicio Técnico

No. de Rep. _____ Fecha de Atención 24/Febrero/15

Hora de Rep. _____ No. de Técnico 07

DATOS GENERALES

Compañía Comision Estatal de Derechos Humanos

Ubicación Pedro Moreno

Dependencia Centro de Copiado

Falla reportada Afora Papel

Equipo GR1750

No. Serie _____

Reportó _____

Teléfono _____

Series

ADF _____

Sorter _____

Duplex _____

Jumbo _____

RESULTADO DE LA VISITA

- ◯ Pendiente por asistencia — No. Técnico Asesor
- ◯ Equipo funcionando satisfactoriamente
- ◯ Pendiente por Partes
- ◯ Contador

Trabajos realizados: Checado de Grad y Ajuste de Alimentacion

Fallas detectadas: S

Partes Pendientes ó Instaladas de Car stock **Contador** _____

No. de Parte / Código Interno	Descripción	Cantidad	Carst / Pend
	Servicio	1	
	S	S	

Nombre: Roberto Nava

Firma

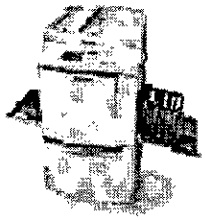
Sello _____

320000082R.

DUPLI - COPY

SOLUCIONES PARA SU OFICINA

VENTA - ARRENDAMIENTO - SERVICIO - CONSUMIBLES



FACTURA ELECTRONICA (CFDi)	
SERIE:	
FOLIO:	9491
FECHA:	3/3/2016 18:18:18
Documento Válido	

GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA
AULG701226ML5

FEDERICO E. IBARRA No. 1095
SANTA MONICA
44220, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Forma Pago: CHEQUE/TRANSFERENCIA

Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
Cuenta: 1659 BANORTE

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO TECNICO DUPLICADOR RISO GR-1750	600.000	600.00

OBSERVACIONES:

Importe total con letra
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	600.00
16% I.V.A.:	96.00
TOTAL:	696.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
EXPEDIDO: GUADALAJARA, JALISCO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304691773
Folio fiscal:	D5211352-D9F9-425D-A33F-20A7D569C6B1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 3 2016 - 18:18:20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

Sello digital del CFDI

FtIiQVAFxom/q3ltg7tjZ+llkpUOUpo+OXwysm+gRnPHF3/ifCFWlYE6y4FY0H8VMzVBkFfXOoc+tI14YmW/ok
2tiCnYOhBpzVOx9Pb3HQ02KrrffpIUQAduwAg/X2XgWIIK5f5WkWXzFy+eXc6qyVp4NWcEkmQCl5r3o9L0ylk=

Sello del SAT Version anexo:3.2

VcBRjtTBITpODsJkYb8hsOGTcun2hIUrKYo4EONqS5OBIa78/HPWnFWMER/GE1ZQkUuxlfmRVC7H2UzK
rRN9y/mDuMTocdaqB0foQReLQ66sRIzwsI8HnkzZMiTFjrR0HH6uIia49Bg7PrJRtWdL3ntGU9w661QR
Pzn2vgmOK1I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D5211352-D9F9-425D-A33F-20A7D569C6B1|2016-03-03T18:18:20|FtIiQVAFxom/q3ltg
7tjZ+llkpUOUpo+OXwysm+gRnPHF3/ifCFWlYE6y4FY0H8VMzVBkFfXOoc+tI14YmW/ok2tiCnYOhBpz
VOx9Pb3HQ02KrrffpIUQAduwAg/X2XgWIIK5f5WkWXzFy+eXc6qyVp4NWcEkmQCl5r3o9L0ylk=|0000
1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00737 Del 21/04/2016

32000083

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 02:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador ED: 73 periodico D-Humanos. GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 335

Beneficiario: **SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR**

Folio / Cheque : 20472

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$2,320.00		Colaborador ED: 73 periodico D-Humanos.
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$2,320.00	GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 335
0003	2112-1-000029	SANDRA VANESA ROBLES	$2,320.00		GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 335
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,320.00	GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 335
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

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

32000084

FECHA 21 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR

$ 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

0020472

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0046:510660725:00186151659*00204 72

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
201 665 ✓	* COLABORADORA ED. 73 PERIODICO D-HUMANOS. CH-20472		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 300516 Sandra Vanesa Robles Aguilar

32000085

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR				**3351**	**285**
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/113/16	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**				
INMEDIATO	INMEDIATO			05/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 73** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	2,000.00	320.00	2,320.00	0.00	2,320.00

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

RENTA	**2,000.00**
IVA	**320.00**
T O T A L	**2,320.00**
RENTENCION	**0.00**
TOTAL	**2,320.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 285
32000086

Guadalajara, Jalisco, 5 de abril de 2016
CS/113/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 73 (marzo-abril) del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1.	Vanesa Robles	2 000 (dos mil pesos)
2.	Alejandro Ochoa	1 500 (mil quinientos pesos)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

falto la de venesa recibi la de Alejandro ochoa 6/04/16

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

32000087

SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR

RFC Emisor : ROAS730119168

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CALLE ANGULO No. Exterior 1240 4 No. Interior 4 Colonia VILLASEÑOR Localidad GUADALAJARA Municipio 44600 Estado Jalisco MEXICO CP. 44600

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Folio Fiscal:
33618753-03AD-4180-871A-E27193B1C96A

No de Serie del CSD:
00001000000303268221

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JAL. 2016-04-19T10:36:34

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
76

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Colaboración en el periódico DHumanos, edición 73 (marzo-abril de 2016)	2000.00	2000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago: AL CONTADO

Subtotal:	$	2,000.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	320.00
TOTAL	$	2,320.00

Total con letra:

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

Sello digital del CFDI:

XcES+tILBSaruDUmDngpX7H9sd3g1iHwJOc7BFMv4dgG5JKlRlzu8bJ4UR8jX2fHh71yDoUbsDvr/o8uCiFlXF5HHv0aXumr0hZVjvyK054TaOUw4OwhBNUE
+bSJuzHxf54PqSLfwpWT5R4yy7VJcpQ40CMSczqnZhVaioBc974=

Sello del SAT:

pnDiFd7PoCNkHoRVIEOq9M775uSr+tJID79kbLPzanolE9jAtu9WX430NzSFWtg4fEfOGAn75U8rLsOY7m87tArJHi
+4fVAYzGwUfIHLCqmBISkaxkT1zRdaBfWTUrH4vPAOq/CF19+QvlKuBCBxRar/sC0Z8ip7sRiW1x4EpQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|33618753-03AD-4180-871A-E27193B1C96A|2016-04-19T10:40:15|XcES
+tILBSaruDUmDngpX7H9sd3g1iHwJOc7BFMv4dgG5JKlRlzu8bJ4UR8jX2fHh71yDoUbsDvr/o8uCiFlXF5HHv0aXumr0hZVjvyK054TaOUw4OwhBN
UE+bSJuzHxf54PqSLfwpWT5R4yy7VJcpQ40CMSczqnZhVaioBc974=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-19T10:40:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00738 Del 21/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 336

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO** **Folio / Cheque : 20473**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$382.80		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$406.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$382.80	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$406.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$382.80		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 666, Factura: 9710a
0006	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$406.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 667, Factura: 8049fc
0007	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$382.80	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 666, Factura: 9710a
0008	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$406.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 667, Factura: 8049fc
0009	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$382.80		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 666, Factura: 9710a
0010	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$406.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 667, Factura: 8049fc
0011	2112-1-000296	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ		$382.80	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 666, Factura: 9710a
0012	2112-1-000296	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ		$406.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 667, Factura: 8049fc
0013	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$382.80		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$406.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$382.80	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$406.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$382.80		JJD-4095 ACEITE DE MOTOR
0018	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$406.00		JJD-4095 Pago de diagnostico y correccion de falla de de encendido
0019	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$382.80	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 336
0020	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$406.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 336
0021	2112-1-000296	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	$788.80		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 336
0022	1112-002	BANORTE GASTOS		$788.80	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 336
		Sumas iguales =>	4,732.80	4,732.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32000089

FECHA 21 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 788.80

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020473

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00541510660725100186151659100204 73

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
666 4 667	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. TEQUILA. CH-20473		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Recibido 22-04-2016

32000090

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 22-04-2016 / 15:40:44
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000527
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
CUENTA : 2913729680

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0020473	BANORTE	788.80	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			788.80	

TOTAL PRESENTADO	:$	788.80
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	788.80
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	788.80

>>YA>>76>>00>>MBX63X11X4 <<
>>0000000000G050207<<
>>15XX40XX44XS<<

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

32000091

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				**3,551**	**328**
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 :			14-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/04/2016	
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	788.80	0.00	788.80

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

SUB TOTAL	**788.80**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**788.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 328

32000092

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 12 DE ABRIL DE 2016

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

Gastos caja chica

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
45	3551	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	1		Pago de aceite vehículo	382.80	
46	3551	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	1		Pago de diagnostico y correccion de falla vehículo	406.00	
							788.80

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO TERCERA VISITADURÍA GENERAL

CEDHJ 14 ABR. 2016 SERVICIOS GENERALES

32000093

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 07/04/2016

FOLIO 56/2016

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 3N1BC1AS8BK216 COLOR PLATA KM 117942

ASIGNADO A: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

ÁREA: TERCERA VISITADURÍA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

ESCANEO PARA DETECTAR FALLA MECÁNICA Y REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA Homero Llamas C.	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACION DE PROGRAMACION 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

32000094

Factura (CFDI) No: 45

TECNO-CAR

ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ
ZAJA770112II8
Domicilio fiscal
CARRETERA INTERNACIONAL 410
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO,Tequila, Tequila, Jalisco, México C.P. 46400
Lugar de expedición: Tequila, Jalisco
Tel: (374) 7424314 E-mail: msfiscal@hotmail.com

Régimen Fiscal
Régimen de Incorporación Fiscal

Folio Fiscal UUID:
68dd5311-1a11-4c05-977b-c29701d9710a
Certificado Digital SAT:
00001000000300439968
Certificado Digital:
00001000000302016825
Fecha y Hora de Emisión:
2016-04-08T12:19:33
Fecha de Timbrado:
2016-04-08T12:19:33

Cliente

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio Fiscal

Calle:	PEDRO MORENO	RFC Cliente:	CED930224MP7
Num. Ext:	1616	Municipio:	Guadalajara
Num. Int:		Estado:	Jalisco
Colonia:	AMERICANA	País:	México
Localidad:		C. P.	44160

Pago

Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición	Clave de Moneda:	MXN
Método de Pago:	Efectivo	Tipo de Cambio:	
NumCtaPago:			

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	01	SCANEAR	150.00	150.00
3.00	REFACCION	02	ACEITE DE MOTOR MOBIL	60.00	180.00

Subtotal:	$330.00
IVA 16.00%:	$52.80
Total:	$382.80

Importe con letra:
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 MXN

Sello digital

E6IIXfjVKBUzWSXUU4jZswGyWS/4i+m4dmUvpHCkK6Q/CqC2kq1zt5km0TmHxzoJ6s2sMf5GfBKlgeLqRDCggzZxiej/PasSTEpJdlmkuCP5zZOFAqjJHFk29OyVmSeYO4LeY65WMYlpCs3ZBieOKsu5WlUawHxsBTOWShVVbk=

Timbre Fiscal

H4iw5278EFM5W4eg4XKso1ij3kc7max2SRnnq2qkroHVD/58vZsJFTumLbBJGo63S8nLdOr1PBpvzR3p+ydqTiF1beUjGH82z2jnT7eOPkuSCdDiEQCZLycy4y8HXWmeBB8lO AYnOsxSk9V9l30MBDo/RqxrD5ONb0XydOUzw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|68dd5311-1a11-4c05-977b-c29701d9710a|2016-04-08T12:19:33|E6IIXfjVKBUzWSXUU4jZswGyWS/4i+m4dmUvpHCkK6Q/CqC2kq1zt5km0TmHxzoJ6s2sMf5GfBKlgeLqRDCggzZxiej/PasSTEpJdlmkuCP5zZOFAqjJHFk29OyVmSeYO4LeY65WMYlpCs3ZBieOKsu5WlUawHxsBTOWShVVbk=|00001000000302016825||

VoBo

TENDA JJD-4095

2011

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

32000095

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 07/04/2016 FOLIO 55/2016

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 3N1BC1AS8BK216 COLOR PLATA KM 117942

ASIGNADO A: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

ÁREA: TERCERA VISITADURÍA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REVISION MECANICA POR FALLA DE ENCENDIDO Y CORREGIR DICHA FALLA

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
Homero Llamas C.	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACION 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

32000096

Factura (CFDI) No: 46

TECNO-CAR

ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ
ZAJA770112II8
Domicilio fiscal
CARRETERA INTERNACIONAL 410
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO,Tequila, Tequila,
Jalisco, México C.P. 46400
Lugar de expedición: Tequila, Jalisco
Tel: (374) 7424314 E-mail: msfiscal@hotmail.com

Régimen Fiscal
Régimen de Incorporación Fiscal

Folio Fiscal UUID
d9603b03-bd7b-43b1-922f-a81b1f8049fc
Certificado Digital SAT
00001000000300439968
Certificado Digital
00001000000302016825
Fecha y Hora de Emisión:
2016-04-08T12:24:03
Fecha de Timbrado
2016-04-08T12:24:03

Cliente

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio Fiscal

Calle:	PEDRO MORENO	RFC Cliente:	CED930224MP7
Num. Ext:	1616	Municipio:	Guadalajara
Num. Int:		Estado:	Jalisco
Colonia:	AMERICANA	País:	México
Localidad:		C. P.	44160

Pago

Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición	Clave de Moneda:	MXN
Método de Pago	Efectivo	Tipo de Cambio:	
NumCtaPago:			

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	01	DIAGNOSTICAR Y CORREGIR FALLA DE ENCENDIDO	350.00	350.00

Subtotal:	$350.00
IVA 16.00%:	$56.00
Total:	$406.00

Importe con letra:
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN

Sello digital

bkJKpRCCX3Ati9mhPkKD4lUg20O9tH0yZlq3eXhvcBo7bEkCMwTx23mBLx/EUaKW4GtwbkBfUF2b8DPRnbQERS+DOVoS+eaczXR9uizzb8EvHaXaf0Hgbu3CJVOpgsoM+I
MrfmxbldLP2Yj+SBgj9jEqC1mP4sknHKo7Jjr6Gw=

Timbre Fiscal

UOU1ogX8l4+PVIGOzyE5yQNWJkOWzSdz9Zug3Klk+c6YenmUKQ4KK4jS0wauj5BVpkQcvzM/B4kHRC+cKJzG1phRUF8wy2GOOsisg9hOIR0jfNFJ4Z+qdo8VnYHOq9e4p
wv6XHuA2OvB3Eg2VlkNy3CnuGA4+7Ys4nfv2Feazd8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|d9603b03-bd7b-43b1-922f-a81b1f8049fc|2016-04-08T12:24:03|bkJKpRCCX3Ati9mhPkKD4lUg20O9tH0yZlq3eXhvcBo7bEkCMwTx23mBLx/EUaKW4GtwbkBfUF2b8DP
RnbQERS+DOVoS+eaczXR9uizzb8EvHaXaf0Hgbu3CJVOpgsoM+IMrfmxbldLP2Yj+SBgj9jEqC1mP4sknHKo7Jjr6Gw=|00001000000300439968||

$406.00

JJD-4095

TIDA 2011

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

32000097

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00739 Del 21/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 03:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de un archivero para Sria Técnica. GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 337

Beneficiario: **JOSE LUIS HERRERA MORA** **Folio / Cheque : 20474**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$2,644.80		Compra de un archivero para Sria Técnica.
0002	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$2,644.80	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 337
0003	2112-2-000467	JOSE LUIS HERRERA MORA	$2,644.80		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 337
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,644.80	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 337
		Sumas iguales =>	5,289.60	5,289.60	

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
32000098

FECHA 21 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS HERRERA MORA

$ 2,644.80

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020474

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 205 106607 25 00186 151659 08 20474

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2382 668	* ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA PARA SECRETARIA TECNICA. CH-20474		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rubén Martínez Solís 22-04-2016

32000099

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JOSE LUIS HERRERA MORA				**5111**	**326**
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 TECNICA			ST/08/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			14/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA DE 28 Y 16 MM DE 4 GAVETAS (SECRETARIA TECNICA)	1	PZAS	2,280.00	364.80	2,644.80

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

SUB TOTAL	**2,280.00**
I.V.A.	**364.80**
T O T A L	**2,644.80**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000100

Guadalajara, Jalisco, 07 de enero de 2016
Secretaría Técnica
Oficio ST/08/2016

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

Distraigo tu atención para saludarte y, a la vez informarte de los implementos de trabajo que se requieren en la Secretaría Técnica para este año 2016.

- Un Multifuncional.
- Una computadora.
- Un Archivero.
- Dos aparatos telefónicos.
- Un No break.
- Un sello de la Secretaría Técnica.

Con el fin de justificar mi solicitud, expongo que el multifuncional que tenía asignado dejó de funcionar y su reparación ya no fue costeable a la institución, por lo que el pasado 04 y 09 de diciembre de 2015, mediante oficios ST/112/2015 y ST/115/2015 respectivamente, solicité su restitución junto con un No break pues el que se tenía también dejó de funcionar.

Por lo que ve a los aparatos telefónicos, el que se tenía asignado a mi asistente era un teléfono tipo Fax, marca Brother, modelo 275, con número de serie: U56479A2K089853, el cual dejó de funcionar y el 03 de febrero de 2015 mediante oficio ST/10/2015, solicité su restitución; por lo que ve al teléfono que el suscrito uso actualmente presenta fallas y por ello pido uno nuevo.

Finalmente, con relación al equipo de computo solicitado, es importante señalar que de las dos computadoras de escritorio que se tienen, una de ellas cuenta con al menos siete años de uso por lo que su sistema operativo es obsoleto.

Sin otro particular, quedo a tus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

Ccp. LCP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
Ccp. Archivo.

RECIBIDO
08 ENE. 2016

32000101

OFILINEA®
DE OCCIDENTE

14 DE ABRIL DEL 2016

CEDHJ
AT´N: TERE RODRIGUEZ
Tel 36 69 11 01 EXT 150 compras@cedhj.org.mx

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE EXTIENDO UN CORDIAL SALUDO Y LE ENVIO LA COTIZACION QUE A BIEN TUVO SOLICITARME , Y QUE SE REFIERE A LO SIGUIENTE:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
●	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERA METALICA TIPO ARCO, NIVELADOR DE ALTURA, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD COLOR TAMARINDO CON NEGRO, TERMINACIONES EN PVC TI-MOLDING. MARCA OFILINEA	$ 2,280.00	$ 2,280.00

SUB-TOTAL	$ 2,280.00
IVA	$ 364.80
TOTAL	$ 2,644.80

CONDICIONES DE VENTA:
TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS A PARTIR DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA
FORMA DE PAGO: 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO
VIGENCIA DE COTIZACION: 30 DIAS
TIEMPO DE GARANTIA. **5** AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

ATENTAMENTE

MARICELA PALOMERA GOMEZ
VENTAS

Matriz
Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Sala de Exhibicion
Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46

P/Ter 32000102 C-326

OFILINEA ®
(DE OCCIDENTE)

NO. CERTIFICADO 00001000000304506624
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 15/04/2016 17:05:42
RFC HEML641023V39

JOSE LUIS HERRERA MORA
email: ofilineagdl@hotmail.com

Factura 1550

7432CE47-CBE0-401B-880A-50A11AA83378

BELISARIO DOMINGUEZ No. 902. Col. MARIA OLIVERO
C.P. 45067. ZAPOPAN, JALISCO. MEXICO

Receptor.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CDE930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. México.

Régimen Fiscal
+ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Condiciones de Pago

Método de Pago
CHEQUE

Fecha
15 de abril de 2016 17:00:46

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
ZAPOPAN, JALISCO

Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	PIEZA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERA METALICA TIPO ARCO, NIVELADOR DE ALTURA, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16 MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD COLOR TAMARINDO CON NEGRO, TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING. MARCA OFILINEA	$ 2,280.0000	$ 2,280.00

Observaciones
PARA PAGOS: JOSE LUIS HERRERA MORA
BANAMEX:70040255212
CLABE: 002320700402552121

CANTIDAD CON LETRA
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

Subtotal:	$2,280.00
I.V.A. (16%) :	$364.80
Total:	$2,644.80
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
StLBh2eSI5c7Wa+zUzk+VU0XoJm5ZH2THgpX41goFIOYem+aHvy/
jA7suML8B2UH8Y2cy8I7CkPU2nyzOdaj8+tbDgh8G3nTL96w56N2X4sTcZyY1hm8XywSbLzgenNoPvvpiSME0Gc2CxZIrOv2azHoz7DEnvzcpOq7FtOI9A=

Sello SAT
fVpgN3da0EBJcDuSnzD6hCVFP3gdJcqSIrFtQHLZqh88Bm9Zs744HJ2USmIotR6[illegible]xLHBdBI0C1+Wr3yYovQ[illegible]42[illegible]nNxybKUISC/
7Iqpb9qkWvEdXNu65eIcCi0Rozg2eh3JgPmjZI8q/ijojWyyVdjPnGNr4LgsrR7nWM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|7432CE47-CBE0-401B-880A-50A11AA83378|2016-04-15T17:05:42Z|StLBh2eSI5c7Wa+zUzk+VU0XoJm5ZH2THgpX41goFIOYem+aHvy/
jA7suML8B2UH8Y2cy8I7CkPU2nyzOdaj8+tbDgh8G3nTL96w56N2X4sTcZyY1hm8XywSbLzgenNoPvvpiSME0Gc2CxZIrOv2azHoz7DEnvzcpOq7FtOI9A=|
00001000000202864530||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32000103

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00740 Del 21/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 03:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Cmpra de 4 impresoras II Visitaduria, Dir. Quejas, Admon e IICADH. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 338

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ** **Folio / Cheque : 20475**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$11,368.00		Cmpra de 4 impresoras II Visitaduria, Dir. Quejas, Admon e IICADH.
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$11,368.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 338
0003	2112-2-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	$11,368.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 338
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,368.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 338
		Sumas iguales =>	22,736.00	22,736.00	

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

3200104

FECHA 21 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ITURBIDE ALCARAZ

$ 11,368.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020475

FEEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000?1?5?0660?25?00?86?5?659?00?0?0?75

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
203/69	* 4 IMPRESORAS HP PARA: IICADH, SEGUNDA VISITADURIA, DIR. DE QUEJAS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA (INFORMATICA). CH-20475		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo

32000105

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
RICARDO ITURBIDE ALCARAZ				**5151**	**327**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			148/DA/2016	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESORA HP M201DW LAS CUALES SERAN ASIGNADA A : IICADH, II VISITADURIA, DIR. DE QUEJAS , ORIENTACION Y SEGUIMIENTO, DIRECCION ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACION DE INFORMATICA , PARA CUBRIR LAS NECESIDADES Y PUEDAN REALIZAR SUS FUNCIONES.	4	PZAS	9,800.00	1,568.00	11,368.00

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

SUB TOTAL	**9,800.00**
I.V.A.	**1,568.00**
T O T A L	**11,368.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000106

Guadalajara, Jalisco, 12 de abril de 2016
Informática/148/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de 4 impresoras, los cuales, serán asignados a las áreas: "Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos", "Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento", "Segunda Visitaduría" y "Dirección Administrativa en la Coordinación de Informática"; Debido a la necesidad que presentan las mencionadas áreas de éstas herramientas tecnológicas en la función de sus labores.

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

Respetuosamente,



Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

32000107

Of Número DQ/235/2016

Doctor Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco
P r e s e n t e :

Luego de un cordial saludo, y en ampliación al oficio DQ/232/2016, le solicito la compra de un teléfono inalámbrico con identificador de llamadas y cinco extensiones, pues reitero, como usted tiene conocimiento en fecha próxima funcionará la APP de la CEDHJ, motivo por el cual le hago saber de los requerimientos para estar en aptitud de proporcionar el servicio eficaz y eficientemente, puesto que el servicio que se proporciona en la Dirección de Quejas son las 24 horas los 365 días del año, y el equipo tiene varios años de uso. Es decir la solicitud es la siguiente:

4 computadoras nuevas (en reemplazo de las existentes)
4 impresoras (para cada una de las computadoras en reemplazo de las existentes)
Programas de Windows iguales para todas las máquinas
1 multicontacto
1 línea telefónica nueva exclusiva para la aplicación APP
Servicio de internet exclusivo para la APP
1 teléfono inalámbrico con cinco extensiones

A t e n t a m e n t e
Guadalajara, Jalisco a 19 de febrero de 2016

Luis Arturo Jiménez Jiménez
Maestro en Derecho
Director de Quejas, orientación y Seguimiento

ACCHC

RECIBIDO
22 FEB. 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
22 FEB. 2016
11:59 am
INFORMATICA

32000108

Guadalajara, Jalisco a 17 de febrero de 2016
Oficio 068/2016/IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez acudo con usted para efecto de manifestarle una serie de necesidades de equipo que son imprescindibles para la realización de las actividades propias del Instituto, mismas que a continuación se describen:

1) Equipo de cómputo de escritorio para las siguientes personas: Jesús Octavio Sánchez Rocha, Oscar Alejandro Vázquez Medina, Alejandra Guadalupe Galera Vidal, Gemma Verónica Rodríguez López, Raymundo Javier Álvarez López, Jenifer Hinojosa Correa, Luis Guillermo Hernández Ascéncio, Yolanda Marcela Hernández Cervantes, Mayra Lucero Cisneros Chavarín, Adriana González Carlos, Linda Margarita Piñón Esquivias.
   Justificación: El equipo de cómputo de escritorio se requiere para desarrollar las actividades que de investigación y capacitación realizan en específico las personas antes mencionadas, en razón de que en la actualidad se carece del tal equipo, situación que impacta en la calidad, como en la cantidad del trabajo que pudieran generar.

2) USB´s internet necesarios para las siguientes personas: Jesús Octavio Sánchez Rocha, Oscar Alejandro Vázquez Medina, Alejandra Guadalupe Galera Vidal, Gemma Verónica Rodríguez López, Raymundo Javier Álvarez López, Jenifer Hinojosa Correa, Luis Guillermo Hernández Ascencio, Yolanda Marcela Hernández Cervantes, Mayra Lucero Cisneros Chavarín, Linda Margarita Piñón Esquivias.
   Justificación: En razón de no contar con una red interna de cableado, se requiere tal dispositivo para la recepción de señal.

3) Reguladores para: José de Jesús Becerra Ramírez, Yolanda Marcela Hernández Cervantes, Jesús Octavio Sánchez Rocha, Oscar Alejandro Vázquez Medina, Alejandra Guadalupe Galera Vidal, Gemma Verónica Rodríguez López, Luis Guillermo Hernández Ascencio, Ana Lézit Rodríguez Chapula, Jenifer Hinojosa Correa, Raymundo Javier Álvarez López, Mayra Lucero Cisneros Chavarín, Linda Margarita Piñón Esquivias.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
19 FEB. 2016
INFORMÁTICA

Justificación: De igual manera dicho equipo es imprescindible para la conservación y cuidado del equipo de cómputo y cuidar daños por descargas de electricidad.

4) 1 Laptop, 1 juego de bocinas, 1 cañón, 1 scanner, 1 Archivero de 3 cajones (Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Justificación: Actividades propias del programa, que se realizan fuera de las instalaciones de la Institución.

5) 1 Juego de bocinas, 1 USB 16 gb, 1 Cañón, 1 extensión de 5 metros, 1 impresora (Programa Cultura de No Violencia)
Justificación: Actividades propias del programa, que se realizan fuera de las instalaciones de la Institución.

6) 1 Teclado de computadora (Irma Salas Benítez), 1 Pila laptop hp (IICADH), 1 Apuntador (Jesús Octavio Sánchez Rocha), 1 Cañón (Misael Édgar Hernández Barrón, Jesús Octavio Sánchez Rocha, Luis Guillermo Hernández Ascencio), 1 Ventilador (Misael Édgar Hernández Barrón, Jesús Octavio Sánchez Rocha, Luis Guillermo Hernández Ascencio), 1 Mouse (Terevel Ávalos Ramos), 1 Archivero de 2 cajones (Carmen Paulina Gómez Flores), 1 Impresora (Oscar Alejandro Vázquez Medina, Irma Salas Benítez, Mayra Lucero Cisneros Chavarín), Extensión de 3 metros (Linda Margarita Piñón Esquivias), 1 Anaquel de 5 paneles (Terevel Ávalos Ramos), scanner alto rendimiento, copiadora (IICADH)
Justificación: implementos necesarios para el desempeño de labores de trabajo ya que no se tienen actualmente.

Sin otro particular me despido de usted agradeciendo de antemano la atención que brinda a la presente.

Atentamente

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

C.c.p. Jefe de Servicios Generales

32000110

Of/08/16/II

Maestro Paulo Colunga Perry

Jefe Administrativo

Por este conducto un cordial saludo de mi parte y aprovecho la ocasión para solicitarle de la manera más atenta, si así lo considera, gire instrucciones al personal a su cargo a efecto de que se repare la impresora que se encuentra en el área de esta visitaduria general.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
Guadalajara, Jal., 11 de enero de 2016

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

Recibí 11/01/2016
Ricardo García Guerra
1:00 pm

c.c.p. Informática.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	148/da/2016

IMPRESORA HP

Fecha	13/04/2016
Partida Presupuestal	**5151**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**ECONER**	**DIGITAL LIFE**	**HP MEXICO**

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	IMPRESORA HP MODELO M201DW	4	PZA	2,450.00	9,800.00	PAGO: CREDITO 15 DIAS ENTREGA: INMEDIATA	2,570.00	10,280.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: INMEDIATA	3,361.21	13,444.84	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: INMEDIATA
	Prima Neta				9,800.00			10,280.00			13,444.84	
	I.V.A.				1,568.00			1,644.80			2,151.17	
	Total cotización				**11,368.00**			**11,924.80**			**15,596.01**	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza
LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000111

Econer®
Recycling Solutions
A Better World, a Better life ®

Soluciones en Impresión de Documentos






32000112

Renta de Equipos | Consumibles | Mantenimientos | Servicios

COTIZACION

COTIZACION: 4269 13/04/2016

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO #1616 COLONIA: COL. AMERICANA
E-MAIL: compras@cedhj.org.mx TELEFONO: (33)3669-1101/0
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL R.F.C.: CED-930224-MP7
ESTIMADO(A): ROBERTO LLAMAS / TERESA RODRIGUEZ / MA CARLOS GARCIA VENDEDOR: RIA C.POST: 44160

POR MEDIO DE LA PRESENTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU DECISIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	UNI	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
F456A#BGJ	IMPRESORA HP M201DW B/N 26 PPM WIFI DUPLEX 2K PAG ETHERNET	ORIGINAL	PZA	4.00	2450.000	9800.000

TOTAL PIEZAS: 4.00

SUBTOTAL:	9800.00
IVA:	1568.00
TOTAL:	11368.00

CANTIDAD CON LETRA:
ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.



IMPRESORA LASERJET PRO M201DW WIFI CF456A#BGJ

Número de parte: CF456A#BGJ **Marca:**

PRECIO CON IVA

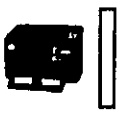
$2,981.20

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

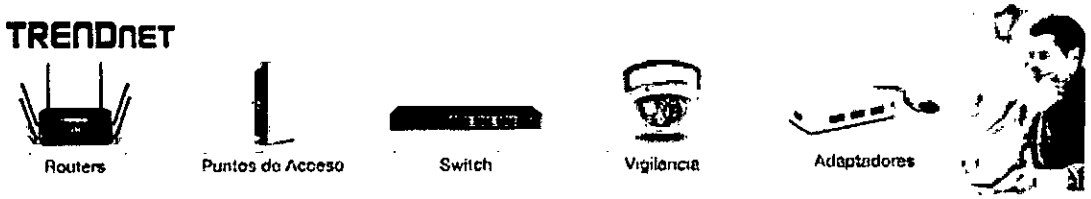
TOTAL 68 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

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

COMPARAR



Ver este producto en la página del proveedor



CARACTERÍSTICAS

Refuerce la seguridad con muchísimos recursos incorporados y opcionales, gane productividad con impresión a doble cara automática y confiable y con altas velocidades de impresión, e imprima desde teléfonos inteligentes, tablets o laptops con opciones de impresión móvil.

Recursos

Simplemente imprima: protegido y conectado

Conéctese, administre y ayude a proteger los datos con recursos incorporados.

Comience a imprimir de inmediato: conéctese automáticamente a su red inalámbrica mediante HP Auto Wireless Connect.

Imprima fácilmente desde casi cualquier lugar de la oficina con conectividad Ethernet e inalámbrica.

Conéctese por USB y acceda a herramientas desde su PC para administrar su impresora y sus consumibles.

Recursos intuitivos para acabado rápido

Ahorre tiempo y ayude a reducir los costos de papel con la confiable impresión automática a doble cara.

Acelere las tareas de impresión con el simple panel de control.

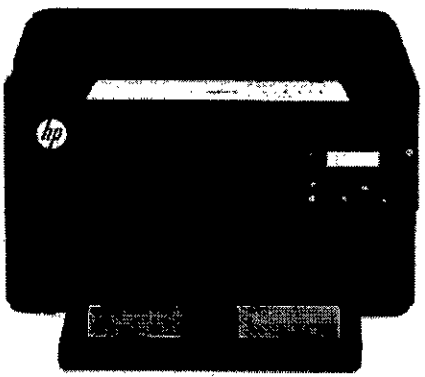
32000114

Impresora HP LaserJet Pro M201dw

Características principales

- Funciones:Imprimir
- Velocidad de impresión en negro (ISO, en comparación a láser):
- Ciclo de trabajo (mensual, carta):Hasta 15.000 páginas
- Capacidad inalámbrica: WiFi
- Tecnología de impresión:Láser

Más información



Envío Gratis

Precio

$3,899.00

12 pagos desde $ 352.86

Comprar Ahora

AGREGAR A LA LISTA

Compartir

Tweet



Detalles

<IMG SRC="FA0000002606_Log.jpg">

OC-327

32000115

Econer®
Recycling Solutions
a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2606

FECHA: 14/4/2016 08:48:23

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION:BAHIA DE ACAPULCO 2988 8, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, 45609, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

ITURBIDE ALCARAZ RICARDO

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

IUAR7203062X8 BAHIA DE ACAPULCO No. 2988 Int. No. 8 FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, . 45609
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	(33)3669-1101	Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	Estado:	JALISCO	País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
4.00	PIEZA	IMPRESORA HP M201DW B/N 26 PPM WIFI DUPLEX 2K PAG ETHERNET	2,450.000	9,800.00

Importe con letra
ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL:	9,800.00
I.V.A.:	1,568.00
TOTAL:	11,368.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: CHEQUE NOMINATIVO
CONDICIONES DE PAGO:
CUENTA DE PAGO: 1659

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301521076
Folio fiscal:	4C9B1D6C-2D01-441F-B46A-046E39AB7E75
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 14 2016 - 08:48:31

Sello digital del CFDI

teujeWb7hrvscOVirDci7tbfL7ofoqEiMK/2F9x/ldaFWn4Q7Xg/KDlbEM2DCN7q/SGfaRk67Hxp0F7U5e55Z8
uMaOlGCtYOLGNu/R1KWEdsIz0Vf1Vez2BzVPLOMpo+9NtGCa3a/ZnCkAIx13ZX6vTakv/JrRA3gdlhn71hRc=

Sello del SAT

gwWXvGvqH7i0wdq4yHH+Y15cFYO49sFvlxdEtjMdcJqzk2xPYr8X8pOHJFYpxJo3DBwtsOFsXkjaOVjg
DbeGs4oT2vgHFpFZ23vXnq411guQe38JoMAXkjI0Y2od9sHeXDPQZvzqNYO9FXGs0WeQVHYGN0LN15Q2
dEuW5bu9Cdk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4C9B1D6C-2D01-441F-B46A-046E39AB7E75|2016-04-14T08:48:31|teujeWb7hrvscOVirDci7tbfL7ofoqEiMK/2F9x/ldaFWn4Q7Xg/KDlbEM2DCN7q/SGfaRk67Hxp0F7U5e55Z8uMaOlGCtYOLGNu/R1KWEdsIz0Vf1Vez2BzVPLOMpo+9NtGCa3a/ZnCkAIx13ZX6vTakv/JrRA3gdlhn71hRc=|00001000000202864883||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
14 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES
Teu Rgz

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00741 Del 21/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 03:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 4 de abril. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 339

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20476**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$616.00		Garrafones de agua para consumo del personal al 4 de abril
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$616.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 339
0003	2112-1-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$616.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 339
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$616.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 339
		Sumas iguales =>	1,232.00	1,232.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-030224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

32000117

21 DE ABRIL DE 2016
FECHA

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

$ 616.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS 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

0020476

FEB16 25954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00151510660725100186151659 0020476

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
284 / 620	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 01 AL 04 DE ABRIL. CH-20476		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo T. L. 22/04/16

32000118

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**	**334**
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/126/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			15/04/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 22 ABRIL 2016			15/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **01 DE ABRIL AL 04 ABRIL 2016**	28	GARRAFONES	616.00	0.00	616.00

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

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

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

SUB TOTAL	**616.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**616.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000119

Guadalajara Jalisco, 15 de Abril del 2016
Servicios Generales No. 126/2016

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 **28** 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 Abril AL 04 Abril del 2016, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 616.00** (Seiscientos Dieciseis Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC- 33 32000120

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			15/04/2016
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
SJDDB699290	01/04/2016	$ 330.00	
SJDDB493340	04/04/2016	$ 286.00	
TOTAL		**$ 616.00**	

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6600 Ext. 5131 adriana.mora@gepp.com

15-Abril-2016
10:04am

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDB699290

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

32000121

FACTURA
FOLIO FISCAL
B0EB2D48-3053-4D53-A586-97437B832593
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	2016-04-05T08:53:53	657082716092009	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
SJDDB699290	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	15						

U[illegible]D.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIE[illegible]	7501022019009 5874	15	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	330.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	330.00	0

SubTotal	330.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **330.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 LA CANTIDAD DE $330.00 (TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

ezEktFmLy/fjeIzCFUVHJcMgYGDe2aG0cre/rMIlx3l8j36hbyBPucjjMsYEoYpP9RaXpY8WL2K1caBM1BAMfbpPY/AhV281yEXXcpx+pxoNci0REeRB7RU85ebUena7BaHIir
Fmo56GUwrdQPt91bc4lZe1c07wGBTwQt7X1Oo=

Sello digital SAT

WSCT74UYZnAuwYPuu/3IdEaCXzrnkp3ZTwMkDfZunBvVMz8GBrokWrmOQ5+pDMjl9kZ+EnJalDEtFT3oD6nqIvo5huWhr0Jc9xjVz4leOMThw90uMhfOb7VS1xQd06DsnP2u/7
VAZ7yQ75AXJwbl8npcTLcpsTbqLeBLetzKJtc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B0EB2D48-3053-4D53-A586-97437B832593|2016-04-05T09:54:43|ezEktFmLy/fjeIzCFUVHJcMgYGDe2aG0cre/r
MIlx3l8j36hbyBPucjjMsYEoYpP9RaXpY8WL2K1caBM1BAMfbpPY/AhV281yEXXcpx+pxoNci0REeRB7RU85ebUena7BaHIirFmo
56GUwrdQPt91bc4lZe1c07wGBTwQt7X1Oo=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-04-05T09:54:43

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

cfdi.xml



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDB493340

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

32000122

FACTURA

FOLIO FISCAL
27FB296E-8591-412D-8E30-481DCD1CE4A5
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

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

ENTREGAR EN

2047

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-04-05T08:55:21	657082716095014	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
SJDDB493340	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

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

[illegible]D.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIE[illegible]	7501022019009 5874	13	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	286.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	286.00	0

SubTotal	286.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **286.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 LA CANTIDAD DE $286.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL. A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

hMcAGXRHDtD4803B1+en/HZy6AfS5+ORnc7HiazXk5EeA+PXymc/34sIYn9SaKxoaA+5XbPdN6kfjFojvpc8fLFf1bhZJnAsUw2Z3BxSTpVO+TuVtPzDi1QXVhgjfNZ0j2gBIwzIdEsq0OSB0jBl+M9q5H4IOnn3HeZCsT4J3XM=

Sello digital SAT

sFwxtRGDQu+6SBZGqI4JhA1rXl9fdaXGgi0rJbwMpp4Fv63wRwzYf1UNLBBuX2DxilDFMU8wOtg1K08XkvKwrNmQhMg60+Weemwz+t2u56oaVmu5+ZZOpgDONZzcON++Z7UNBC8Wpe+/GvZpQcHFMx2fSUwJpG6l4aeJn7UolL4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|27FB296E-8591-412D-8E30-481DCD1CE4A5|2016-04-05T09:47:07|hMcAGXRHDtD4803B1+en/HZy6AfS5+ORnc7HiazXk5EeA+PXymc/34sIYn9SaKxoaA+5XbPdN6kfjFojvpc8fLFf1bhZJnAsUw2Z3BxSTpVO+TuVtPzDi1QXVhgjfNZ0j2gBIwzIdEsq0OSB0jBl+M9q5H4IOnn3HeZCsT4J3XM=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-04-05T09:47:07

Datos del prestador de servicios CFDi

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

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00742 Del 21/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 03:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 5 paquetes de cafe para Comunicacion Social. GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 340

Beneficiario: **GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX** **Folio / Cheque : 20477**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$700.00		Compra de 5 paquetes de cafe para Comunicacion Social.
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$700.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 340
0003	2112-1-000496	GAUDELIO EDUARDO GARCIA	$700.00		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 340
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 340
		Sumas iguales =>	1,400.00	1,400.00	

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

32000124

FECHA 21 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

$ 700.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020477

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00231510660725100186151659*0020477

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
285 671	* 5 PAQUETES DE CAFÉ PARA COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS VARIOS. 27/04/16 Gaudelio E. García Felix CH-20477		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32000125

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX				**2214**	**337**
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/129/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 22 ABRIL 2016			18/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PAQUETES DE CAFÉ COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES AREAS	5	PZAS	700.00	0.00	700.00

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

SUB TOTAL	**700.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**700.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000126

Guadalajara Jalisco, 18 de Abril del 2016
Servicios Generales 129/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar a usted la autorización de compra correspondiente de paquetes de café dos para comunicación social y para stock para eventos presidencia y diferentes áreas.

5 Kilos Café de Grano

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

32000127

Factura

Mayo Viejo Comercializadora

GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

GAFG631110H11
MISION SAN DIEGO No. 406
Col. PLAZA GUADALUPE,
Cd.ZAPOPAN,Cp.45030 ZAPOPAN JALISCO MEXICO
Régimen:PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Email:mayoviejocomercializadora@yahoo.com.mx
Tel:

SERIE:

FOLIO: 850

FECHA: 19/4/2016 22:35:18

Documento Válido

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — R.F.C. CED930224MP7

PEDRO MORENO No. 1616,AMERICANA			36691100
DOMICILIO			TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
5.00	PIEZA	PIEZA BOLSAS 1 KG CAFÉ MAYO VIEJO AMERICANO (5 KGS)	140.00	700.00

IMPORTE CON LETRA
(Son SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	700.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	700.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Condiciones:
Lugar Expedición: MISION SAN DIEGO 406 , PLAZA GUADALUPE, 45030, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de pago: No identificado
Cuenta :

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303440178
Folio fiscal:	39CF9111-2533-43D4-B936-BAA1F1CBBDDC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 19 2016 - 22:35:19

Sello digital del CFDI

HDLrZJxS3Zn1DYBkvV1jw/1IjmSv6m2jOl8Rc14n/iwv62oc9ApRN3qd41hodN/jo7VcdNu8AniSbXNIIkolCf
fcgv4r8DRJrIIlEOEaR3u/cIN0BdLuybX9jIHemeWUnPU/Nz710VKEM97u9dYGnAy4HoXAJSz6TdAKGYgh8sI=

Sello del SAT

Jhtw+bR512vqaq2f3Y9w4qbisopUvLhSrz9xlfvTzkXOKs0P3gOaYnsKqIwoeTXECaozJN4ScMeoAWUj
amQlsFTE5Rc+jX4hwlFRQyjZmkzlaAqAtvF6L/alS/ioiWxaa3fQbj2r9HmwkD+/FeEk3tmbF8+DGHge
B3jODiJQeGI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|39CF9111-2533-43D4-B936-BAA1F1CBBDDC|2016-04-19T22:35:19|HDLrZJxS3Zn1DYBkv
V1jw/1IjmSv6m2jOl8Rc14n/iwv62oc9ApRN3qd41hodN/jo7VcdNu8AniSbXNIIkolCffcgv4r8DRJr
IIlEOEaR3u/cIN0BdLuybX9jIHemeWUnPU/Nz710VKEM97u9dYGnAy4HoXAJSz6TdAKGYgh8sI=|0000
1000000202864883||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
21 ABR. 2016

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00743 Del 21/04/2016

32000128

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 03:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de un telefono inalambrica para RH. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 341

Beneficiario: **OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV** **Folio / Cheque : 20478**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$669.00		Compra de un telefono inalambrica para RH.
0002	8260-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$669.00	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 341
0003	2112-2-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$669.00		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 341
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$669.00	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 341
		Sumas iguales =>	1,338.00	1,338.00	

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

32000129

FECHA 21 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:- OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

$ 669.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS 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

0020478

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003180506607250018615165900020478

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
786 / 622 /	* OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. CH-20478 25.04.2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32000130

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				**5651**	**346**
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	RECUTRSOS HUMANOS			197/15/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 :			20-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TELEFONO INALAMBRICO QUE SERA ASIGNADO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS	1	PZA	576.73	92.27	669.00

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	**576.73**
I.V.A.	**92.27**
T O T A L	**669.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTRORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000131

Guadalajara, Jalisco, 18 de diciembre de 2015
Oficio 197/15/R.H.

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director administrativo

Por medio de la presente, solicito se proceda al área de Recursos Humanos, en el siguiente orden de importancia:

- una impresora que sustituya la actual Laser Jet 1300 HP, que se encuentra en deplorable estado.
- Un teléfono inhalámbrico.
- Un cesto para la basura

Sin más por el momento, contando con su apoyo, quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

RECIBIDO
18 DIC 2015
13:05
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ATENTAMENTE

LCP Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

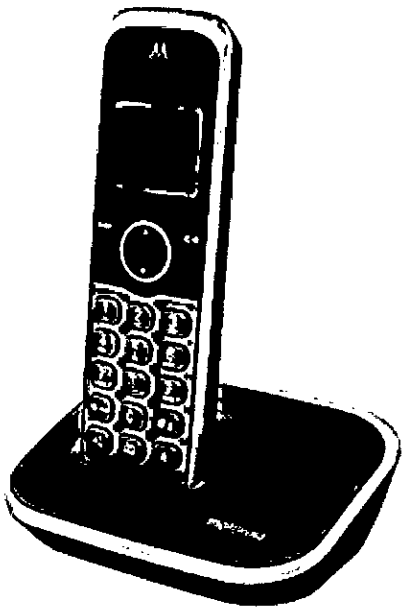
c.c.p. coordinador"A" admvo.
c.c.p. archivo

03IMPL14

32000132

OC - 396





TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA AZUL

Califica este producto

$669.00

SKU: 64462

Cantidad 1

Ahora es más, rápido, fácil y sencillo.

Listas de compras

Nueva Lista

Añadir al carrito

Agregar Lista de Compra

Cuando tu compra necesite más que una simple garantía, puedes contar con Extra Cobertura de Office Depot® Ver más

6, 12 ó 18 Meses sin Intereses con tarjeta Office Depot-Banamex

ENTREGA GRATUITA sin mínimo de compra.

* En las ciudades que contamos con tienda.

Preguntar por este producto

Continuar Comprando

DATOS DEL PRODUCTO | COMENTARIOS | ENTREGA | PAGOS

TECNOLOGÍA DIGITAL INALÁMBRICA DECT6.0 IDENTIFICADOR DE LLAMADAS PANTALLA Y TECLADO ILUMINADO ALTAVOZ EN EL AURICULAR COMPATIBLE CON LLAMADA EN ESPERA AGENDA PARA 20 CONTACTOS ALARMA DE RECORDATORIOS PANTALLA PERSONALIZABLE CON NOMBRE O RELOJ

ITEM#	64462
MARCA	VTECH
MEDIDA	PIEZA
MODELO	

Office DEPOT

32000133

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

Fecha/Hora.: 26/04/2016 10:21:28
Serie/Folio: POSE/30789044
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO A

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20160426002200110000009266PQSA
Sello del SAT	
Giy3Fi6PZZ3EOw4iCaDbni2znXvFNKIS76z55Om29lr6bhb/Qu0hlqUF9kxqhETZY/0hhMx fpzN8s/h+8pMor3SG5BkyqFZlgHgWPtmF/+ymMT10ulqV+uweq+MW+Z3Foo5cFLSsReE l8plen8rjcug0B4bxmJ56j4LLFsljE=	
Folio Fiscal	8BE29CC2-03A7-431E-A279-2047E067064D
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	26/04/2016 10:21:28
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Cheque
Número de Cuenta	1659

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	64463	TELEFONO INALAM MOTOROLA ROJO	PIEZA	1	576.72	576.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8BE29CC2-03A7-431E-A279-2047E067064D|2016-04-26T10:21:28|ot9UvQimOz+PRt1uinsDBPde+ETPGFMSAujVD0j35mZRCuznsv Kgh6T8gmnN7DxBrMIhyh1tHkmT7LtXhQU4ltdqQKYqrSRHOn50RsP6WtUZLKyDBniMeNGiTEWb1dswTFi3sZSI5ATz03cTE5SF5CztPS5v 1qjiEVp0V7gp6k=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

ot9UvQ mOz+PRt1uinsDBPde+ETPGFMSAujVD0j35mZRCuznswKgh6T8gmnN7DxBrMIhyh1tHkmT7LtXhQU4ltdqQKYqrSRHOn50RsP6W ZLKyDBniMeNGiTEWb1dswTFi3sZSI5ATz03cTE5SF5CztPS5vN1qjiEVp0V7gp6k=

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Cheque	7459308	669.00

Subtotal		**576.72**
IVA 16%	576.72	92.28
Total		**669.00**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

nformidad 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 anta 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 A ición, 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 c 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"

Depot de México. S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantia que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún ca responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancia que ampara esta factura acepta esta condición."

20178

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00744 Del 21/04/2016

32000134

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 03:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de multifuncional para area de Seguimiento. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 342

Beneficiario: **BEST BUY STORES S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20479**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$1,999.00		Compra de multifuncional para area de Seguimiento
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$1,999.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 342
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$1,999.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 342
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,999.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 342
		Sumas iguales =>	3,998.00	3,998.00	

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
32000135

FECHA 21 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,999.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020479

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#00-20479

F-27952 6FEB16

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
287 / 623 /	* MULTIFUNCIONAL HPLASER PARA EL AREA DE SEGUIMIENTO. CH-20479		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

32000136

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
6/IPS36/15:40:07 A 21 DE ABRIL DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 23 CTA: 1389040
CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV
AUT: 450877
REF.AL.: 2020300123515680

IMPORTE: $1,999.00
IMPORTE TOTAL: $1,999.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 196151659-304/9 $1,999.00
IMPORTE TOTAL M.N. :$1,999.00

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

32000137

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
BEST BUY STORES S DE RL DE CV				**5151**	**347**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			Informática/150/DA/2016	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MULTIFUNCIONAL HP LASER EL CUAL SERA ASIGNADO AL AREA DE SEGUIMIENTO	1	PZA	1,723.27	275.73	1,999.00

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	**1,723.27**
I.V.A.	**275.73**
T O T A L	**1,999.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALFINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-347

32000138

Guadalajara, Jalisco, 20 de abril de 2016
Informática/150/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de 1 multifuncional hp, modelo: Laserjet Pro M125A, con un costo de 1,999.00; El cual, será asignado al área de seguimiento en atención a su solicitud, mediante el oficio BDL/186/2016 del día 21 de enero de 2016.

Se anexa cotización.

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

RECIBIDO
20 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

32000139

Coordinación de Seguimiento
Oficio: BDL/186/2016
Guadalajara, Jalisco, 21 de enero de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Apreciable Director:

Luego de enviarle un cordial saludo, por este medio me permito informarle que actualmente esta Coordinación de Seguimiento a mi cargo, tiene en activo un total de 850 expedientes de los cuales 730 corresponden a conciliaciones y 150 de Recomendaciones, debiendo de considerar que en su mayoría adicionalmente cada uno de ellos contiene tomos de anexo. En ese sentido, es importante hacer de su conocimiento que dicho número de expedientes de Quejas y Recomendaciones son continuamente utilizados por parte de los profesionistas que integran esta Coordinación, con motivo de la constante comunicación hacia las diversas autoridades y quejosos en cuanto al cumplimiento de los puntos conciliatorios y de las recomendaciones. Por ello y debido al gran número de expedientes que se encuentran en activo, actualmente son insuficientes los espacios con los que se cuenta para un adecuado resguardo y la debida protección de datos personales y confidenciales que en ellos se desprende.

Como medida emergente y paliativa, tuvimos la imperiosa necesidad de sufragar de nuestro peculio algunas cajas de archivo tamaño oficio y carta, sin embargo esta medida además de ser insuficiente, no permite garantizar la debida protección de la información de datos personales y confidenciales, al quedar expuesta dentro de las oficinas de esta Coordinación, las cuales están abiertas al público en general.

Situación que de persistir, nos puede generar una probable responsabilidad de conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios que establece:

RECIBIDO
21 ENE. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

> Artículo 25. Sujetos obligados — Obligaciones.
> 1. Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones:
>
> [...]
>
> XIV. Proteger la información pública que tenga en su poder, contra riesgos naturales, accidentes y contingencias, los documentos y demás medios que contengan información pública;
>
> XV. Proteger la información pública reservada y confidencial que tenga en su poder, contra acceso, utilización, sustracción, modificación, destrucción y eliminación no autorizados;

Por lo anterior, y de no existir inconveniente alguno y con la finalidad de optimizar los espacios tan reducidos que se tienen y resguardar la información además de propiciar una

mejor imagen hacia los gobernados y autoridades que atendemos, le solicito gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se adquieran un mínimo de seis archiveros verticales, con cuatro cajones y llave de seguridad.

Ahora bien, tomando en cuenta que el área de recepción de esta Coordinación se encuentra localizada bajo un techo de policarbonato, es común que en la misma se generen temperaturas altas lo que es incómodo y llega a molestar a los usuarios de nuestros servicios, de tal forma le solicito tenga a bien a autorizar la compra de una ventilador de pedestal a efecto que con él se contribuya a disminuir el calor excesivo que se genera dentro de esta área en los meses de marzo, abril, mayo y junio.

De igual forma, aprovecho la ocasión para expresarle que el servicio de internet con el que contamos dentro de la Coordinación de Seguimiento, constantemente presenta fallas en su servicio, lo que ha generado durante el año diversos reportes al área de informática los cuales han brindado apoyo; sin embargo, como diagnóstico han coincidido los ingenieros en la necesidad de contar con mayor velocidad de internet y la instalación de un router para que la señal pueda llegar de manera permanente y sin interrupciones a todos los equipos de cómputo y sobre todo a las impresoras que también están conectadas vía internet.

Por último, le hago de su conocimiento que desde hace dos años aproximadamente esta Coordinación cuenta con un scanner el cual es propiedad de un compañero del área, sin embargo, el mismo ha estado presenta fallas en su funcionamiento, por lo que es necesario la compra de uno nuevo, dicho scanner sirve de mucho apoyo principalmente en el envío de documentación vía correo electrónico con diversas autoridades y quejosos, lo que genera ahorro de gasto en los envíos de paquetería y correo certificado, por lo que además de lo antes señalado, se solicita la adquisición de un scanner.

Peticiones que se realizan con fundamento en el artículo 40, fracción VI, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

> Artículo 40.- Son facultades del Director Administrativo:
>
> [...]
>
> VI. Proporcionar los insumos para la adecuada operación de las distintas áreas de la Comisión;

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

RECIBIDO
15:20 hrs
21 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES

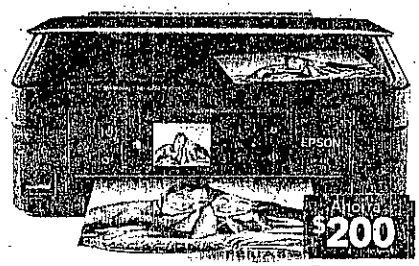


EPSON EXCEED YOUR VISION | IMPRIME COPIA Y ESCANEA | 26PPM MICRO 13PPM COLOR | WiFi

Multifuncional Inyección de tinta a color
Mod. XP231, XP2 SKU 1000180697, 1000196133

Precio de Contado: de $1,499 a $1,299

Precio Regular $1,429
15 mensualidades $95.27
12 mensualidades $119.08

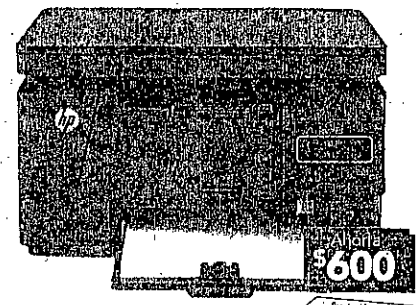


EPSON EXCEED YOUR VISION | IMPRIME COPIA ESCANEA y FOTO | HASTA 15PPM | WiFi

Multifuncional Inyección de tinta a color
Mod.XP431 SKU 1000196135, 1000187326

Precio de Contado: de $1,999 a $1,799

Precio Regular $1,979
15 mensualidades $131.93
12 mensualidades $164.91

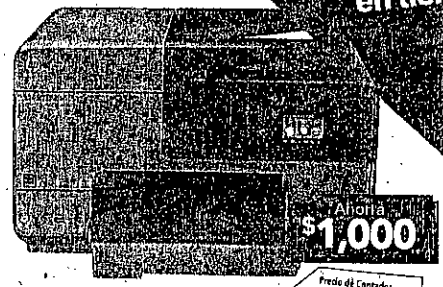


IMPRIME COPIA ESCANEA | HASTA 20PPM | WiFi

Multifuncional láser monocromático
Mod. LaserJet Pro M125A SKU 1000189586

Precio de Contado: de $2,599 a $1,999

Precio Regular $2,199
15 mensualidades $146.60
12 mensualidades $183.25

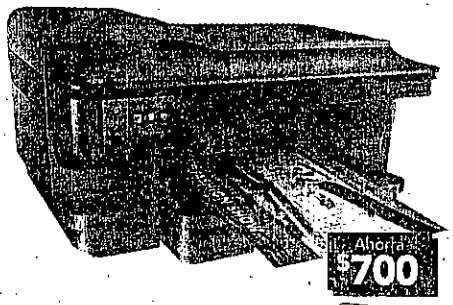


IMPRIME COPIA ESCANEA FAX y WEB | 19PPM NEGRO 14.5PPM COLOR | WiFi

Multifuncional de Inyección de tinta a color
Mod. Officejet Pro 8610 SKU 1000185480

Precio de Contado: de $2,999 a $1,999

Precio Regular $2,199
15 mensualidades $146.60
12 mensualidades $183.25

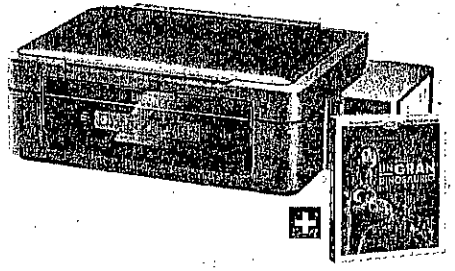


IMPRIME COPIA ESCANEA FAX y WEB | 15PPM NEGRO 8PPM COLOR | WiFi

Multifuncional de Inyección de tinta a color
Mod. 7612 SKU 1000188056

Precio de Contado: de $4,199 a $3,499

Precio Regular $3,849
15 mensualidades $256.60
12 mensualidades $320.75



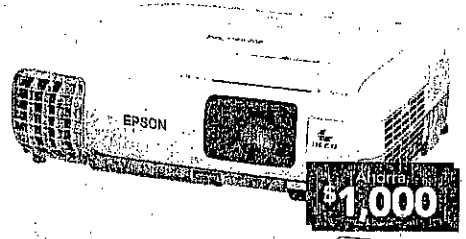
EPSON EXCEED YOUR VISION | IMPRIME COPIA ESCANEA | 33PPM NEGRO 15PPM COLOR | WiFi

Con Película El Gran Dinosaurio
Multifuncional de Inyección de tinta a color
Mod. L365/L375
SKU 1000194873/ 1000196742, Regalo1000196537

Todo por $4,499

Precio Regular $4,949
15 mensualidades $329.93
12 mensualidades $412.41

VIDEOPROYECTORES



EPSON EXCEED YOUR VISION | 2700 Lúmenes

Mod.Powerlite S27 XGA
SKU 1000192664

Precio de Contado: de $7,489 a $6,489

Precio Regular $7,138
15 mensualidades $475.86
12 mensualidades $594.83



SKU 1000196057

EPSON EXCEED YOUR VISION | 3000 Lúmenes

Con expansor de rango de Regalo
Mod. W29 WXGA SKU 1000194697

Precio de Contado: $10,999

Precio Regular $12,099
15 mensualidades $806.60
12 mensualidades $1,008.25

EQUIPOS PARA GAMERS



Lanzamiento

$1,799

Keypad Avanzado G13
Mod. 920-000946 SKU 1000197819



BenQ

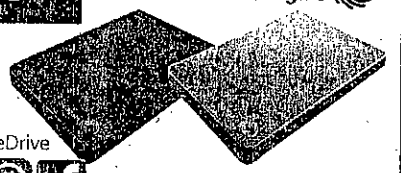
Monitor Full HD
Mod. RL2240HE SKU 1000195414

Precio de Contado: $3,799

Precio Regular $4,179
15 mensualidades $278.60
12 mensualidades $348.25

-15% Discos Duros 2TB

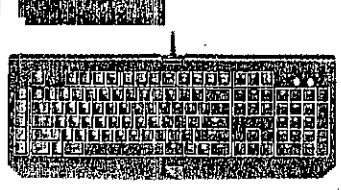
Seagate

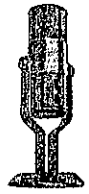


OneDrive 3.0 ENTRADA

Portátil Slim
Mod. 1K9AA6-571 SKU 1000183644, 1000183645

HASTA -10% Todo RAZER





Fecha. Consulta términos y condiciones directamente en tienda y en http://www.bestbuy.com.mx/servicioslinancieros/ 4[Promoción válida del 7 al 20 de abril de 2016. Obtén 20% de descuento en Planes de protección (Plan de servicio de producto (PSP), Plan de remplazo de producto (PRP), Protección contra Robo, Accidente, Todos los Servicios profesionales en tienda y en Casa Geek Squad al pagar con Tarjeta de Crédito Best Buy Banamex. Promoción no acumulable con otras promociones y/o paquetes. Para mayor información comuníquese al 01 800 Geek Squad (4335 778), o directamente en tienda. Visite la página bestbuy.com.mx/servicios-financieros]. 5[Tasa de interés promedio ponderada anual 31.3%. Costo Anual Total (CAT) para meses sin intereses 0%. Tasa de interés anual 0%. Comisión anual $600 sin IVA. Tasa variable. Para fines informativos y de comparación. Calculado el 4 de febrero del 2016] Para mayor información visite bestbuy.com.mx o directamente en tienda.

CAT 0%.(1) para meses sin intereses.

CAT PROMEDIO 43.5% sin IVA, para la tarjeta de Crédito Best Buy Banamex. (5)

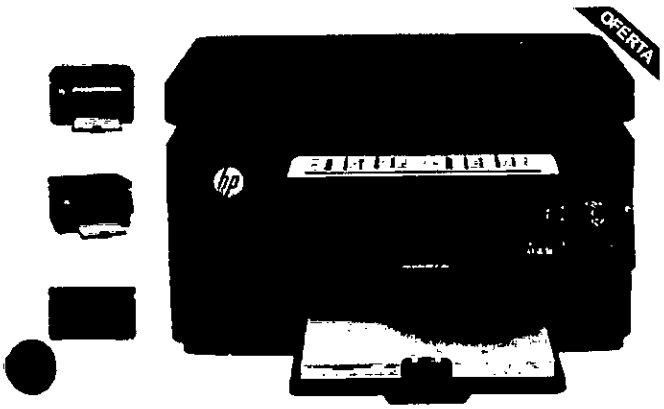
32001141

Autoridad Mundial en Tecnología
Catálogo de promociones

Hasta 15 Meses sin Intereses pagando con Tarjeta de Crédito Best Buy Banamex(1)

Inicio »Computadoras »Ofertas de la semana »Impresoras »HP »HP - Laserjet Pro M125A - Multifuncional - Negro »

HP - LASERJET PRO M125A - MULTIFUNCIONAL - NEGRO



✓Meses sin Intereses
✓Envío Gratis

HP - Laserjet Pro M125A - Multifuncional - Negro

~~$ 2,599.00~~
$ 1,999.00

HASTA 15 MESES SIN INTERESES DE $ 133.27 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 20/04/2016
Modelo:CZ172A#BGJ
SKU:1000189586

Cant: 1

PLANES DE PROTECCIÓN

Beneficios

2 Años Plan Reemplazo 2500-2749 $ 279.00

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

G+1 Tweet

DESCRIPCIÓN

Este multifuncional es económico y sencillo de instalar y se ajusta a pequeños espacios por su practico tamaño sin dejar de lado la calidad de impresión de tus documentos.

Ver tour del producto

Especificaciones clave

Imprimir	Escanear	Copiar	LaserJet	Inalámbrico
			Negro	No
			Velocidad de impresión	Impresión móvil
			Hasta 20 ppm Negro[m1]	Si
				Preparado para red
				No

Descripción general del producto

Esta económica multifunción HP LaserJet Pro es fácil de instalar y produce documentos claros y nítidos. Imprima, copie y escanee con un dispositivo compacto que se ajusta perfectamente a los espacios de pequeñas oficinas.

Gestione lo básico

No hace falta ir a una tienda. Haga las cosas adentro: imprima, copie y escanee documentos de calidad profesional con esta multifunción compacta que cabe sin problemas en espacios pequeños.

Solo la potencia que necesita

Ahorre energía con el copiado Instant-on y aún más con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off,

Comience a toda velocidad

Fácil instalación para imprimir rápidamente. Con la tecnología HP Instant-on, puede comenzar a imprimir enseguida. [h8]

Factura E712379
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal e82a76a2-c03e-41ac-a81a-0a6afb2c7f72
Número de Ticket
02020106295420160427

32000143

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BBS070606D33
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Lugar de expedición: ZAPOPAN,JALISCO

Expedido en
AVENIDA RAFAEL SANZIO NO. 150 INT. SUBANCLA 3 NIVEL I TERRAZA
VALLARTA CAMICHINES C.P. 45030
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	27/04/2016 13:20:47	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
todo de pago:	Transferencia Electronica	Número de cuenta:	No identificado
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000000001000185480	1	PZA	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8610	1,723.28	1,723.28

Subtotal :	1,723.28
IVA 16.0% :	275.72
Total a pagar :	**1,999.00**

Importe con letra: Mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	27/04/2016 13:20:47

Cadena Original del Timbre

||1.0|e82a76a2-c03e-41ac-a81a-0a6afb2c7f72|2016-04-27T13:20:47|F1trZYVAjf4re61AT0XBJWOHUZ2gSN7dUNnSau/6Vn33+MjAieSyzWXrDRyKXrBAg4JTNeHUWlxqkCG3mlUnKBanRI17CPhfH4VKcsAAox6WmCYOvDSOzcbgNUOTEIqLrLZCWeMYeu2UVZzBJkXFaUhpgPNcvyRXxppun9q9kwA=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

F1trZYVAjf4re61AT0XBJWOHUZ2gSN7dUNnSau/6Vn33+MjAieSyzWXrDRyKXrBAg4JTNeHUWlxqkCG3mlUnKBanRI17CPhfH4VKcsAAox6WmCYOvDSOzcbgNUOTEIqLrLZCWeMYeu2UVZzBJkXFaUhpgPNcvyRXxppun9q9kwA=

Sello Digital del SAT

LN8s4hqw9Yb93oSwBgOoW56hBU7ZDGm5up1RpQB51aPdSfqUoNLvleDHDYtjagDf7myA1nWriiHaRrjTnx0V46kIMDFUHrDYK3P9y8kumxgApn+IUgVTCPqs1XHc2sf1yl0kqAETOxL3tOo4L6NLba1/Luki123ulTrdEJ+7lo=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00745 Del 21/04/2016

Concepto: Servicio de Internet varias areas al 21 de marzo. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 343

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV** **Folio / Cheque : 20480**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$1,199.00		Servicio de Internet varias areas al 21 de marzo
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$1,199.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 343
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$1,199.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 343
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,199.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 343
		Sumas iguales =>	2,398.00	2,398.00	

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

32000145

FECHA 21 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENLACE TPE S.A. DE C.V. $ 1,199.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020480

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:510660725:00186151659:00020480

FEEB16 25954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
388 / 6714	* SERVICIO DE INTERNET AREAS VARIAS DEL 22 FEBRERO A 21 DE MARZO. CH-20480		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20-04-2016

32000146

BANORTE

GUADALAJARA,JAL.
a 21 de Abril de 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: ENLACE TPE

NUMERO DE EMPRESA: 2742
FOLIO ELECTRONICO=0643112016044002742
LINEA DE CAPTURA : 0000000000000000000000000000019961

BANORTE

IMPORTE: $1,199.00
COMISION: $0.00
- DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $1,199.00

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $1,199.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $1,199.00
(=MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. =)

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	02	0226	15:41	2742

BANORTE

32000147

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**	**350**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160	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 :			20-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE **22 FEB- 21 MAR 2016**	1	SERVICIO	1,033.62	165.38	1,199.00

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	**1,033.62**
IVA	**165.38**
T O T A L	**1,199.00**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-350

32000148

Guadalajara Jalisco, 20 de Abril del 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar el pago correspondiente al servicio de Internet de todo el edificio de ésta Comisión Estatal correspondiente al mes de marzo del 2016

El monto a liquidar por dicho servicio es por la cantidad de $ 1,199.00 (mil ciento noventa mueve pesos 00/100 M/N) a favor de enlace TPE 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

32000149

enlaceTP

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:	*2615598E-E128-4485-BD0A-341B31870676*
Cuenta:	*1.4966881*
Factura:	B1-15680201P1-3
Fecha de Emisión:	22/03/2016 05:46:49
Lugar de Emisión:	MEXICO D.F.
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.4966881	3338985889

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2 — Antes del 01/abr/16 $ 999.00 Pronto Pago

Antes del 09/abr/16 $ 1,199.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	10,908.12
Descuento Pronto Pago	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	10,908.00
Subtotal del mes anterior	$	0.11

Cargos del Mes (Periodo 22/feb - 21/mar/2016)

Renta Plan	$	1,033.62
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	1,033.62
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	165.38
Cargos del Mes	$	1,199.00

A PAGAR Antes del 09/abr/16	(Precio de lista)	**UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	1,199.00
A PAGAR Antes del 01/abr/16	(Precio pronto pago)	**NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	999.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago



Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida:	Servicio y/o renta
Metodo de Pago	NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta	NO IDENTIFICADO

---

enlaceTP

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.

0800000014966881

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX, 44160

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800149668814 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	0800000014966819
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	0800000014966819
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	0800000014966819
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	0800000014966819
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	0800000014966819
BANAMEX		014966831042

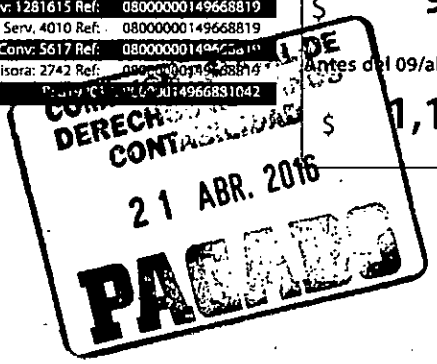
TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.4966881	3338985889

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 01/abr/16 — $ 999.00 Pronto Pago

Antes del 09/abr/16 — $ 1,199.00 Precio de Lista

VISA MasterCard



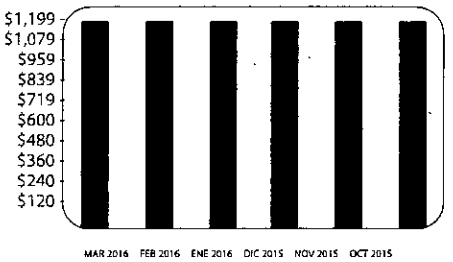
enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.4966881	22 Feb - 21 Mar	3 de 7

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
OCT 2015	$1,199.00
NOV 2015	$1,199.00
DIC 2015	$1,199.00
ENE-2016	$1,199.00
FEB 2016	$1,199.00
MAR 2016	$1,199.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
11-Mar-16	Efectivo	$10,908.00

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: 22/03/2016 05:48:54 a.m.

Sello Digital del Emisor:
QbdYeQ4UnyJfARINXc39v2jSPpEj6KuufP24shuUaer7fSlonjQtvaxx79WhCopwC9vWrmwJ/9+Kzv0VUY4GpmVSGMbEAwGRg+hPt2WvILKZ6H8GNye4psAsbKT5JrvO6bwsFUKRPpf8VsYe/tm+nXTsW3dukeKJy5Ky3wONtjQ=

Sello Digital del SAT:
DNKp7HCQy6+/JN+x/PDaQO4IFNjfwenGKB90a6hbeQKwGILJAXM5Q1K0AwCgltOA309APWqP4zv3g5Udd8Wxh48hvTg9+Mb43Ah4CUNY3gIYUe5vp48waKvRWJkjUF4q+wksvW+YzHOtZaBA/1MAW+H5T1lwEr95fk8cO4M3Ek=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2615598E-E128-4486-BD0A-341B31870676|2016-03-22T05:48:54|QbdYeQ4UnyJfARINXc39v2jSPpEj6KuufP24shuUaer7fSlonjQtvaxx79WhCopwC9vWrmwJ/9+Kzv0VUY4GpmVSGMbEAwGRg+hPt2WvILKZ6H8GNye4psAsbKT5JrvO6bwsFUKRPpf8VsYe/tm+nXTsW3dukeKJy5Ky3wONtjQ=|00001000000202865018||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este período no se hará modificación alguna a la factura.

enlaceTP

Cuenta	Período	Página
1.4966881	22 Feb - 21 Mar	4 de 7

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 200 V2	$1,033.62					$0.00	$0.00	$1,033.62
L1	3338985889		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	$0.00
L2	48575443F7282F02		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	$0.00
L3	3313069203		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	$0.00
		Subtotal de Cargos por Servicio	$1,033.62	-	$0.00	-	$0.00	$0.00	- $0.00	$1,033.62

Subtotal	$1,033.62
Bonificaciones	$0.00
Cargos	$0.00
Total Sin IVA	$1,033.62
IVA	$165.38
Total Con IVA	$1,199.00

Total de cargos $1,199.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00746 Del 21/04/2016

32000152

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 03:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 344

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA** — **Folio / Cheque : 20481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$27.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$69.99		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$27.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0005	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$69.99	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0006	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$27.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 675, Factura: OCOC2912
0008	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$69.99		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 676, Factura: A 3957
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 677, Factura: S/N
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$27.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 675, Factura: OCOC2912
0011	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$69.99	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 676, Factura: A 3957
0012	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 677, Factura: S/N
[illegible]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$27.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 675, Factura: OCOC2912
0014	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$69.99		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 676, Factura: A 3957
0015	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 677, Factura S/N
0016	2112-1-000274	ENVASADORAS DE AGUAS EN		$27.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 675, Factura: OCOC2912
0017	2112-1-000498	AURELIO MARTIN MARTIN		$69.99	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 676, Factura: A 3957
0018	2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOVOS		$800.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 677, Factura: S/N
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$27.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0020	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$69.99		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$27.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0023	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$69.99	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0025	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$27.00		Garrafon de agua purificada
0026	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$69.99		Focos para la oficina
0027	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		Limpieza de oficinas 1 ENE, 2 marzo y una de abril
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$27.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 344
0029	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$69.99	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 344
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 344
[illegible]	2112-1-000274	ENVASADORAS DE AGUAS EN	$27.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 344
[illegible]032	2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOVOS	$800.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 344
0033	2112-1-000498	AURELIO MARTIN MARTIN	$69.99		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 344
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$896.99	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 344
			5,381.94	5,381.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32000153

FECHA 21 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

$ 896.99

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS NOVENTA 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

0020481

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 5106607251 00186151659 0020481

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
675-677	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE TEPATITLAN. CH-20481		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20-01-2016

BANORTE BANORTE

BANORTE BANC

GUADALAJARA,JAL.
A 21 DE ABRIL DE 2016

BANORTE BANORTE

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA= [illegible]0822358838 ORTE BANC

TARJETA=

TITULAR= CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.= $96.99

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO= BANC $96.99 RTI

(=OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.=)

BANORTE BANC

RESGUISE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJERO		
072	0064510660725001861531659000296431	$96.99

BANORTE BANORTE

CLAVE	VENT	NEL TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0228	15:42	

FOLIO ELECTRONICO= 21042016064331102022815 42

BANORTE BANC

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32000155

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**3581, 2461, 2214**	**351**
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 TEPATITLAN			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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/04/2016	
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 TEPATITLAN, A FAVOR DE: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA	VARIAS	PZAS	896.99	0.00	896.99

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	**896.99**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**896.99**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

320005157

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 14 de abril de 2016

	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Recibo	3581	Amelia Garcia V.	4 recibos	5	aseo de oficina		800.00
A3957	2461	Electri Martin	1 factura	5	reemplazo de focos para oficina		69.99
OCOC2912	2214	Envasadora de Aguas de Mexico S de RL de CV	1 factura	5	consumo de agua purificada		27.00
							896.99

ELABORO
Lic. Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduria

REVISO
Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

feb
28/04/16.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32000158

Oficina Regional Altos Sur
Oficio 157/16
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 15 de abril 2016

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

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago de la factura expedida por Envasadoras de Aguas de México S de RL de CV, por la cantidad de $27.00 pesos por concepto de consumo de agua potable por el personal de esta oficina regional Altos Sur.

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

Atentamente.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

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

32000159

BONAFONT
EL AGUA LIGERA

Comprobante Fiscal Digital 1

FACTURA	OCOC2912
Fecha de Expedición	14/04/2016 01:09:12p.m.
Fecha de Vencimiento	13/04/2016
Fecha y Referencia	13/04/2016 OCOC FREM/RR-4688
Fecha de Timbrado	14/04/2016 13:13:34
Lugar de Timbrado	México DF
Folio Fiscal	8115A0EB-8C99-47EE-8AEF-5BC6E0824F8C
Condiciones de Pago	0 Dias

Datos del Emisor

Envasadoras de Aguas en Mexico S de RL de CV

España No. 342 Col. Lomas Estrella 1A Sección
Iztapalapa, Distrito Federal, Mexico C.P. 09880

Regimen REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Expedido en

España No. 342 Col. Lomas Estrella 1A Sección
Iztapalapa, Distrito Federal, Mexico C.P. 09880

EAM001231D51

Metodo de Pago: No Identificado Cuenta: No identificado

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO No. 1616 Col. COL. AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Datos Fiscales

PEDRO MORENO No. 1616 Col. COL. AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C P 44160

CED930224MP7

FACTURA ELECTRONICA

Codigo	Cantidad	U.Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe
INFO	0	PZA	-0 (2016-04-13)	$ 0.00	$ 0.00
300010	1	PZA	LIQUIDO GARRAFON BONAFONT 20	$ 27.00	$ 27.00

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203082087

No. de Certificado de sello digital del contribuyente:
00001000000201469533

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|8115A0EB-8C99-47EE-8AEF-5BC6E0824F8C|2016-04-14T13:13:34|kRNX2jrokLFyjQxdqB4O5aO17YyF56WYC3Rsl+qyuGh/A279qlDMbhRFc3jjPXoZ7Hcc95GEWwQbSNcc82uZedzlMmc4u8tjn1jSJRTkSZIKzUmwyKCZUoc9p0YUqVkB+7oS+2DSqU59BGBG9bFaVZ5v1AGPxjD0T1+5BVpTak=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

kRNX2jrokLFyjQxdqB4O5aO17YyF56WYC3Rsl+qyuGh/A279qlDMbhRFc3jjPXoZ7Hcc95GEWwQbSNcc82uZedzlMmc4u8tjn1jSJRTkSZIKzUmwyKCZUoc9p0YUqVkB+ZbS+2DSqU59BGBG9bFaVZSv1AGPrjO81It/SBVpTak=

Sello digital del SAT

nmWccPu1uuB0R8IPleAr2eDmN4wWlmddU6yyq4vYHdf1BAgL/5CHUZWBfUFBDIDcmdMVBWbnJhMAV[illegible]HDqv9j8OUd6BPRsZIVI9+bH/vSIaNPT7IEIuIp+MICPm5j3Bu6dW830f1o=

Observaciones:

SUBTOTAL	$ 27.00
DESCUENTO	
IVA 0.00	$ 0.00
TOTAL	$ 27.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 21 ABR. 2016 PAGADO

En la Ciudad de México, Distrito Federal a los __ días del mes de ____ de 2014 o en cualquier otra plaza de la republica Debo y pagaré incondicionalmente a la vista, la cantidad consignada en este título que recibo a mi entera satisfacción, para pagar a la orden de Envasadoras de Aguas en México S. de R. L. de C.V. obligandome a pagar en caso de mora, un interés mensual del _____ durante el tiempor que el pagaré permanezca insoluto.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cantidad con letra: (VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32000160

Oficina Regional Altos Sur
Oficio 152/16
Tepatitlan de Morelos, Jalisco, 15 de abril 2016

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

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago de la factura expedida por ELECTRI MARTIN por concepto de la compra de dos focos, ya que era necesario cambiar 2 lámparas fundidas de esta oficina regional Altos Sur.

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

Atentamente.

Lic. José Mavjo Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

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

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL DE
TEPATITLAN DE MORELOS

32000161

"ELECTRI MARTÍN"

AURELIO MARTIN MARTIN

R.F.C. MAMA5509232X7 CURP MAMA550923HJCRRR04

20 DE NOVIEMBRE No. 249 A CENTROTel. 7824699

Tepatitlan, Jalisco Mexico C.P. 47600

Expedido En:Tepatitlan, De Morelos Jalisco

Regimen Fiscal:Regimen Intermedio de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales

Factura

FOLIO: A 3957

FECHA: 2016-03-04T09:45:32

DATOS FISCALES

Tipo de Comprobante: **ingreso**
Método de Pago: **No identificado**
Forma de Pago: **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**
DMsa: **MXN** Tasa de Cambio: **1.0000**
Numero de Cuenta:
No. Certificado Emisor: **00001000000301093248**

DATOS DE TIMBRADO

No Certificado SAT: **00001000000202639096**
Folio Fiscal: **850D7383-F97C-40B8-948B-D2AC44D900F9**
Fecha de Certificación: **2016-03-04T09:45:59**

CLIENTE

R F C: **CED930224MP7**
Domicilio: **PEDRO MORENO NO.1616**
Localidad:
Estado: **JALISCO**
Nombre: **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
Municipio: **GUADALAJARA**
Pais: **MEXICO**
Colonia: **AMERICANA** C.P. **44160**
Referencia:
Teléfono: **7154470**
Codigo de cliente:

Identificación	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
Z0509	FOCO OFERTA 5W LED MINI	2.00	PIEZA	30.17	60.34

Tipo	Impuesto	Tasa	Importe	Total Impuestos
Trasladado	IVA	16.0000	60.34	9.65

SubTotal:	60.34
Descuento:	0.00
Impuestos:	9.65
Retenciones:	0.00
Total:	69.99

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 21 ABR. 2016 PAGADO

Importe total con letra:
SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN

Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado, para efectos fiscales al pago.

Motivo del descuento:
Observaciones:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.2|850D7383-F97C-40B8-948B-D2AC44D900F9|2016-03-04T09:45:59|B11Ic9dRQHIKzrLSIhB2LEedeUmSYrgV4+6LLWnCKwUVqrh42dt+V5uMIKN2+rhBooq0LYZTWV5Cd+mJBTByF5rDmg2h1OWIkRB9ZLk+IxgiIOqFtLyEsmAIlus6cDG+Cc0A6kEXRaiGRN4z8GRXMS+OJcbIXp0HeIXjaUYzQeU=|00001000000202639096||

Sello digital emisor:

B11Ic9dRQHIKzrLSIhB2LEedeUmSYrgV4+6LLWnCKwUVqrh42dt+V5uMIKN2+rhBooq0LYZTWV5Cd+mJBTByF5rDmg2h1OWIkRB9ZLk+IxgiIOqFtLyEsmAIlus6cDG+Cc0A6kEXRaiGRN4z8GRXMS+OJcbIXp0HeIXjaUYzQeU=

Sello digital SAT:

P7xHHU4sVyQkQiOjoY7h0LIFi17VgAxSUIFv9dVXHPLgnPkvvx1bTTLWvMLLP6QQ1d2Acn6YBH9OnPnowjUDUsuFuvMTJnYYpxOp8cf025hy4sz04kRdIXA4fYI9ULaK+WKJ48Iy9kKGF9IwsYWW7DAb1Xu7+yPDQBmhD58AO98=

POR EL PRESENTE PAGARE RECON____ DEBER Y OBLIG____ A PAGAR A LA ORDEN DE **AURELIO MARTIN MARTIN** EN ESTA CIUDAD O CUALQUIER OTRA QUE SE ____ REQUIERA DE PAGO A _____ O A SU ORDEN EL DIA DE SU VENCIMIENTO _____ LA CANTIDAD DE **$ 69.99 (SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN)**. VALOR RECIBIDO EN _____ A _____ EN MI ENTERA SATISFACCION_____. LA CANTIDAD QUE AMPARE ESTE PAGARE ES PARTE DE UNA CANTIDAD MAYOR, POR LO CUAL SE OTORGAN POR VENCIMIENTOS POSTERIORES Y QUEDA CONVENIDO QUE SI NO ES PAGADO ESTE DOCUMENTO PRECISAMENTE A SU VENCIMIENTO, SE DARAN POR VENCIDOS ANTICIPADAMENTE LOS DEMAS PAGARES A QUE SE REFIERA LA CLAUSULA. 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 CORELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMOICILIADO. DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO, ABONARE _____ AL REDICO DE _____ POR CIENTO MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO SIN PREJUICIO AL COBRO MAS LO QUE POR ELLO SE ORIGINEN _____ DE 20____

Firma_____

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000162

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2016

Doctor 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 2016 se definió los siguientes criterios.

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán ,Tequila y 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, Cartucho, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.
- Así mismo a partir de la fecha cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de 3 días de anticipación mediante el correo electrónico:

  robertollamasmacias@yahoo.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 llevar el visto bueno para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño de sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser la luz, agua y teléfono etc.
Finalmente le informo que he designado al CP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales 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 Golunga Perry
Director Admisntrativo

RECIBIDO
8 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARCIA
VILLALOVOS
AMELIA

FECHA DE NACIMIENTO 18/06/1943

DOMICILIO
C ALDAMA 160 3
COL CENTRO 47600
TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.

CLAVE DE ELECTOR GRVLAM43061814M400
CURP GAVA430618MJCRLM06 AÑO DE REGISTRO 1991 01
ESTADO 14 MUNICIPIO 094 SECCIÓN 2355
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

32000163

INE

IDMEX135406587l<<2355066038655
4306180M2512314MEX<01<<07849<7
GARCIA<VILLALOVOS<<AMELIA<<<<<

32000164

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 27 01 16 Lugar Tepatitlan de Morelos

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

Dos cientos pesos

A través Efectivo

Por el concepto Aseo de Oficina

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180-3

Firma

anabelgarcia y

COMIS
DERE
C

32000165

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 08 03 16 Tepatitlan Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

Doscientos Pesos

A través Efectivo

Por el concepto Aseo de

oficina

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180 - 3

Firma

Amelia Garcia V.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 12 04 16 Tepatitlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

Doscientos Pesos

A través Efectivo

Por el concepto Aseo de Oficina

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180 - 3

Firma

Amelia Garcia V.

32000166

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

PROGRAMA DE APOYOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 28 03 16 Tepatitlan Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

Doscientos Pesos

A través Efectivo

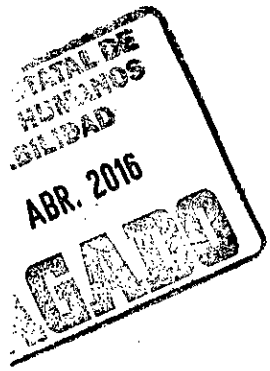
Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180 - 3

Firma

Amelia Garcia V.



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00747 Del 21/04/2016

Concepto: reposicion de caja chica Servs, Grales. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 20482**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$209.73		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$29.70		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$382.80		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.50		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$101.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$18.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$363.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8240-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$158.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$92.29		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$100.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$78.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$174.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$209.73	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$29.70	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0016	8220-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$382.80	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.50	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]18	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$101.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$18.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$363.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0022	8220-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$158.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0023	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$92.29	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0024	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$100.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0025	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$78.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0026	8220-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$174.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0027	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$209.73		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 678, Factura: M22248
0028	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$29.70		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 679, Factura: 2057
0029	8250-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$382.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 680, Factura: 2042
0030	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.50		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 681, Factura: 1
0031	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$101.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 682, Factura: 2
0032	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$18.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 683, Factura: 0180331
0033	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$363.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 684, Factura: 447268
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 685, Factura: 4174
0035	8250-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$158.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 686, Factura: 98732
[illegible]6	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$92.29		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 687, Factura: 255861
0037	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$100.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 688, Factura: 18168 A
0038	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$78.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 689, Factura: 2354
0039	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$174.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 690, Factura: 2031
0040	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$209.73	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 678, Factura: M22248
0041	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$29.70	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 679, Factura: 2057
0042	8240-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$382.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 680, Factura: 2042
0043	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.50	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 681, Factura: 1
0044	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$101.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 682, Factura: 2
0045	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$18.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 683, Factura: 0180331
0046	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$363.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 684, Factura: 447268
0047	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 685, Factura: 4174
0048	8240-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$158.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 686, Factura: 98732
0049	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$92.29	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 687, Factura: 255861

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: reposicion de caja chica Servs, Grales. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 20482**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$100.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 688, Factura: 18168 A
0051	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$78.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 689, Factura: 2354
0052	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$174.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 690, Factura: 2031
0053	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$209.73		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 678, Factura: M22248
0054	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$29.70		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 679, Factura: 2057
0055	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y	$382.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 680, Factura: 2042
0056	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$94.50		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 681, Factura: 1
0057	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$101.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 682, Factura: 2
0058	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$18.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 683, Factura: 0180331
0059	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$363.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 684, Factura: 447268
0060	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 685, Factura: 4174
0061	5122-2231	Utensilios para el servicio de	$158.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 686, Factura: 98732
0062	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$92.29		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 687, Factura: 255861
0063	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$100.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 688, Factura: 18168 A
0064	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$78.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 689, Factura: 2354
0065	5135-3521	Mantenimiento y conservación de	$174.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 690, Factura: 2031
0066	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		$209.73	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 678, Factura: M22248
0067	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$29.70	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 679, Factura: 2057
0068	2112-1-000228	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA		$382.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 680, Factura: 2042
0069	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$94.50	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 681, Factura: 1
0070	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$101.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 682, Factura: 2
0071	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$18.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 683, Factura: 0180331
0072	2112-1-000499	PROVEEDORA INSTITUCIONAL		$363.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 684, Factura: 447268
0073	2112-1-000244	GASTRONOMICA MARTINIQUE		$430.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 685, Factura: 4174
0074	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$158.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 686, Factura: 98732
0075	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO		$92.29	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 687, Factura: 255861
0076	2112-1-000492	ELECTRICA BRAVO SA DE CV		$100.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 688, Factura: 18168 A
0077	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$78.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 689, Factura: 2354
0078	2112-1-000412	ELEGANZA MUEBLES DE		$174.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 690, Factura: 2031
0079	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$209.73		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0080	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$29.70		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0081	8260-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$382.80		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0082	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.50		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0083	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$101.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0084	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$18.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0085	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$363.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0086	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0087	8260-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$158.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0088	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$92.29		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0089	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$100.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0090	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$78.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0091	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$174.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0092	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$209.73	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0093	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$29.70	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0094	8250-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$382.80	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0095	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.50	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0096	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$101.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Concepto: reposicion de caja chica Servs, Grales. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 20482**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$18.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0098	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$363.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0099	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0100	8250-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$158.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0101	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$92.29	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0102	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$100.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0103	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$78.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0104	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$174.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0105	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$209.73		Cucharas (Sria Ejecutiva)
0106	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$29.70		Cinchos de plastico (Comunicacion Social)
0107	8270-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$382.80		Empaste de ejemplares periodico
0108	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.50		Refrescos Sria Ejecutiva
0109	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$101.00		Refrescos Sria Ejecutiva
0110	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$18.00		Hielo Presidencia
0111	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$363.00		Galletas Sria. Ejecutiva
0112	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		Cafe expresso Administracion
0113	8270-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$158.00		Tenedores Presidencia
[illegible]	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$92.29		Condulet rectangular Presidencia
[illegible]5	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$100.00		Tramos de PVC Presidencia
0116	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$78.00		Extensión Sria Ejecutiva
0117	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$174.00		Piston para reparac. sillon ejecutivo Primera Visitaduria
0118	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$209.73	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0119	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$29.70	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0120	8260-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$382.80	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0121	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.50	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0122	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$101.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0123	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$18.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0124	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$363.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0125	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0126	8260-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$158.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0127	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$92.29	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0128	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$100.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0129	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$78.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
[illegible]30	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$174.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
[illegible]31	2112-1-000228	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	$382.80		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0132	2112-1-000244	GASTRONOMICA MARTINIQUE	$430.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0133	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO	$92.29		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0134	2112-1-000412	ELEGANZA MUEBLES DE	$174.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0135	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	$209.73		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0136	2112-1-000492	ELECTRICA BRAVO SA DE CV	$100.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0137	2112-1-000499	PROVEEDORA INSTITUCIONAL	$363.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0138	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$18.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0139	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$107.70		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0140	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$195.50		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0141	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$158.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
0142	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,231.02	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 345
			13,386.12	13,386.12	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32000170

FECHA 21 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 2,231.02

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 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

0020482

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0009:510660725:00186151659:0020482

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
678-687	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20482 21/Abril/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

32000171

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, 2121, 2214, 2231, 2461, 2931**	**352**
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				
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			18/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/04/2016	
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	2,231.02	0.00	2,231.02

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	**2,231.02**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,231.02**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LARIOS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000172

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 20 ABRIL 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 239.43
11/04/2016		IMPULSOTA SAHUAYO SA DE CV	F-22248	80	Cuchara Cafetera/ Secretaria Ejecutiva	209.73	
04/04/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	F-2057	2	Cinchos de Plástico / Com. Social	29.70	
	2121				MATERIALES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION		$ 382.80
[illegible]/2016		JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	F-2042	1	Empaste Ejemplares DH 2015 (Comunicación	382.80	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 1,006.50
07/04/2016		Cadena Comercial Oxxo SA de CV	F-67548	4	Refrescos /Secretaria Ejecutiva	94.50	
14/04/2016		Cadena Comercial Oxxo SA de CV	F-67355	4	Refrescos /Secretaria Ejecutiva	101.00	
15/04/2016		Farmacia Guadalajara Sa de CV	F-180331	1	Bolsa de Hielo / Presidencia	18.00	
11/04/2016		Proveedora Institucional SA de CV	F-180331	1	Caja Galletas / Secretaria Ejecutiva	363.00	
20/04/2016		Gastronomica Martinique SA de CV	F-4174	2	Café Expresso / Administración	430.00	
	2231				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		$ 158.00
15/04/2016		Nueva Walmart de Mexico S de RL	F-98732	12	Tenedores / Presidencia	158.00	
	2461				MATERIAL ELECTRICO		$ 270.29
[illegible]/04/2016		Surtidor Electrico Garibaldi SA de CV	F-255861	1	Material Electrico /Presidencia	92.29	
[illegible]4/2016		Electrica Bravo Sa de CV	F-18468	1	Material Electrico /Presidencia	100.00	
[illegible]/04/2016		Grupo Ferreteria Calzada Sa de CV	F-2354	1	Extension Electrica 5 mts /Secretaria Ejecutiva	78.00	
	2931				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO		$ 174.00
06/04/2016		Eleganza Muebles de oficina SA de CV	F-2031	1	Piston p/ silla / Primera Visitaduria	174.00	
						2,231.02	$ 2,231.02

ELABORO: C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO: LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000173

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2016
SE/057/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva la presente para saludarlo e informarle que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos está organizando el Primer Diplomado de Actualización en Derechos Humanos 2016, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, esta actividad tendrá una duración de seis meses, he iniciará el jueves 7 de abril en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

De acuerdo a lo anterior, y en virtud de que esta actividad es para dar seguimiento al convenio entre esta CEDHJ y Organizaciones Civiles que coadyuvan con esta institución le solicito de no tener inconveniente alguno se instale un coffe bracke permanentemente en las sesiones de esta actividad que serán los días jueves de 16:00 a 20:00 horas, durante seis meses.

El servicio solicitado consiste en café, galletas, agua, refrescos y frituras

De antemano agradezco la atención que brinda al presente y quedo a sus órdenes esperando contar con su valioso apoyo.

Atentamente:

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

CCp. CP. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

30 Personas

RECIBIDO
31 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

ORIGINAL

IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV 32000174

DOMICILIO FISCAL PICO DE TOLIMA 29 JARDINES EN LA MONTAÑA 14210,, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO RFC ISA960810229

EXPEDIDO EN NUEZ 2140 JARDINES DE LA CRUZ 44950,, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

UUID Factura	Certificado SAT	Folio Interno
c9ff4c1-18f9-4d45-bce0-ca1ba791abe8	00001000000300171326	M-22248

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado
	EFECTIVO	Guadalajara, Jalisco	MXN	1.00	2016-04-11T13:16:11

Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		3	E-0 Dia(s)	3	2016-04-11T13:16:03	00001000000202501598

Cliente	Dirección De Entrega
COMISION ESTATL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 Constancia IEPS: PEDRO MORENO 1616 , AMERICANA , 44160,, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	IEPS	Precio con Impuestos	Importe sin Impuestos
WY0812	PZA.BUEN H. CUCHARA PAST 001/025 UNI.	PIEZA	80	$2.26	16.00%	0.00%	$2.62	$180.80
	CONT:	Cantidad Articulos	80					

EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

->> NUESTROS VENDEDORES NO ESTAN AUTORIZADOS PARA RECIBIR EFECTIVO, FAVOR DE PAGAR CON CHEQUE O DEPOSITO BANCARIO <<-

Subtotal	$180.80
IVA 16.00 %	$28.93
Total	$209.73

En cumplimiento del art. 29 del Código Fiscal de la Federación el archivo electrónico que contiene su factura se podrá descargar de la página http://edxsignature.net/Signature.Server.Web.Portal/ dentro de los tres días siguientes a la fecha de emisión.

Doscientos Nueve Pesos (73/100) M.N.

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|c99ff4c1-18f9-4d45-bce0-ca1ba791abe8|2016-04-11T13:16:11|J+h+YTS99mV5eU74mg4rlUfsWxPXsALKCOByzhZJE9xNXcYcEt3n7aBpGBt0H+0hYHmbo8kceGPtgUchsRNqdqdR0U3P9baR3f1+7KCFR32fh6Wdkmbmj/ezBnuWLwoUX1pmatW0JFqLSsyye+feSZSPCgQaudoq|W5Vw=|00001000000300171326||

Sello Digital del SAT

J+h+YTS99mV5eU74mg4rlUfsWxPXsALKCOByzhZJE9xNXcYcEt3n7aBpGBt0H+0hYHmbo8kceGPtgUchsRNqdqdR0U3P9baR3f1+7KCFR32fh6Wdkmbmj/ezBnuWLwoUX1pmatW0JFqLSsyye+feSZSPCgQaudoq|W5Vw=

Sello Digital CFDI

ifmG8qGgJwjEOcZroQwZ8YDp0aPMfZLNU5HQyXnhbkZypYfCXabd828Hf6uCRPdN8+q4kd8RAx7YbHBEXYC+6Dlv6qlXSgvVLrpFxC0bYYhjVgwNcWCqGC7zWln29puFbzY1dVpURCS6Tls6gSzu3twqX/cpnBmrTvZVJo88=

Pagare

Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV, la cantidad que se especifica mas adelante. Valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causara un interés moratorio a razón del 5% mensual. Valor Recibido ($209.73) (Doscientos Nueve Pesos (73/100) M.N) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción:11/04/2016 01:16:03 p.m.

Nombre y Firma	Firma	
		Favor de revisar su mercancía antes de recibirla. Recibida la mercancía no se admiten reclamaciones. El pago se realizara en una sola exhibición

AVISO DE PRIVACIDAD puede consultarse en la pagina www.sshuayomania.com.mx y cualquier asunto relacionado con el mismo favor de comunicarse al teléfono (01 55) 56 28 51 00 Ext. 2129 con Eduardo Jasso o al correo electrónico jassos@gconi.com.mx Contribuyente del régimen general de ley de personas morales.

Para acumular puntos Sahuayomanía es necesario: pagos oportunos y adquirir marcas participantes.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 21 ABR. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32000175

Guadalajara, Jalisco, 3 de marzo de 2016

CS/080/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de una bolsa de cinchos (20 cm) y dos rollos de cinta gris que serán utilizados en los diversos eventos de la CEDHJ para unir los cables del equipo de audio.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
- 4 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBI MATERIAL
Y CINTA GRIS (2)
05/04/16

2111

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo:
facturacion_contado@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**01779D1E-6E3A-48DF-B7FF-EB98E9366DB5**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**04-04-2016 14:42:18**
Fecha y hora de Certificación:	**04-04-2016 14:39:33**
Tipo de CFDI:	**Factura**

32000176

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **2057**

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, MEXICO C.P.44160	PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44600

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 541002 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	PZ	HC57567 HC57567 CINCHO PLASTICO NGO 45X200MMC50 GFC	$12.80	$25.60

Importe con letra: VEINTINUEVE PESOS 70/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: Pago en Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$25.60**
IVA 16%	$4.10
IEPS 0%	$0.00
Total	**$29.70**

Sello digital del Emisor

a3dY5v4BCb+Rl5tE
+LT2fBdk86WdoSWE5LstLNtftHqrM/U/YK9o6QhSnhcylRt7f/k8J6JIXMCxo0wSXDEK2ghXb72FDUfjg9952BVfrFNL8kovJNJqw9EerHp
PE4tc+HB3vXgxrM31hdUuBQ1jgSCb0Rnd5yV/No1ki7DRKK0=

Sello digital del SAT

ni486bAEfAiOqN3xy4YuKkyYdU3V6K2VUbhRc6fmVPoRFmM6KDtR5e5/VfCcyW7sviaeJQqDzQs1CNpWE9UmY9naD12E8PkyTSr1n
njMUP7fptQpoZNzQzdkVfUsH+1JfCLcTV7BS1JcY3Znren1AhW1V/ETAdRPyNsnICJmr9Y=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|01779D1E-6E3A-48DF-B7FF-EB98E9366DB5|2016-04-04T14:39:33|a3dY5v4BCb+Rl5tE
+LT2fBdk86WdoSWE5LstLNtftHqrM/U/YK9o6QhSnhcylRt7f/k8J6JIXMCxo0wSXDEK2ghXb72FDUfjg9952BVfrFNL8kovJNJqw9EerHp
PE4tc+HB3vXgxrM31hdUuBQ1jgSCb0Rnd5yV/No1ki7DRKK0=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
21 ABR. 2016
PAGADO

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32000177

Guadalajara, Jalisco, 15 de marzo de 2016
CS/095/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el empaste de 10 ejemplares del periódico *DHumanos* correspondientes a 2015, en el consecutivo 61 al 70; es decir, de enero a diciembre de 2015.

La portada deberá especificar el año al que pertenecen los ejemplares, esto es: 2015.

Para cualquier aclaración a esta solicitud, favor de tratarlo con Juan Miguel Gómez o Ariel Alcalá, asignados a la dirección a mi cargo.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
15/00 h
15 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recibí
12-ABRIL/2016
1:30pm

2121

32000178

Encuadernaciones LOPEZ

8 de Julio No. 17 (entre Morelos y Pedro Moreno)
Tels. 3614-5948 y 3614-4171 Guadalajara, Jalisco; México.
ESTACIONAMIENTO PROPIO PARA NUESTROS CLIENTES

1920 1960 1990
TRES GENERACIONES A SU SERVICIO

Folio Fiscal
60E389CE-2D57-279E-89FF-8BB1B287C66A
Factura Número
CONTADO 2042
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301891276
Fecha y Hora de emisión
2016-04-12T12:11:37

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-04-12T12:11:37	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco

Emisor

Razón Social: JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA			RFC: LOAJ420910MA8
Calle y Número: 8 DE JULIO No. 17	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: CENTRO	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44100	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES - EFECTOS FISCALES AL PAGO			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO No. 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	ENCUADERNACION DE "PERIODICO DHUMANOS 2015" TAMAÑO 35x29 CON LOMO Y ATRAS EN KERATOL TINTO Y FRENTE IMPRESO A COLOR	330.00	330.00

Subtotal	330.00 MXP
IVA 16.00%	52.80 MXP
Total	382.80 MXP

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 21 ABR. 2016 PAGADO

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

Método de Pago: EFECTIVO Número de Cuenta: :
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital de SAT

||1.0|60E389CE-2D57-279E-89FF-8BB1B287C68A|2016-04-12T12:11:37|Wynu4Rfs9qUUxcH5M192JyiJdBgDxJEabK4GGbBuV0c6wvGhhFprgCcW1ZF61YP245EL59zdgOORsSTNs98k1LDsjDHX5If3TEilhe3StLb7p6fEUzE7p5COBmPyPswqaBVKyYgG90liATHWtP17EEYZixtoNbBezZiDAEY7otk=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

Wynu4Rfs9qUUxcH5M192JyiJdBgDxJEabK4GGbBuV0c6wvGhhFprgCcW1ZF61YP245EL59zdgOORsSTNs98k1LDsjD
HX5If3TEilhe3StLb7p6fEUzE7p5COBmPyPswqaBVKyYgG90liATHWtP17EEYZixtoNbBezZiDAEY7otk=

Sello digital del SAT

t7CQOxb0aJHtpUYb29SCRrzdy0HHUY8r67sQbfRSL2x5ARFaMY4ze0TMSq3QwtQpVq7GB+6wUQB0YSNgJ3jG+briBo
Jh/UxtJjZv0oOitMozEPaAnR/3xEwYuGJddC7woWMumk5u5LRKphkVh7942Hqu+0KCemOSz3amuJwaqyk=

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

www.encuadernacioneslopez.com Favor de enviar su comprobante de pago a jmlopez@encuadernacioneslopez.com

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000179

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2016
SE/057/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva la presente para saludarlo e informarle que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos está organizando el Primer Diplomado de Actualización en Derechos Humanos 2016, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, esta actividad tendrá una duración de seis meses, he iniciará el jueves 7 de abril en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

De acuerdo a lo anterior, y en virtud de que esta actividad es para dar seguimiento al convenio entre esta CEDHJ y Organizaciones Civiles que coadyuvan con esta institución le solicito de no tener inconveniente alguno se instale un coffe bracke permanentemente en las sesiones de esta actividad que serán los días jueves de 16:00 a 20:00 horas, durante seis meses.

El servicio solicitado consiste en café, galletas, agua, refrescos y frituras.

De antemano agradezco la atención que brinda al presente y quedo a sus órdenes esperando contar con su valioso apoyo.

Atentamente:

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

CCp. CP. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

30 Personas

RECIBIDO
31 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000181

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2016
SE/057/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva la presente para saludarlo e informarle que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos está organizando el Primer Diplomado de Actualización en Derechos Humanos 2016, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, esta actividad tendrá una duración de seis meses, he iniciará el jueves 7 de abril en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

De acuerdo a lo anterior, y en virtud de que esta actividad es para dar seguimiento al convenio entre esta CEDHJ y Organizaciones Civiles que coadyuvan con esta institución le solicito de no tener inconveniente alguno se instale un coffe bracke permanentemente en las sesiones de esta actividad que serán los días jueves de 16:00 a 20:00 horas, durante seis meses.

El servicio solicitado consiste en café, galletas, agua, refrescos y frituras (4) 240 30 Usar

De antemano agradezco la atención que brinda al presente y quedo a sus órdenes esperando contar con su valioso apoyo.

Atentamente:

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

CCp. CP. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

30 Personas

RECIBIDO
31 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

2219
32000182

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

MARSELLA GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

==========

FACTURA 2 14/04/2016 14:18

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
MARSELLA GDL
AV. VALLARTA #1550 GUADALAJARA CENTRO,
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44100

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. VALLARTA #1550 GUADALAJARA CENTRO,
GUADALAJARA JALISCO

CLIENTE:
comision estatal de derechos humanos
pedro moreno 1616, GUADALAJARA, MEXICO
C.P. 44160
CET930224MP7
FECHA,HORA: 2016-04-14T14:18:40
UUID:
4b028ad2-bdc0-44ed-93bb-c3dbc454e3f6
SERIE: GUD
FOLIO: 154867355

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	PZ COCA-COLA	22.41	44.83
1EA	PZ SPRITE 3 L	21.12	21.12
1EA	FANTA NARANJA	21.12	21.12

SUBTOTAL	87.07
IVA a la tasa del 16%	13.93
TOTAL	101.00

Ciento uno pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

Razón Social: xxo SA de CV
No Factura:
Cantidad:
Concepto: Refrescos - Diplomado de Actualización en Derechos Humanos 2016

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32000183

Guadalajara, Jalisco, 14 de abril 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales en virtud de las constantes Reuniones Oficiales que se llevan a cabo en esta oficina de Presidencia y por necesidades propias de las mismas:

1 Contacto dúplex con caja y tapa de acero inoxidable para el piso (sala de Juntas) y 3,5 mts. De canaleta para la instalación.
2 Bolsas de Te Tisana (frutos rojos)
1 Bolsa de hielo (Rueda de Prensa viernes 15 de abril)
10 tenedores (cubiertos)

RECIBIDO
14 ABR. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Presidente

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

2219

3200184

FACTURA:AAD 0180331

SERIE:AAD FOLIO:0180331
FECHA:2016-04-15T10:22:17 TCK:07-209369
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
RFC.FGU830930PD3 E.DIAZ DE LEON 261
COLONIA VILLASEÑOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P.44600
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 0003 AMERICAS
AV. AMERICAS 2
LADRON DE GUEVARA CP 44600
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

CLIENTE:0 R.F.C. CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA CP 44160
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

---------- ARTICULO ---------- IMPORTE

HIELO ICE 5KG BOLSA PZ
1.000 @ 18.00 18.00

SUBTOTAL $18.00
DESCUENTO $0.00

Iva al 0.00% $0.00
TOTAL $18.00
(DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)
EFECTIVO M.N. 18.00

[illegible]: 147262 MARIA CAROLINA CASTILLO
[illegible] EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTIVO M.N.
No identificado

NUM.CERTIF:00001000000202973828
---------- SELLO DIGITAL ----------
F06o7XC013H142HIrocKhb07ukak2bW94dtQ/kx2zI+2vkOp5I3NJyQMUjgSannd
if4vt9pdqBvuUxezfk+xjaAXaO9keUPy4hEh6YIaUnTY9AITSauNBtcOxK/Kgh1B
s+anqYQYXOPOX9hax378yyQMf2avB3aCb6UnYjrfE+Q=
---------- CADENA ORIGINAL ----------
||3.2|AAD|180331|2016-04-15T10:22:17|279
86|2009|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBIC
ION|PAGO INMEDIATO|18.00|0.00|18.00|EFEC
TIVO M.N.|CUAUHTEMOC 1000 JAL MEXICO|

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO
COL. VILLASEÑOR C.P. 44600 RFC FGU830930PD3
SUC AMERICAS
AV. AMERICAS 2 44600, LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, JAL

CAJA 7 - MARIA CAROLINA CASTILLO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
1 PZ	HIELO ICE 5KG BOLSA	$18.00

TOTAL $18.00
EFECTIVO M.N. $200.00
CAMBIO $182.00

CREDITO
CLIENTE: 49204

15/04/16 10:19:35 TICKET: 209369

PARA CUALQUIER RECLAMACION ES NECESARIO PRESENTAR SU TICKET DE COMPRA

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALE
PAGOS N/S ARG-000001-CC01 01050461

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMANDANCIA
21 ABR. 2016
PAGADO

Razón Social: Farmacia Guadalajara S.A.
No Factura: F- 180331
Cantidad: $ 18.00
Concepto: Bolsa de Hielo - Presidencia

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000185

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2016
SE/057/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva la presente para saludarlo e informarle que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos está organizando el Primer Diplomado de Actualización en Derechos Humanos 2016, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, esta actividad tendrá una duración de seis meses, he iniciará el jueves 7 de abril en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

De acuerdo a lo anterior, y en virtud de que esta actividad es para dar seguimiento al convenio entre esta CEDHJ y Organizaciones Civiles que coadyuvan con esta institución le solicito de no tener inconveniente alguno se instale un coffe bracke permanentemente en las sesiones de esta actividad que serán los días jueves de 16:00 a 20:00 horas, durante seis meses.

El servicio solicitado consiste en café, galletas, agua, refrescos y frituras

De antemano agradezco la atención que brinda al presente y quedo a sus órdenes esperando contar con su valioso apoyo.

Atentamente:

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

CCp. CP. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

30 Personas

RECIBIDO
31 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Proveedora Institucional SA de C.V.

Jesus Gonzalez Gallo #2650 El Rosario GUADALAJARA JAL 44880
PIN960219LE2
Tels. : (01-33)31207900

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

Serie: PIN
UUID: E12D143F-1A7A-40B6-A34C-D3D111E9780A
ConInt: FAC
No.Control: 447268
No.Certificado: 00001000000300565304
Fecha y Hora: 11/04/2016 01:44:09 PM
Régimen : REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

V		P1	50015986F	C		O	CONTADO

2219

32000186

VENDIDO A:
Vendedor: 50
Cliente No. 003190
Método de Pago : NO IDENTIFICADO
R.F.C. CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA GUADALAJARA,JAL C.P. 44160

ENTREGADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA GUADALAJARA,JAL C.P. 44160

Código	Cant.	Und.	Descripción	%Imp.	P.Unitario	Valor	16%	0%	P.Público
120083	12.00	PIEZA	(PAQ)GALLETA GAMESA SURT RICO 1/522 GR	8 IEPS	30.25	28.01	0.00	336.12	33.87(50)

Paq. 12.00
Caj. 0.00

SubTotal:	0.00	336.12
Total IEPS		26.89
I.V.A	0.00	0.00
TOTAL		363.00

Lugar de Expedición :
NUEZ 2101 , MERCADO DE ABASTOS JALISCO MEXICO,

No. Certificado y Sello digital del SAT: 00001000000202639521
2fcOmUCY6euGwbYDzGOmMs5MANO5aHEd0X5q9O/p/11X6pe24hp1I1CVw7ETZV/LFrHtbPMTjcSjkl/plAxoQmWQC23Q2/0t7Yb/4L+7zQFCPqRSgzZGvOTBpxXK1
AOPZXAN/qlwDA9pEOg/pxLNLnFOE7gucXRBO1CjOERFlow=

Sello Digital del emisor
20K3TpiDPdGKGeCbo9S8ri3fkfgpZSUnJUy/14BUGeOK8PGJPWuLersaEdJ/O6IuDb/InJ/MWePuJVYd/3HAded5MHTyK0v7joiomVJla7YS6Yfby4yq9QUzhfn8JB5S3a
DRJGcnAmVn4EXdbcg0QPHfbViCl0M/QYwrAP1no=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :
||1.0|E12D143F-1A7A-40B6-A34C-D3D111E9780A|2016-04-
11T13:46:22|20K3TpiDPdGKGeCbo9S8ri3fkfgpZSUnJUy/14BUGeOK8PGJPWuLersaEdJ/O6IuDb/InJ/MWePuJVYd/3HAded5MHTyK0v7joiomVJla7YS6Yfby4yq9QU
hfn8JB5S3atDRJGcnAmVn4EXdbcg0QPHfbViCl0M/QYwrAP1no=|00001000000202639521||

Si desea descargar su factura original entre al sitio: http://proveedora.net

En Guadalajara, Jalisco a 11/04/16 , Por este pagaré reconozco(emos) deber y me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente el día 19/04/16 a favor d Proveedora Institucional SA de CV. En la ciudad de o en cualquier otra que se nos requiera de pago, la cantidad de $363.00 (TRESCIENTOS SESENTA TRES PESOS 0/100 MN) Valor recibido en mercancía a mi entera satisfacción. La falta de pago puntual de este documento obliga al aceptante a cubrir interese moratorios a razón de 5 % mensual, más el I.V.A. respectivo hasta su pago insoluto. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operacione de crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos.

ACEPTO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

32000187

Guadalajara, Jalisco 18 de abril de 2016

C.P.Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

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

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

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

A t e n t a m e n t e

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

RECIBIDO
18 ABR. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

2219
32000188

GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV

GMA090313LU7 LUIS PEREZ VERDIA
No. 143 LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44600 GUADALAJARA
JALISCO MEXICO

Factura

SERIE: CHA
FOLIO: 4174
FECHA: 20/4/2016 12:28:47

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:** CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616 TELÉFONO:
COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: GUADALAJARA PAÍS: MEXICO

CANT.	UNID.	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	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: 740A5058-07AF-40E7-8C1C-79979565F7B2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Abril 20 2016 - 12:28:49

Sello digital del CFDI
ikYpASCPYPJA8vGU454S2C21uD4hS3grlcoW5YO13OHYbiY+59Y22ZZOzhaHyLW3Cf4MBvvczAJQ00a7QbRkW7
SpSrPGxKYNFklqMolieN59qtZwJkyxaj4GhLdEpHrkI8jwteMsoV4hgq90aAFAiqDMz+TxbaJrGa/DWRfQ0N0=
Sello del SAT
KVo0Q0LTa/GOIXLNhOV9oLRmg5rwUCs0GcZJYpSD4j19l7rAoxXcOWnPp+wp54IdFMgbHE9gaKwlqHW+
uSjZuwmwRWqjnmmUOxdRMknxemPx+fT6dnWKSOejaG+yXGvvmThZx0XmvnK/E7UsPBHczMnf8iojmQMA
h0U0KE6bJR8=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|740A5058-07AF-40E7-8C1C-79979565F7B2|2016-04-20T12:28:49|ikYpASCPYPJA8vGU4
54S2C21uD4hS3grlcoW5YOl3OHYbiY+59Y22ZZOzhaHyLW3Cf4MBvvczAUQ00a7QbRkW7SpSrPGxKYNF
klqMolieN59qtZwJkyxaj4GhLdEpHrkI8jwteMsoV4hgq90aAFAiqDMz+TxbaJrGa/DWRfQ0N0=|0000
10000002028648831|

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32000189

Guadalajara, Jalisco, 14 de abril 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales en virtud de las constantes Reuniones Oficiales que se llevan a cabo en esta oficina de Presidencia y por necesidades propias de las mismas:

- 1 Contacto dúplex con caja y tapa de acero inoxidable para el piso (sala de Juntas) y 3,5 mts. De canaleta para la instalación.
- 2 Bolsas de Te Tisana (frutos rojos)
- 1 Bolsa de hielo (Rueda de Prensa viernes 15 de abril)
- 10 tenedores (cubiertos)

RECIBIDO
14 ABR. 2016
FIRMA
ALMACEN

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Presidente

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

2231

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

GUADALAJARA
AV MEXICO Y AZTECAS 3300 F
SECTOR HIDALGO
JALISCO
MEXICO C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y
TEATRO DE LA REPUBLICA
RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
15 de Abril del 2016 19:29:33	IWADP98732

FOLIO FISCAL

2166CD42-688C-4711-8B4A-A0DE1A04CADD

32000190

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
6897022015040	1.00	SET 6 PCS TENEDOR	PIEZA	$68.10	$68.10
6897022015040	1.00	SET 6 PCS TENEDOR TICKET No: 96274905098522545881 1	PIEZA	$68.10	$68.10

TOTAL CON LETRA

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$136.20
IVA 16.00%	$21.80
TOTAL	$158.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2166CD42-688C-4711-8B4A-A0DE1A04CADD|2016-04-15T19:29:33|Yo2MmU9zAmDqpZ38R4O+qnD+emn5vy1V0mzTh6mIWrG0dJVLcIF0/kv6DZ8TmapTCT5kNIZQqdTKEEQZNj23QeNCP7vrs7K0xQaReVFx0KtXu46aciHZoseftdy/uYb7UhEf1Ec5oETHtElhq0BuKV1m2JLisN0/mbGQcum82fo=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Yo2MmU9zAmDqpZ38R4O+qnD+emn5vy1V0mzTh6mIWrG0dJVLcIF0/kv6DZ8TmapTCT5kNIZQqdTKEEQZNj23QeNCP7vrs7K0xQaReVFx0KtXu46aciHZoseftdy/uYb7UhEf1Ec5oETHtElhq0BuKV1m2JLisN0/mbGQcum82fo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kl4IjfcvIAhnMt0WTXjNHdNIPP9/MfldDseMtBmmnp1dQV2EYUp8LUwelkjynDmOcg8WErVeC3XB76WsyVeEK5TNKckAO4PRMVxadO/Q4ku8vGQmtkDnNP4tQa6r9azJhNgyFvt75BRbfsQ30j2hld/kRHFVP7SiZ6D2xCIPM=

Lugar, fecha y hora de emisión:	GUADALAJARA, JALISCO a 15 de Abril del 2016 19:29:33	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	15 de Abril del 2016 19:29:33	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220		
Método de pago:	Efectivo		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato		

CONTA
21 ABR. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000191

Guadalajara, Jalisco, 14 de abril 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales en virtud de las constantes Reuniones Oficiales que se llevan a cabo en esta oficina de Presidencia y por necesidades propias de las mismas:

- 1 Contacto dúplex con caja y tapa de acero inoxidable para el piso (sala de Juntas) y 3,5 mts. De canaleta para la instalación.
- 2 Bolsas de Te Tisana (frutos rojos)
- 1 Bolsa de hielo (Rueda de Prensa viernes 15 de abril)
- 10 tenedores (cubiertos)

RECIBIDO
14 ABR. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Presidente

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

320001922461

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FACTURA

No. 255861 a a

R.F.C. CED -930224-MP7

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 15/ABR/2016

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES 15 Dias FECHA FACT.
PEDIDO 370979
PROYECTO //
ASESOR SEGSA
FECHA 15/ABR/2016 12:12:04
VENDEDOR MEMO ATENDIO MEMO
COTIZADOR MEMO 100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
1.00	10206-TP7010	CONDULET REGTANGULAR DE PASO 1/2	PIEZA	44.05	44.05
1.00	10210-270V	RECEPTACULO DUPLEX 15A 125V 2P 3H ENTRADA RECTA MARFIL WIRING DEVICES	PIEZA	9.84	9.84
1.00	10213-SS8	PLACA ACERO INOXIDABLE P/1 DPLEX . HUBBELL	PIEZA	25.67	25.67

IMPORTE CON LETRA (NOVENTA Y DOS PESOS 29/100 MN)

SUBTOTAL	79.56
16 % I.V.A.	12.73
TOTAL	92.29

FOLIO FISCAL SAT A160CA6C-4F23-4731-85BB-BEC57B6700EA
SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000203352843
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2016-04-15T12:14:27
NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000201903804

Pagado en una sola exhibición
MXN

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 05 DE MAYO DE 2016, LA CANTIDAD DE $92.29 (NOVENTA Y DOS PESOS 29/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMIMISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA C.P.: 44160
FOLIO FACTURA 255861 GUADALAJARA, JALISCO A 15/ABR/2016 12:12:04

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO EFECTIVO
NUMERO DE CUENTA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JDAVgPG9V1jvAnvwnlKOYt04WRYPcfBZSJGmeRhOOOnmdbFv/+SfeAh4mv33tzuGGdrGodO8zh9ZehqGctn/PMN6yUlrlaTCxAGpkg2VKbAevR2oNwlvCWMgMY+yrB2664VC4u93ToFlwXUF7BHKq6aVvTlepEaWpD0rjas=

SELLO DIGITAL SAT

qCzXmMJVaXQd+jo7wzO5DMcPZY31yqFPRGX2nFCPC15UqWXfHpNLaSKzOkU9qb1lmuvQSE7D5VwkPt5NXAO0T6BHAjKmgYVm0aMkJtj51uevsOhLI0PGZkVaEMBZUhI2lccg8prujRWvmnK+3LmXidDObeF+zaKaSK4D/=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|A150CA6C-4F23-4731-85BB-BEC57B6700EA|2016-04-15T12:14:27|qCzXmMJVaXQd+jo7wzO5DMcPZY31yqFPRGX2nFCPC15UqWXfHpNLaSKzOkU9qb1lmuvQSE7D5VwkPt5NXAO0T6BHAjKmgYVm0aMkJtj51uevsOhLI0PGZkVaEMBZUhI2lccg8prujRWvmnK+3LmXidDObeF+zaKaSK4D/=|00001000000203352843||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
PAGADO
20 ABR. 2016
No de Cheque

¡TODA DEVOLUCION DE MERCANCIA CAUSARA UN 20% DE CARGO

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
INTERCAMBIO
15 ABR. 2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE LOS 20 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE EXPEDICION SE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DE 12% MENSUAL

GDL 64484

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32000193

Guadalajara, Jalisco, 14 de abril 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales en virtud de las constantes Reuniones Oficiales que se llevan a cabo en esta oficina de Presidencia y por necesidades propias de las mismas:

- 1 Contacto dúplex con caja y tapa de acero inoxidable para el piso (sala de Juntas) y 3,5 mts. De canaleta para la instalación.
- 2 Bolsas de Te Tisana (frutos rojos)
- 1 Bolsa de hielo (Rueda de Prensa viernes 15 de abril)
- 10 tenedores (cubiertos)

RECIBIDO
14 ABR. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Presidente

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

2461

32000194

ELECTRICA BRAVO, S.A. DE C.V.

MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL

R.F.C.: EBR 021211 SH6
ANDRES TERAN No. 331 C.P. 44600 COL. VILLASEÑOR GUADALAJARA, JAL. MEXICO
TELEFONO (33) 3826 6144 - 3826 6555 - 3825 6131
Expedida en la ciudad de Guadalajara, Jal. Mex.

FACTURA
18168 - A
FECHA
15 ABR 2016

CLIENTE: 0001286 NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DIRECCION: PEDRO MORENO 1616 COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO PAIS: MEXICO TELEFONO: R.F.C: **CED930224MP7**	FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN 15/04/2016 12:30 TIMBRE UUID 4FF576CC-927D-4064-8CA1-053A77FC9851 FECHA VENCIMIENTO 15/04/2016	SERIE CERTIFICADO 00001000000202268954 FECHA Y HORA TIMBRADO 2016-04-15T12:31:37 NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000300250292

SELLO SAT DEL TIMBRE: ofnmojwXVLxShwg2EU4ddus/SlgSHVMav59IMKhtMdSz1ZpubytL6xz5LNuglo24ONZaTMCbQ2osgBJfk2G7Ir/2ldc5W/Kctc7AXl2pIIGJ2Jtbz/g3VTUkf5G09EHI2b9fjy2n4Xa3tSPF

NOTAS:

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

NUMERO DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
2	PIEZA	TRAMIOS DE 1/2 CAÑA DE PVC	$43.10	86.21

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE EN LETRAS: (CIEN PESOS 00/100 M.N.)

EN CUALQUIER LUGAR DE ESTE DOCUMENTO QUE SEA ESTAMPADA LA FIRMA POR ESTE PAGARE DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE ELECTRICA BRAVO, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: (CIEN PESOS 00/100 M.N.)
EN EL TOTAL A PAGAR EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO O EN LA QUE ELECTRICA BRAVO, S.A. DE C.V. JUZGUE NECESARIO. ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6% MENSUAL SI NO ES PAGADA A VENCIMIENTO. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR SE EXPIDE EL 15 ABR 2016 VENCE EL 15 ABR 2016
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO1616
POBLACION: GUADALAJARA,JALISCO

NOMBRE Y FIRMA:

SUB-TOTAL	$86.21
IVA	$13.79
TOTAL:	$100.00

SELLO DIGITAL:

pIEQ0Z5tNuA+K8l2fOq/itv7NNra36E4TxMy7mnOdohlNN9zokHRO2fqf4aTf57dBCwVX4YVqX/Njf9vVtTrYTUMCQo4Ru1zbLH/aepxaVFMjarMO13Psk5jxgcKFMN/CpZ7TDc81UCtQKOJEOvh5rRMFy0yBYOhS4PsvXVSph0=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|4FF576CC-927D-4064-8CA1-053A77FC9851|2016-04-15T12:31:37|pIEQ0Z5tNuA
+K8l2fOq/itv7NNra36E4TxMy7mnOdohlNN9zokHRO2fqf4aTf57dBCwVX4YVqX/Njf9vVtTrYTUMCQo4Ru1zbLH/aepxaVFMjarMO13Psk5jxgcKFMN/CpZ7TDc81UCtQKOJEOvh5rRMFy0yBYOhS4PsvXVSph0=|00001000000300250292||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

32000195

Guadalajara, Jalisco, 15 de abril del 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 67/SE/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que en el área de la Unidad de Transparencia se instaló un scaner; por lo cual solicito de su valioso apoyo en la compra del siguiente requerimiento: un switch de 8 puertos de red, una extensión eléctrica de 5 metros, así como de igual forma solicito un pizarrón de corcho.

Esto con motivo de hacer completa la instalación del scaner y puedan hacer uso del mismo para llevar a cabo las actividades con un adecuado desempeño para cumplir en tiempo y forma las contestaciones y peticiones de solicitud que se reciben constantemente en esta Unidad de Transparencia de la Institución.

Sin otro particular por el momento, esperando contar con lo solicitado a la mayor brevedad posible, le agradezco la atención que brinde al presente.

RECIBIDO 15 ABR. 2016 SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Servicios generales
Ccp. Informatica

2961

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo:
facturacion_contado@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**6E989A3E-6E56-4B3A-A1EE-DD99A6045A5B**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**20-04-2016 13:04:08**
Fecha y hora de Certificación:	**20-04-2016 13:01:34**
Tipo de CFDI:	**Factura**

32000196

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **2354**

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, MEXICO C.P.44160	PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44600

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 603037 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	DOGMC8100 DOGMC8100 EXTENSION MC8100 DOGOTULS 2X165MT ELECTRICA USO RUDO	$67.24	$67.24

Importe con letra: SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: Pago en Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$67.24**
IVA 16%	$10.76
IEPS 0%	$0.00
Total	**$78.00**

Sello digital del Emisor

oCA4ZS6zbnA3mogp7UUTBxMdHCRwU/MzTTfV8gtEx7sXXSKkXSd/xBtoXPjBluEWK34cuFwRky/H6jlqcGWtlS5F2eVAeHoymiTp/cT
ZTylGSMktNi/EJVEaE7y/WFoPUv36a6Q6AcrIipxreuxz9foelFe98hl8rDjYNuQswY=

Sello digital del SAT

pPVuSuEky6m/B1AOz5bsE8btyM7gClp/t4eEBf56YnLSVZzz9QW52K7akbEE49UkwmwV1o6EBYSqTPSOU45XYHNUemaidom7N4K
aJEF7TtMDRscqhBdBAcTjh3FvTsXQQfBPlBk2XK8uLMQpP+vLVDpV/3NqVakG0LQIL/eHtps=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6E989A3E-6E56-4B3A-A1EE-DD99A6045A5B|2016-04-20T13:01:34|
oCA4ZS6zbnA3mogp7UUTBxMdHCRwU/MzTTfV8gtEx7sXXSKkXSd/xBtoXPjBluEWK34cuFwRky/H6jlqcGWtlS5F2eVAeHoymiTp/cT
ZTylGSMktNi/EJVEaE7y/WFoPUv36a6Q6AcrIipxreuxz9foelFe98hl8rDjYNuQswY=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Tere

32000197

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/68/2016
Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo le informo que el sillón ejecutivo que tengo asignada, fue revisada por personal de servicios generales, debido a que el asiento se baja constantemente; en dicha revisión se concluyó que el amortiguador ya no funciona.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, gire instrucciones al personal a su cargo a efecto de que sea sustituido por uno nuevo.

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

Atentamente

Maestro Javier Peñasca Chávez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PRIMERA VISITADURIA

JPC/nsmj

Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
30 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

3521

ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV

General De Ley Persona Moral

ELEGANZA
MUEBLES DE OFICINA S.A. DE C.V.

32000198

CLIENTE/CUSTOMER

RFC / Tax ID: CED930224MP7

Razón Social / Name: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección / Address: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA, Jalisco México, 44160

FACTURA/INVOICE

Folio: 2031

Serie: B

No. Documento: M|INGRESOB|2718

Condiciones de pago: CONTADO

No. Serie Certificado: 00001000000300392385

Fecha y Hora: 2016-04-06T09:55:28

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

UUID: 94035bff-51b3-4f5c-b49c-9f20de5051e5

Código Code	Cantidad Quantity	Unidad Unit	Descripción	Valor. Unitario Price	Importe Net Value
	1.000000	1 PZA	PISTON ESTANDAR PARA SILLON EJECUTIVO	150.00	150.00

Total con letra **Moneda** **Tipo de cambio** 1.0000

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 0./100 MXN

Forma de pago Pago en una sola exhibición

Cuenta de la que se efectua el pago

SubTotal		150.00
Descuento		0.00
Traslados	IVA 16.00	24.00
Retenciones		
Total		174.00

Observaciones

Motivo de descuento

ID Concepto **Numero de pedimento** **Fecha** **Aduana**

Lugar y Fecha de Expedición AVENIDA DE LA PAZ 72 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO 44100 2016-04-06T09:55:28

Fecha y hora de certificación 2016-04-06T09:59:16

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000202596598

21 ABR. 2016

Este documento es una Representacion Impresa de un CFDI

Sello digital del emisor

m8wZll/uaJP7gbxuBIMHRRoMNMjBxr9ROz4DYzZZxVQyjnONufu1kPzVCLby46SOv/8KEAGfOYI2gIsM8jrGXqrQPaq+mypQg7T6qv1Ev+F8N5xPghZSUfIKN1YrFcLkC11L7rEscBW0683PpxnRrNrcBYI9zzEp6CNJQu9zicE=

Sello digital SAT

JPxIAbzi5/PNRMm6u38IfPQQMnWqygN+sS6KMF98gfzHLVNguct5a7+vortTUplbbLMKXKoEnO/ewqVf/SMnnXfzPIVRXzm7XGFfyOI82reCib7XCZRxICI387sGHA3k0f4UE/Q41L8C1OSZ6ptwttA0Y8Oxh/Dbv2LSiEJ7LCM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|94035BFF-51B3-4F5C-B49C-9F20DE5051E5|2016-04-06T09:59:16|m8wZll/uaJP7gbxuBIMHRRoMNMjBxr9ROz4DYzZZxVQyjnONufu1kPzVCLby46SOv/8KEAGfOYI2gIsM8jrGXqrQPaq+mypQg7T6qv1Ev+F8N5xPghZSUfIKN1YrFcLkC11L7rEscBW0683PpxnRrNrcBYI9zzEp6CNJQu9zicE=|00001000000300392385||

Powered by Digital

Indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00748 Del 21/04/2016

32000199

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 08:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Enmarcado de reconocimientos Seguimiento. GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 346

Beneficiario: **BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA**

Folio / Cheque : 20483

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$1,183.20		Enmarcado de reconocimientos Seguimiento.
0002	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$1,183.20	GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 346
0003	2112-1-000471	BARBARA GABRIELA	$1,183.20		GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 346
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,183.20	GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 346
		Sumas iguales =>	2,366.40	2,366.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE
32000200

FECHA 21 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA

$ 1,183.20

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020483

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 1 7 0 5 1 0 6 6 0 7 2 5 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 2 0 4 8 3

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
289 / 691	* ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS POR PARTE DE ESTA CEDHJ. CH-20483		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

25-04-2016

32000201

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA				**3822**	**353**
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	COORDINACION DE SEGUIMIENTO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS	6	PZAS	1,020.00	163.20	1,183.20

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	**1,020.00**
IVA	**163.20**
T O T A L	**1,183.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO OLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000202

Asunto: Solicitud
Guadalajara, Jalisco, 15 de abril de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDH

Apreciable Director:

Luego de enviarle un cordial saludo, por instrucciones del Presidente de esta Comisión, le solicito su apoyo y colaboración con la finalidad de que tenga a bien girar instrucciones al personal a su cargo, para que se proceda a la impresión de 6 reconocimientos, así como su enmarcado, ya que serán entregados en un evento protocolario a celebrarse el martes 19 de abril del presente año, a diversas personalidades que coadyuvaron en diferentes etapas en la primer resolución jurisdiccional emitida en el estado por el delito de tortura, que a la vez fueron seguidos en actuaciones de la queja 11005/2014-III, que dio origen a la Recomendación 30/2015.

Sin más por el momento, quedo de usted

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

11:02
RECIBIDO
15 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

ccp. Contador Público Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales de la CEDH

32000203

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

RECONOCIMIENTO

al licenciado

Rodolfo Frías Bañuelos

quien en un acto consecuente con su profesionalismo y calidad humana, contribuyó al reconocimiento y la recomposición del delito de tortura en nuestro estado, al emprender acciones jurídicas en el proceso penal 74/2014 y en el toca 1227/2015, en la que se resolvió este acto aberrante.

Guadalajara, Jalisco, diciembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

32000204

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

RECONOCIMIENTO

al magistrado

Gilberto Ernesto Garabito García

quien en un acto consecuente con su profesionalismo y calidad humana, contribuyó al reconocimiento y la recomposición del delito de tortura en nuestro estado, al haber emitido la sentencia en el toca 1227/2015, en la que se confirmó este acto aberrante.

Guadalajara, Jalisco, diciembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

32000205

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

RECONOCIMIENTO

al magistrado

Guillermo Valdez Angulo

quien en un acto consecuente con su profesionalismo y calidad humana, contribuyó al reconocimiento y la recomposición del delito de tortura en nuestro estado, al haber emitido la sentencia en el toca 1227/2015, en la que se confirmó este acto aberrante.

Guadalajara, Jalisco, diciembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

32000206

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

RECONOCIMIENTO

al magistrado

Juan José Rodríguez López

quien en un acto consecuente con su profesionalismo y calidad humana, contribuyó al reconocimiento y la recomposición del delito de tortura en nuestro estado, al haber emitido la sentencia en el toca 1227/2015, en la que se confirmó este acto aberrante.

Guadalajara, Jalisco, diciembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

32000207

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

RECONOCIMIENTO

al licenciado

Cristhian Adrián Frías Lomelí

quien en un acto consecuente con su profesionalismo y calidad humana, contribuyó al reconocimiento y la recomposición del delito de tortura en nuestro estado, al emprender acciones jurídicas en el proceso penal 74/2014 y en el toca 1227/2015, en la que se resolvió este acto aberrante.

Guadalajara, Jalisco, diciembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

32000208

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

RECONOCIMIENTO

al Juez

Gerardo Fabián Acosta Navarro

quien en un acto consecuente con su profesionalismo y calidad humana, contribuyó al reconocimiento y la recomposición del delito de tortura en nuestro estado, al haber emitido la sentencia en el proceso penal 74/2014, en la que se resolvió este acto aberrante.

Guadalajara, Jalisco, diciembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

BARSAM

Folio Interno: **29**

Folio Fiscal:
53237A3B-1433-4921-8A5B-E3D0780720FA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: GUADALAJARA

CSD del Emisor	00001000000401438584
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2016-04-18T10:59:20
Fecha de Certificación	2016-04-18T10:59:20
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	Pago en efectivo

32000209

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor
BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA
DOOB861003SB9
ALFREDO SANTOSCOY 381 VILLASEÑOR
GUADALAJARA, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44600

Datos del Receptor
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
Pedro Moreno 1616 Americana
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	6	PZA	140X25 18 CHOCOLATE VIDIRIO NORMAL	$ 170.00	$ 1,020.00

Total con letra:

Mil ciento ochenta y tres pesos 20/100 M.N.

Subtotal	**$ 1,020.00**
IVA (16% Traslado)	**$ 163.20**
Total	**$ 1,183.20**

Cadena Original del Timbre

||1.0|53237A3B-1433-4921-8A5B-E3D0780720FA|2016-04-18T10:59:20|
F5GVRnbSOajGrSCjLZ8UhkK1ohLEkyi7hV/4i8LX2rpaAe7egF/fVrLk
+cko0dapKoDLbTqAKMlRbku4CxH34lq88PKpvR8k7Pnl10ylTxUx3V98SsCj1wJXuolDXnPbwY1QwLgbY0wG5Krq0JAd5a
k1hMYhe/2MBcWEOdvFqwS3mBJq6C1wywhJKsYChGUp4aCWh8YEQJEuygLb/hlvn4AY3BlePT1+SMnsT8f63jZVY69Js
gffHKqL5M/egSQnk3kyKzrDf5d6w5VJNvS5xieTiK/CHNGOH6i0lku/+0uSvXm+Pyo6asAzdg3jsjgks
+nswc/ls9n8+Gu5rHKn2A==|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

F5GVRnbSOajGrSCjLZ8UhkK1ohLEkyi7hV/4i8LX2rpaAe7egF/fVrLk
+cko0dapKoDLbTqAKMlRbku4CxH34lq88PKpvR8k7Pnl10ylTxUx3V98SsCj1wJXuolDXnPbwY1QwLgbY0wG5Krq0JAd5a
k1hMYhe/2MBcWEOdvFqwS3mBJq6C1wywhJKsYChGUp4aCWh8YEQJEuygLb/hlvn4AY3BlePT1+SMnsT8f63jZVY69Js
gffHKqL5M/egSQnk3kyKzrDf5d6w5VJNvS5xieTiK/CHNGOH6i0lku/+0uSvXm+Pyo6asAzdg3jsjgks
+nswc/ls9n8+Gu5rHKn2A==

Sello Digital del SAT

ixNVRfsdg1keNRYdGM8NZdj4cGEnmnNijlVHcsTSB9RCs/u0AE1TtM1fJBCO1KBHI/55Q762n5tZmH0PY/lunW2S8GC7E9
wdoZ0xFPSaZeLhdp5Uc7T+t4afgnnZSsMxLY6FpMFohd0lRaXnYuaLbEPMc1EoTqlGCkUfYAAOk7k=

Marcos y Molduras Barsam enmarcando tus mejores momentos

Régimen de Incorporación Fiscal.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016

3200021 0

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00749 Del 21/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 08:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Envio de correspondencia 15 paquetes Primera Visitaduría. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 347

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO** **Folio / Cheque : 20484**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$393.00		Envio de correspondencia 15 paquetes Primera Visitaduría
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$393.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 347
0003	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$393.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 347
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$393.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 347
		Sumas iguales =>	786.00	786.00	

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 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

32000211

FECHA 21 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO

$ 393.00

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS NOVENTA 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

0020484

FEEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00250106607250018615165900204 84

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
290 / 692	* ENVIO DE CORRESPONDENCIA PRIMERA VISITADURIA GENERAL. CH-20484		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eduardo 26-04-2016

32000212

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO				**3181**	**354**
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	PRIMERA VISITADURIA			SG/130/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			18/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL	15	SERVICIO	393.00	0.00	393.00

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	**393.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**393.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000213

Guadalajara Jalisco, 18 de Abril del 2016
Servicios Generales No. 130 /2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago de la correspondencia foránea que envía , Pimera Visitaduria el monto a liquidar es por la cantidad de **393.00** (Trescientos Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

OC- 359

32000214

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 86 /16-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 07 de abril de 2016

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

RECIBI.
MIGUEL REYES.
08/ABR/2016
13:30

A t e n t a m e n t e

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq.

ABRIL 16

32000215

GUILLEMINA HERNANDEZ PULIDA
ZAPOTLANEJO, JAL.
EDP Q-3421/2015-I OF. 1061/2016-I

1

ENRIQUE ESPINOZA NIÑO, JUEZ 3RO. CONTROL
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MSHZ Q-740/16-I OF. 1081/2016-I

2

LIC. ARMANDO GARCIA OLVERA
SAYULA, JAL.
MYS Q-5466/2015-I OF. 1056/2016-I

3

COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
LÍDICE, MAGDALENA CONTRERAS, MEXICO, DISTRITO FEDERAL
ITG Q-5331/2015-I OF. 1158/2016-I

4

MODESTO HERNANDEZ HERNANDEZ
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.
JAMS Q- 8583/2015-I OF. 1162/2016-I

5

JUEZ PENAL DE CHAPALA, JALISCO
CHAPALA, JAL.
RRG Q-4085/2016-I OF. 1189/2016-I

6

DIRECTOR JURIDICO DEL
CENJURE, DE CHAPALA, JAL.
RRG Q-4085/2016-I OF. 1191/2016-I

7

32000216

14 MARZO 16

LUIS ALBERTO ESQUIVEL RODRIGUEZ
MICHOACÁN
EDP Q-8600/2015-I OF. 968/16-I

1

JUAN ANTONIO MACIAS RAMOS
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
SAR Q-2404/2016-I OF. 760/2016-I

2

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ CARBAJAL
ZAPOTLANEJO, JAL.
AMS Q-9301/2015-I OF. 769/2016-I

3

SALVADOR REYNOSO NUÑO
ZAPOTLANEJO, JAL.
RRG 3181/2015-I OF. 175/2016-I

4

MARIA ANABEL GONZALEZ ROBLES
PONCITLAN, JAL.
JTG Q-2497/2016-I OF. 669/2016-I

5

FELIPE GONZALEZ CHAVEZ Y
CUQUIO, JALISCO
JAMS Q- 11445/15-I OF. 864/16-I

6

MA. DE LA LUZ PALAFOX VILLEGAS
CUQUIO, JALISCO
JAMS Q- 11445/15-I OF. 861/16-I

7

ANDRES PEREZ RAMIREZ
CUQUIO, JALISCO
JAMS Q- 11445/15-I OF. 862/2016-I

8
0

JPCH/amrq.

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32000217

JALABBJGI-001233

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
26/04/2016 14:22:15	26/04/2016 14:26:27
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Guadalajara, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 01196

TELÉFONO: 01-333-647-3334

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

OFICINA EXPEDIDORA:

Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO:

Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

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	1305	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
24	PIEZA	E1603	CLAUSURA AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ	$11.64	$279.31
1	PIEZA	E1605	VISITA A MEXICO DE S.S. PAPA FRANCISCO	$12.93	$12.93
6	PIEZA	E1604	LA CONSTITUCION ARQUITECTURA DEL FEDERALISMO MEXICANO 1857	$7.76	$46.55

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
21 ABR. 2016

CANTIDAD CON LETRA:

* TRES CIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$338.79
DESC.	
I.V.A. 16%	$54.21
TOTAL	$393.00

FOLIO FISCAL DIGITAL

10E70DB8-E0FC-48D2-BF19-06AB347669DD

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AM/KAoJN/DdRt4xoe11xEh1FFekUDF4FGs0IDWbWetXt/ZKJl3v14JVoczVS2RSqafmHeR
SDCAXXq/RJXZrJjulNqkOPG9CAKXXeklPeGENUf6KilrxHQe0LsZspa4E4xh5aUE6nvFfY
Pb/qaqNkAiZC7li7HTbg5l+fnyp0oF0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UlGAliSnDP1bu91LBaZxpLsvnQXBA9tzpcl+qbMjgaJJLrgdztzn0MG/Cao+W1qHfRPIRD
MpDa85P6u0TiqDp6W+SBzjYqZAd29oAj45hl/K/sqUyoBi1bqouHXc11qrYIZP2hRFfsS1
4By+F4jJOAuUfusI1DJpEKsLgcvDYSA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|10E70DB8-E0FC-48D2-BF19-06AB347669DD|2016-04-26T14:26:27|AM/KAoJN/DdRt4xoe
11xEh1FFekUDF4FGs0IDWbWetXt/ZKJl3v14JVoczVS2RSqafmHeRSDCAXXq/RJXZrJjulNqkOPG9CAK
XXeklPeGENUf6KilrxHQe0LsZspa4E4xh5aUE6nvFfYPb/qaqNkAiZC7li7HTbg5l+fnyp0oF0=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00750 Del 21/04/2016

32000218

Fecha y hora de Impresión: 07/sep/2016 08:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para estudios de maestria. Mayra Alejandra Figueroa Lopez. GP Folio: 170

Beneficiario: **MAYRA ALEJANDRA FIGUEROA LOPEZ** **Folio / Cheque : 20485**

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		Apoyo para estudios de maestria. Mayra Alejandra Figueroa Lopez
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$3,000.00	GP Folio: 170
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	GP Folio: 170
0004	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$3,000.00		GP Folio: 170
		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

32000219

FECHA 21 DE ABRIL DE 2016

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

0020485

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00331510660725100186151659100204185

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
356 / 135 / 132	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-20485		
	SUMAS		

25.04.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32000220



BANORTE BANO

BANORTE BA

BANORTE GUADALAJARA, JAL.
A 25 DE ABRIL DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0219770635

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.=)

BANORTE BA

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CLAVE		
072	0033510660725001861516590020435	$3,000.00

CLAVE	UENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0188	14:39	

FOLIO ELECTRONICO: 2504201606433111030188143 BA

32000221

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 Sábado 08:00 – 13:00 horas FECHA DEL Enero 2016 AL Junio 2016

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Adquirir conocimientos jurídicos, ya que mi Lic. es Contaduría Pública. Con el fin de aplicarlos en las tareas que se desempeñan en esta Oficina Regional y la que me encuentro adscrita, y poder orientar a los usuarios que así 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	5			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	10			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM., ETC.)			$ 18000-
		TOTAL		$ 18000-
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 3,000.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 11/01/16

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos 20 ENE 2016

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32000222

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 11 de enero de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Mayra Alejandra Figueroa López adscrito a IV6 Región Sierra Occidental con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en Derecho Empresarial 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, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente.

ATENTAMENTE

Mayra A. Figueroa López

32000223

Instituto De Estudios Jurídicos

BOLETA DE CALIFICACIONES

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente se hace constar que el alumno:

MAYRA ALEJANDRA FIGUEROA LOPEZ

A obtenido las siguientes calificaciones por haber cursado el SEGUNDO SEMESTRE de la Maestría en Derecho: con Orientación a Empresarial

MATERIA	CALIFICACIÓN
Derecho Internacional Publico	10
Contratos Empresariales	10
Régimen Fiscal de la Empresa	10
Sociedades Mercantiles I	10

Se extiende la presente para los fines que al interesado convengan.

A t e n t a m e n t e
Guadalajara, Jalisco; 06 de Enero del 2016.
"Por la fuerza de la razón: justicia"

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinación Académica IDEJ

Instituto de Estudios Jurídicos
INCORPORADO
Maestría en Derecho
Acuerdo ESM20061401
09 de Octubre del 2006
S E J

IDEJ Facturacion

32000224

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC

RFC Emisor : IAE050404KC0

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
E476D285-52C2-46DA-AD2D-7B36884BC1D9

No de Serie del CSD:
00001000000305595630

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2016-01-06T14:13:16

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
220

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 TERCER 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: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

TOTAL $ 3,000.00

Condiciones de Pago:

Total con letra:

TRES MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

bLgne4T5yaaWkYPOk/clET3mz7/lWux2Q
+xVEKqAhrMQmUSg5gpJNJlYnGoU1l5gdLLxCG2iqR/h0/8ISHEiQuM4dysplzlrTX76s9mqrzvbD0seqzMg1ep6SK09BoDwtvYGi1Wfo9akEVOMlHXQnp9umBf2CGQ1mTNrOdNDP3I=

Sello del SAT:

YBUiOX/iKJGB9d7LsVFU
+lPxenflWto0CdmDfmy//vZHgENDzshjK5aXOqqTkFtof318QfKl8um7AW3FQQ1tSm5lyTCbfovK829v1HQapDQsivPkbLmSj9icxSBVq3A7Es9NbDLtvu/Rx1bQuz/Stx9PIZe8Kb41yQvbDrq
kqI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E476D285-52C2-46DA-AD2D-7B36884BC1D9|2016-01-06T14:18:18|bLgne4T5yaaWkYPOk/clET3mz7/lWux2Q
+xVEKqAhrMQmUSg5gpJNJlYnGoU1l5gdLLxCG2iqR/h0/8ISHEiQuM4dysplzlrTX76s9mqrzvbD0seqzMg1ep6SK09BoDwtvYGi1Wfo9akEVOMlHX
Qnp9umBf2CGQ1mTNrOdNDP3I=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-06T14:18:18

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00751 Del 21/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Tepátitlán. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 348

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA** **Folio / Cheque : 20486**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$310.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 693, Factura: 57454
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 694, Factura: 57578
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 695, Factura: 945
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 696, Factura: D14235
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 693, Factura: 57454
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$310.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 694, Factura: 57578
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 695, Factura 945
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 696, Factura: D14235
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 693, Factura: 57454
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 694, Factura: 57578
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 695, Factura: 945
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 696, Factura: D14235
0021	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$330.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 693, Factura: 57454
0022	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$310.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 694, Factura: 57578
0023	2112-1-000500	ESTACION DE SERVICIO LA		$370.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 695, Factura: 945
0024	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$210.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 696, Factura: D14235
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$310.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]1	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]2	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		Gasolina comision a San Ignacio Cerro Gordo, Jesús María
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		Gasolina comision a San Ignacio Cerro Gordo, Jesús María
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		Gasolina comision a JALOSTOTITLAN, San Miguel el Alto
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		Gasolina comision a JALOSTOTITLAN, San Miguel el Alto
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 348
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$310.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 348
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 348
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 348
0041	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS	$640.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 348
0042	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV	$210.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 348
0043	2112-1-000500	ESTACION DE SERVICIO LA	$370.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 348
0044	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,220.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 348
			7,320.00	7,320.00	

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

3200226

FECHA 21 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

$ 1,220.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020486

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0041:5106607 25:00186151659:0020486

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
693-646	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. TEPATITLAN. CH-20486		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32000227

BANORTE

BANORTE

GUADALAJARA,GDL
A 21 DE ABRIL DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0822358838
TARJETA:
TITULAR: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
DETALLE:
CHEQUES COMO NUESTRO M.N.: $1,220.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,220.00

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

BANORTE

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJERO 072	0041510660725001865151659002048	$1,220.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0229	15:43	

FOLIO ELECTRONICO: 21042016064331020229543

BANORTE

32000228

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS SUR (TEPATITLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**2612**	**016 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/79/16/III, C/83/16/III, C/103/16/III, C/112/16/III.	
	04 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-05 Y 06)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 20-abr-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 20-abr-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		**TOTAL**
Dara Servicios SA CV	2612	Gasolina	210.00		
Gasolinera y servicios los Sauces SA CV	2612	Gasolina	640.00		
Estación de servicio La manga SA CV	2612	Gasolina	370.00	1,220.00	1,220.00
				TOTAL	**1,220.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

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 15 de abril de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
D14235	2612	DARA Servicios Sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		210.00
A57454	2612	Los Sauces sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		330.00
A57578	2612	Los Sauces sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		310.00
945	2612	estacion de Servicio La Manga sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		370.00
							1,220.00

ELABORO
Lic.Christian Alexis Cardenas Lara
Secretario de Visitaduria

REVISO
Lic. José Mayo Ramírez Trejo.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
20 ABR 2016
CONTABILIDAD

18-04-16
2:52

32000229

ADMINISTRACION 3

32000230

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 05 TEPA**

INICIO DEL PERIODO 09-mar-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-mar-16

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ
PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : SAN IGNACIO CERRO GORDO, JESÚS MARÍA, JALOSTOTITLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/79 y 83/16/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.	día 09	día 16
Kilometraje inicial	117,399	117,798
Kilometraje final	117,614	117,986
Kilómetros recorridos	215	188

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			640.00					640.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	640.00	-	-	-	-	640.00

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		$ 640.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 640.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/79/16/III
Guadalajara, Jalisco, 7 de marzo de 2016

Licenciado Josué García Martínez
Secretario de Visitaduría
Licenciado Pedro Villalobos Barba
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 miércoles 09 de marzo del año en curso, se trasladen los municipios de San Ignacio Cerro Gordo y Jesús María Jalisco, lo anterior con la finalidad de notificar la admision de las quejas 2551/16/III y 3456/16/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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 07 MAR. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 13:45 hrs 17 MAR. 2016 DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

32000232

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Josué García Martínez	**Secretario C**

FECHA DE SALIDA: 9/marzo/2016 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 9/marzo/2016 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: **C/79/16/III**

DESTINO (S)

San Ignacio Cerro Gordo, Arandas y Jesús María, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO:

• ***Notificación de oficios de la queja 2551/2016/III, Jesús María Jalisco.***	Acuerdo de radicación.
• ***Notificación de oficios de la queja 3520/2016/III, Arandas.***	Acuerdo de radicación.
• ***3456/2016/III, San Ignacio Cerro Gordo***	Acuerdo de radicación.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Diligencia de investigación de campo.	Se corroboró que las autoridades involucradas de la queja 3520/2016/III, no se encuentran adscritas en ningún centro de salud de Arandas.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 330.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 330.00**

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

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Tepa - Sn Ignacio 37
Sn I - Arandas 21
Arand - 2 mga 22
2. mga - Tepa 80 160 (+) 40 (÷) 8 (x) 13.16 (=) * 330

<IMG SRC="FA0000057454_Log.jpg">



Gasolinera "LOS SAUCES"

Litro x Litro

Tel. 782-25-00

Factura	
SERIE:	A
FOLIO:	57454
FECHA:	9/3/2016 09:19:14
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
25.0759	LITROS	Magna 32011	11.39543	285.75

Importe total con letra
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL.:	285.75
I.V.A.:	44.25
TOTAL.:	330.00



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:	00001000000202092098
Folio fiscal:	AA8E16D6-35D5-41FC-BE72-69CAD3449EBC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación.	Marzo 9 2016 - 09:19:16

Sello digital del CFDI

GGI0D081kLR8V73OjhHzi9CbYGE6BiEkqNLbzG/3ypKoT4ScUwSGgB7hs1xVlo5wQuRKRnTtVqJ+5w6ASwhW2P
PtSiLHRwAOzyQ0EYoxr+UvqO757ZnRDoGKsP/jpKskaAdCosrXAubHGBkie4dXXno2MbuC1lajWVqjAj2bHvDE

Sello del SAT

ZIeV5DEdUruXYQKLDbVUssoV7+NLnkdF9SPF48I/B3e7ODtTHz/sXGt3Us33gWBNvv
XsFhdfIy4GVPTU3YFo62tuQqiQw5AjMZxxcK+qppBdHep19Mw1X+xGPBcJXYoUwQb
b7xhGsfGzcs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AA8E16D6-35D5-41FC-BE72-69CAD3449EBC|2016-03-09T09:19:16|GGI0D0
hHzi9CbYGE6BiEkqNLbzG/3ypKoT4ScUwSGgB7hs1xVlo5wQuRKRnTtVqJ+5w6ASwhW2TP
yQ0EYoxr+UvqO757ZnRDoGKsP/jpKskaAdCosrXAubHGBkie4dXXno2MbuC1lajWVqjAj9b
10000002028646883||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO UNIDAD CONTABILIDAD 21 ABR. 2016 PAGADO

32000234

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/83/16/III
Guadalajara Jalisco, 10 de marzo de 2016

Licenciado Josué García Martínez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente, y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo miércoles 16 de marzo del año en curso, se traslade los municipios de Jalostotitlán Jalisco, con la finalidad de realizar diligencias de notificaciones de las quejas 3462/16/III, 6456/15/III y 742/16/III; así como a la comunidad de Los Yugos, localizado a 20 km de distancia de la cabecera municipal de Cañadas de Obregón Jalisco, para notificar el archivo de la queja 2837/15/III.

Por lo anterior deberá 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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Km I 117798
Km F 117986

RECIBIDO 11 MAR. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 11 MAR. 2016 DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

32000235

Gasolinera "LOS SAUCES"
LITRO X LITRO
TEL. 782-25-00

Factura

SERIE: A

FOLIO: 57578

FECHA: 16/3/2016 20:46:53

Documento Válido

Gasolinera y Servicios Los Sauces, S.A. de C.V.

GSS0012133A6 Carr. 80 Guadalajara - Lagos No. 2355
Los Sauces,
Tepatitlán de Morelos 47600
Tepatitlán de Morelos Jalisco México

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44060
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: Carr. 80 Guadalajara - Lagos 2355 , Los Sauces, 47600, Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
23.5562	LITROS	Magna 32011	11.39543	268.43

Importe con letra

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago

Efectivo

SUBTOTAL:	268.43
I.V.A.:	41.57
TOTAL:	310.00

[x]

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401730322
Folio fiscal:	E471259A-D086-49DD-85A1-D5F47F382D4B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 16 2016 - 20:46:54

TAyjXIHdIpDcvQh1LgBsjVBrWhF1tovaAqIQ3FNxBR052GQPcGhAn3G4YrZw1O3CCg/XoeQ/oXxsUgv3Q28ye

32000236

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Josué García Martínez	**Secretario C**

FECHA DE SALIDA: 16/marzo/2016 HORA DE SALIDA: 09:00

FECHA DE REGRESO: 16/marzo/2016 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: **C/83/16/III**

DESTINO (S)

Comunidad de los Yugos, municipio de Cañadas de Obregón y Jalostotitlán.

AGENDA DE TRABAJO:

- ***Notificación de oficios de la queja 2837/2015/III, Los Yugos.*** Acuerdo de Archivo.
- ***Notificación de oficios de la queja 742/2016/III, y su acumulada 791/2016/III Jalostotitlán.*** Acuerdo de acumulación.
- ***Notificación de oficios de la queja 6456/2015/III, Jalostotitlán.*** Solicitud de Información.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 310.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 310.00**

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

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Tepa - Jalos 55
Jalos - Cañadas 39
Cañadas Yugos 40
Yugos - Tepa 54
188 (+) 8 (x) 13.16 (=) * 310
2

32000237

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/03/2016 09:00

Fecha de Regreso: 16/03/2016 16:00

Destino(s): SAN IGNACIO CERRO GORDO, JESUS MARIA, JALOSTOTITLAN.

Oficio de comisión: 79 Y 83/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACION DE OFICIOS DE LAS QUEJAS 2551/16, 3520/16, 3456/16, INVESTIGACION DE CAMPO Y REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS.

Actividades realizadas

NOTIFICACION DE OFICIOS DE LAS QUEJAS 2551/16, 3520/16, 3456/16, 2837/15, 742/16, 791/16, 6456/15 INVESTIGACION DE CAMPO Y REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, Y ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 640.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 640.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 20 de Abril de 2016

JOSUE GARCIA MARTINEZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

3200023

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 06 TEPA**

INICIO DEL PERIODO 06-abr-16

FIN DEL PERIODO 12-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ
PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : JALOSTOTITLÁN, SAN MIGUEL EL ALTO, YAHUALICA, SAN IGNACIO CERRO GORDO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/103 y 112/16/III.

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.	día 06	día 12
Kilometraje inicial	118,288	118,638
Kilometraje final	118,518	118,764
Kilómetros recorridos	230	126

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		210.00	370.00					580.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	210.00	370.00	-	-	-	-	580.00

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		$ 580.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 580.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000239

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/103/16/III
Guadalajara Jalisco, 4 de abril de 2016

Licenciado Josué García Martínez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente, y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo miércoles 06 de abril del año en curso, se traslade los municipios de Jalostotitlán, San Miguel el Alto y Yahualica Jalisco, con la finalidad de realizar diligencias de notificaciones de las quejas 5450/15/III, 6405/15/III, 4898/15/III, 3729/16/III

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Dir Admón
Recibí 4/04/16
felip

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:35 hrs
04 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

32000241

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Josué García Martínez	**Secretario C**

FECHA DE SALIDA: 6/abril/2016 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 6/abril/2016 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: **C/103/16/III**

DESTINO (S)

Yahualica, San Miguel el Alto y Jalostotitlán, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO:

- ***Notificación de oficios de la queja 6405/2015/III, Yahualica.***
- ***Notificación de oficios de la queja 3729/2016/III San Miguel el Alto.***
- ***Notificación de oficios de la queja 742/2016/III y su acumulada 791/2016/III, Jalostotitlán.***
- ***Notificación de oficios de la queja 5450/2015/III, Jalostotitlán.***
- ***Notificación de oficios de la queja 5***
- ***450/2015/III, Jalostotitlán.***

Solicitud de copias certificadas de la Averiguación Previa # 2304/2010.

Acuerdo de Radicación.

Acuerdo de Admisión.

Apertura de periodo probatorio.

Se previene para que aporte mayores datos.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

$ 370.00 Otros:$

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

$ **Total de Gastos: $ 370.00**

Casetas Gasolina

Hospedaje: Alimentos:

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

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO

ADSCRIPCIÓN ***Visitador General Tercera Visitaduría***

FIRMA

Tepa - SnMiguel 54
SnM - Jalos 19
Jalos - Yahual 82
Yahual - Tepa 60 215 (+) 10 (÷) 8 (x) 13.16 (=) x 370

32000242

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/112/16/III
Guadalajara Jalisco, 04 de abril de 2016

Licenciado Josué García Martínez
Licenciado Pedro Villalobos Barba
Secretarios de Visitaduría.

Por medio del presente, y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 12 de abril del año en curso, se trasladen al municipio de San Ignacio Cerro Gordo, lo anterior para realizar diligencias de notificación de la queja 2551/16/III, así como al municipio de Arandas, para notificar el oficio JBRC/145/2016 respecto al cumplimiento de la Recomendación 1/2009.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

RECIBIDO
06 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
06 ABR. 2016

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

32000243

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Pedro Villalobos Barba	Secretario D
Josué García Martínez	Secretario C

FECHA DE SALIDA: 12 abril 2016 HORA DE SALIDA: 09:00

FECHA DE REGRESO: 12 abril 2016 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: *C/112//16/III*

DESTINO (S)	
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco	Arandas Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Investigación de campo. Seguimiento a la recomendación 1/2009

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificación de la queja 2551/16/III

Notificación seguimiento Recomendación 1/2009

Investigación de campo y reunión con autoridades de San Ignacio Cerro Gordo

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación y seguimiento de los expedientes de queja citados anteriormente

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$ 210.00* Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 210.00

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

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

Tepa - Sn Ignacio 37
Sn I - Arandas 21
Arand - Tepa 58
116 (+) 10 (÷) 8 (x) 13.16 (=) 207

3200244

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 06/04/2016 09:00

Fecha de Regreso: 12/04/2016 16:00

Destino(s): JALOSTOTITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO, YAHUALICA, SAN IGNACIO CERRO GORDO.

Oficio de comisión: 103 Y 112/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACION DE OFICIOS DE LAS QUEJAS 6405/15, 3729/16, 742/16, 791/16, 5450/16, 420/16, 2551/16 INVESTIGACIONES DE CAMPO, REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS, NOTIFICACION DE LAS RECOMENDACION 1/2009

Actividades realizadas

NOTIFICACION DE OFICIOS DE LAS QUEJAS 6405/15, 3729/16, 742/16, 791/16, 5450/16, 420/16, 2551/16 INVESTIGACIONES DE CAMPO, REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS, NOTIFICACION DE LAS RECOMENDACION 1/2009, REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, ASI COMO ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 580.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 580.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 20 de Abril de 2016

JOSUE GARCIA MARTINEZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

32000245

PEMEX

Qualli

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D14235

Folio Fiscal

0f48114c-a0d7-47d9-8609-7939287014a0

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P.: 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION

12/04/2016 9:07:14

FECHA TIMBRADO

12/04/2016 9:07:19

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
15.957	LITROS	MAGNA 32011	$11.40	$181.84

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$181.84
IVA 16% :	$28.16
Total :	**$210.00**

EFECTIVO

Sello Digital del CFDI :
ZZog/lQtrpioMAfxTCBWHY9MTuhv0+jbnANe0u2/FzG/SvvyCRn+NNcL26KUF5UFUIOw+
+SMNrm4+8+mDx0V8gc4GRIBL26PztI1UnFDbzr6NiMRVzE4qA6lHdMNk6W5nQkd
+Tmiwynoe0IT7G8byTVSqFKk9tHUGskwbIWr1I=
Sello Del SAT :
ZZog/lQtrpioMAfxTCBWHY9MTuhv0+jbnANe0u2/FzG/SvvyCRn+NNcL26KUF5UFUIOw+
+SMNrm4+8+mDx0V8gc4GRIBL26PztI1UnFDbzr6NiMRVzE4qA6lHdMNk6W5nQkd
+Tmiwynoe0IT7G8byTVSqFKk9tHUGskwbIWr1I=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|0f48114c-a0d7-47d9-8609-7939287014a0|12/04/2016 09:07:19 a.m.|
ZZog/lQtrpioMAfxTCBWHY9MTuhv0+jbnANe0u2/FzG/SvvyCRn+NNcL26KUF5UFUIOw+
+SMNrm4+8+mDx0V8gc4GRIBL26PztI1UnFDbzr6NiMRVzE4qA6lHdMNk6W5nQkd
+Tmiwynoe0IT7G8byTVSqFKk9tHUGskwbIWr1I=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

No. Certificado CSD:00001000000301634628 No. Certificado SAT 00001000000301634628

Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

32000240

PEMEX

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	945
FECHA:	6/4/2016 09:07:33

Documento Válido

ESTACION DE SERVICIO LA MANGA SA DE CV	CARRETERA A YAHUALICA KM 14 No. 200
ESM080825362	CENTRO
	47600 TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO

Lugar de Expedición: CARRETERA A YAHUALICA KM 14 200 CENTRO 47600 TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia:	COLONIA AMERICANA	Teléfono:	
C.P.:	44160	Ciudad:	GUADALAJARA

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
28.1170	LITRO	MAGNA 32011	11.3954	320.40

Importe total con letra
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	320.40
IVA:	49.61
TOTAL:	370.01

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:	00001000000301491385
Folio fiscal:	2039004A-955F-4749-8175-2009F33149AB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 6 2016 - 0[illegible]2 49

Sello digital del CFDI

BJ2bMT95qD67PrkQTNqNKWI876WkWmf0gtTKUgCq7tkXZmIQlMGhN911XaMJYDvd26X1mwRuYVIL3mxXEAf3ho
FLP0xOeJnxmieJU9suu6+S+ESU940qpv05WPAnhGdjLK16bZ9Axl4eCA+LArEN0UQl/dmp/U6Hi0RseUisLdM=

Sello del SAT

fyPLNAblnEKqV/y+fTBrA3gCr8XqyfQndXm/wHvpiYby+UVepbfx+9c0el46PL3A2kvr8dfByxy34wuS
lBajLY3WJ62Tn3fVL/xlFIX5UfjYjIIGhxsh3buuBlvMImnu7LlFvGeuDJPStb05kh9uBPf0uornnd+L
B5Z3/awHS1Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2039004A-955F-4749-8175-2009F33149AB|2016-04-06T09:12:49|BJ2bMT95qD67PrkQT
NqNKWI876WkWmf0gtTKUgCq7tkXZmIQlMGhN911XaMJYDvd26X1mwRuYVIL3mxXEAf3hoFLP0xOeJnxm
ieJU9suu6+S+ESU940qpv05WPAnhGdjLK16bZ9Axl4eCA+LArEN0UQl/dmp/U6Hi0RseUisLdM=|0000
10000002028648883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2016
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00752 Del 22/04/2016

3200024 6

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 09:02 a.m.
Página: 1

Concepto: JHZ-3611 Servicio de Manto sistema electrico. GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago: 349

Beneficiario: **AUTONOVA, SA DE CV**

Folio / Cheque : 20487

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,395.53		JHZ-3611 Servicio de Manto sistema electrico.
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,395.53	GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago: 349
0003	2112-1-000023	AUTONOVA, SA DE CV	$1,395.53		GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago: 349
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,395.53	GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago: 349
		Sumas iguales =>	2,791.06	2,791.06	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

32000247

FECHA 22 DE ABRIL DE 2016

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

$ 1,395.53

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020487

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00581510660725100186151659100204877

FEEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
941 / 697 / ✓	* SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, SUBURBAN JHZ-3611. CH-20487 16/05/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Dahia Bejarano C.

32000248

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**	**321**
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/52/2016	
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			07/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 22 ABRIL 2016			07/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENO Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO **JHZ-3611 , SUBURBAN** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	SERVICIO	1,203.04	192.49	1,395.53

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	**1,203.04**
I.V.A.	**192.49**
T O T A L	**1,395.53**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000249

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 7/Abril/2016 FOLIO 52/2016

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

PLACAS VH2-3611 MODELO 2002 MARCA NISSAN.

No DE SERIE _____ COLOR 18-2172 KM BLANCA

ASIGNADO A: Lic. Fco J. Miranda

ÁREA: Presidencia

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Servicio 180,000 Km. / Cambio de Batería
Revisión de Frenos
Cambio / Aceite

OBSERVACIÓN PARA EL SIERVICIO 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.

OC - 321

CHEVROLET

AUTONOVA, S.A. DE C.V.

FACTURA DE SERVICIO

Folio / No. FACTURA
AUTSI 47248

32000250

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 EXPEDICIï¿½N: GUADALAJARA, JALISCO A: 2016-04-07 16:25

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 54105E3E-D7BF-4FC3-98D3-324CB84F62D1

No O.S.: 109782	KILOMETRAJE: 182172	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	VA023	PIEZA	VARIOS	683.60	683.60
1.1700	REVSISEL	Servicio	REVISAR SISTEMA ELECTRICO	443.97	519.44

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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
22 ABR. 2016
PAGADO

SUBTOTAL	1,203.04
I.V.A	192.49
TOTAL	1,395.53

CANTIDAD CON LETRA: (UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 53 /100 M/N)

CADENA ORIGINAL:

||1.0|54105E3E-D7BF-4FC3-98D3-324CB84F62D1|2016-04-07T16:30:12|oCKCU4zYhzDBo68jUHJjr0g90OPKhZR4gREGSZQ417k6O2JfDsG0ccjStylK1LepN0olECZAtB2GF3eBOGCzTXw2WVEV7RDIVgowka8i0ZoVzavGK2F5HC1KJvNTPBGmsMjgxp/teJlXTGBaqi2nhPOYaynS1ia8Noge8tVBn3k=|00001000000301751173||

Sello Digital del Emisor:

oCKCU4zYhzDBo68jUHJjr0g90OPKhZR4gREGSZQ417k6O2JfDsG0ccjStylK1LepN0olECZAtB2GF3eBOGCzTXw2WVEV7RDIVgowka8i0ZoVzavGK2F5HC1KJvNTPBGmsMjgxp/teJlXTGBaqi2nhPOYaynS1ia8Noge8tVBn3k=

Sello Digital SAT:

SY3xBueS7kUcdHFgiQyvln8uueMebADAnskNc/Z38IpEuFpg1ghLojWbH0rlFgFb7GVZlQFXYHtOgKkuORhW/6iA1Yrzp5u2TQttlnMKBan139leQRuRh9FopzSOnqJb8NLUtx+52d1FyLDArsLZ4CrSPAx3CbNS8QDgTUyPtN4=

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

ACEPTO (AMOS)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Fecha de Certificacion: 2016-04-07 16:30:12
CSD del SAT : 00001000000301751173
CSD del Emisor : 00001000000202377237

Mï¿½todo 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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00753 Del 22/04/2016

32000251

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 09:03 a.m.
Página: 1

Concepto: JHZ3611 Serv .manto de 180,000 kms. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 350

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20488**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,577.60		JHZ3611 Serv .manto de 180,000 kms
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,577.60	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 350
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$1,577.60		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 350
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,577.60	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 350
		Sumas iguales =>	3,155.20	3,155.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32000252

FECHA 22 DE ABRIL DE 2016

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

$ 1,577.60

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS SETENTA 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

0020488

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00661 510660 72 5 00186151659 00 20488

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
242 698	* SERVICIO DE MANTENIMIENTO 180,000 KM, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y CAMBIO DE BALATAS, SUBURBAN JHZ 3611. CH-20488		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Jose Alfredo Ruiz 22/Abril/16

32000253

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**	**322**
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/52/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			12/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 22 ABRIL 2016			12/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 180,000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO **JHZ-3611 , SUBURBAN** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	SERVICIO	760.00	121.60	881.60
REVISION CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS DEL VEHICULO **JHZ-3611 , SUBURBAN** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	SERVICIO	600.00	96.00	696.00

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	**1,360.00**
I.V.A.	**217.60**
T O T A L	**1,577.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000254

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 7/ABRIL/2016 FOLIO 52/2016

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

PLACAS VH-2-3611 MODELO 2002 MARCA JOHN DEERE

No DE SERIE _____ COLOR 18-2172 KM BLANCA

ASIGNADO A: Lic. Fco. J. Mirmontes A

ÁREA: Presidencia

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Servicio 180,000 Km. / Cambio de Bateria
Revisión de Frenos
Cambio / Aceite

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.

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

Oficina Central
Pedro Moreno 1616, Col. Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco, Tel. 3669 1101, **Lada sin costo: 01 800 201 89 91**

Oficinas Regionales

Región Norte /sede en Colotlán:
Basilio Terán 1-C, Tel. 01 (499) 99 2 09 13

Región Altos-Norte /sede en Lagos de Moreno: Juan Rulfo 124,
Col. El Mezaico, CP 47400,
Tel. 01 (474) 742 37 00

Región Altos Sur /sede en Tepatitlán de Morelos:
Anacleto González Flores 639, Col. Villa Hermosa,
CP 47694, Tel. 01(378) 715 44 70

Región Ciénega /sede en Ocotlán:
Melchor Ocampo 335, planta baja, Col. Centro,
CP 47800, Tel. 01(392) 925 69 70

Región Sureste-Sur /sede en Zapotlán el Grande:
calzada Madero y Carranza 348, CP 49000,
Tel. 01(341) 413 43 96

Región Sierra de Amula-Costa Sur/sede en Autlán de Navarro:
Independencia Nacional 1591, Col. Centro, CP 48900
Tel. 01 (317) 382 02 31

Región 09 Costa Norte/sede en Puerto Vallarta: Lago Titicaca
223, esq. Río Santiago, Residencial Fluvial Vallarta, CP 48312,
Tel. 01 (322) 225 64 84

Región Sierra Occidental/sede en Mascota: Cuauhtémoc 1-A
esq. Constitución, Col. Centro,
Tel. 01 (388) 386 13 10

Región Valles/sede en Tequila: Toluca 190,
Col. Los Triángulos, CP 46400, Tel. 01 (347) 742 36 96

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

@CEDHJ YouTube CEDHJalisco www.cedhj.org.mx

Mayor información: Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos (IICADH), , Tel. 3615 3893

<IMG SRC="FA0000002033_Log.jpg">

OC-322

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2033

FECHA: 13/4/2016 13:19:16

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	CHEVROLET SUBURBAN	**PLACAS**	JHZ-36-11		
KILOMETRAJE	0.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	760.00	760.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS A MAS DEL 50% DE VIDA	600.00	600.00

Importe con letra
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,360.00
I.V.A.:	217.60
TOTAL:	1,577.60

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 13 2016

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
Software empresarial fácil y completo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 ABR. 2016
PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	13794A67-9957-4954-9147-[illegible]C01D67
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 13 2016 - 13:19:18

Sello digital del CFDI

AwHK48gOZQEKB+EBOa5LD5q5OcYst+JF+0Xyt0lAC6dORK8mh70ra0IF5DW6bVF19uel+9R2JmIipzhLbDtM2I
nGkN+UCQR1HC1kJcemc36MrDm7oiHL7xbR1SRRUoRRVLGKgjHaL3m1Z/Fb4CUKzMvUODwQaCwYcTRkQHVQ310=

Sello del SAT
Dr4LsUUBFX0tCnS+HzqRIvStscbWC4a2ZHDZwioe3HTxPh7hEGqIznhuJVsK/qxDyxSzDlEtz+W1Wgwq 9X05Zz1LYND8ee4zMGh1edVkvfYx8iRxifSeNZvrArn4lqHsDYkmZp/fJ5FwRqL5fDE1dzP16W+kDZU2 4BDnIHIwf7Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|13794A67-9957-4954-9147-7810C2C01D67|2016-04-13T13:19:18|AwHK48gOZQEKB+EBO a5LD5q5OcYst+JF+0Xyt0lAC6dORK8mh70ra0IF5DW6bVF19uel+9R2JmIipzhLbDtM2InGkN+UCQR1H C1kJcemc36MrDm7oiHL7xbR1SRRUoRRVLGKgjHaL3m1Z/Fb4CUKzMvUODwQaCwYcTRkQHVQ310=|0000 1000000202864883||

32000257

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00754 Del 22/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 09:05 a.m.
Página: 1

Concepto: JJS-6012 Afinacion mayo, revision y cambio de balatas. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 351

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20489**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$6,194.40		JJS-6012 Afinacion mayo, revision y cambio de balatas.
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$6,194.40	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 351
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$6,194.40		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 351
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,194.40	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 351.
		Sumas iguales =>	12,388.80	12,388.80	

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-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

32000258

FECHA 22 DE ABRIL DE 2016

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

$ 6,194.40

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 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

0020489

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 2:5 10660 7 25:00 186 15 16 59 1:00 20489

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
243 / 699	* AFINACION MAYOR, REVISION Y CAMBIO DE BALATAS TIIDA JJS 6012, OFNA. REG. DE LAGOS DE MORENO. CH-20489		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Recibí los cheques 22/04/16

32000259

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**	**336**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL LAGOS DE MORENO			ORDEN DE SERVICIO/51/2016	
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			11/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 22 ABRIL 2016			11/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION MAYOR , REVISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS DEL VEHICULO **NISSAN TIIDA GRIS JJS-6012** ASIGNADO A **LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO**	1	SERVICIO	5,340.00	854.40	6,194.40

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	**5,340.00**
I.V.A.	**854.40**
T O T A L	**6,194.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000260

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 11-mar-16
04-ABRIL-2016

FOLIO 51/2016

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

PLACAS JJS-6012 **MODELO** TIIDA **MARCA** NISSAN

No DE SERIE 3N1BC1ASXCK21(**COLOR** GRIS **KM** 88,560

ASIGNADO A: LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

ÁREA: OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

AFINACION MAYOR, REVISION Y/O REEMPLAZO DE BALATAS, REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS HORQUILLAS Y VERIFICACION

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
José Mavio Ramirez Trejo			

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32000261

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 145/16/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 04 de abril de 2016

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

Por este medio le envío un cordial saludo y me permito solicitar a Usted de la manera más atenta, se autorice la realización del servicio mayor y revisión de la suspensión, amortiguadores y horquillas al automóvil Nissan TIIDA modelo 2012 placas JJS-6012 que se encuentra a cargo del suscrito.

En virtud de que en la ciudad de Lagos de Moreno las cotizaciones solicitadas por este servicio son elevadas, solicito a Usted que de ser posible se realice dicho servicio en alguno de los talleres con los que la CEDHJ tenga convenio.

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

Atentamente

Lic. José Mayo Ramírez Trejo
Visitador Regional

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

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Coordinador Administrativo

<IMG SRC="FA0000002019_Log.jpg">

32000262

OC - 336

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2019

FECHA: 12/4/2016 14:06:05

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	NISSAN TIDA GRIS	**PLACAS**	JJS-60-12		
KILOMETRAJE	89,402.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	650.00	650.00
4.00	PIEZA	BUJIA DE IRIDIUM	280.00	1,120.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	280.00	280.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	190.00	190.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	650.00	650.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	600.00	600.00
1.00	JUEGO	BALATAS DELANTERAS	980.00	980.00
1.00	JUEGO	BALATAS TRASERAS	490.00	490.00
2.00	SERVICIO	RECTIFICAR DISCOS	100.00	200.00
2.00	SERVICIO	RECTIFICAR TAMBOR	90.00	180.00

Importe con letra
SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	5,340.00
I.V.A.:	854.40
TOTAL:	6,194.40

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 8 2016

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 C
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Emitido por:
CONTPAQ i.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 ABR. 2016
PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	A273D66D-4FB6-40CF-9139-F7089AEAE2F0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 12 2016 - 14:06:08

Sello digital del CFDI

nv2bd6RuQMbyJGOuACumX7Tzcs64opkRyYJ9TuwZ0HLSB41r1skcZV0jJi/caXhN29DdLZhtqbzcvAyUGbDGqY
pUiV43gsJjEoFjm59EApwfRwZX8SRmoyRgvjYR/XFvgAwiagQ1+S17ZS4idvqDN95fW7p7++QJtQzrsR2kpzw=

Sello del SAT

Hp7AtQz2mT1zJDfzV48YqNc27w4dUFHK4PtLMZ2SLXFMzP/FToYUgYYHXBvEW6G10J17qjjDvwTwKMCX
8ce9raec9PA9epJaHTO1Bq/01nya8yeyQvMBrp4olmbxfsni4NVqLVQS1R5K/KmDhLoF/cWfbto+XGgN
1S1GZsli2TA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A273D66D-4FB6-40CF-9139-F7089AEAE2F0|2016-04-12T14:06:08|nv2bd6RuQMbyJGOuA
CumX7Tzcs64opkRyYJ9TuwZ0HLSB41r1skcZV0jJi/caXhN29DdLZhtqbzcvAyUGbDGqYpUiV43gsJjE
oFjm59EApwfRwZX8SRmoyRgvjYR/XFvgAwiagQ1+S17ZS4idvqDN95fW7p7++QJtQzrsR2kpzw=|0000
1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00755 Del 22/04/2016

32000264

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 09:06 a.m.
Página: 1

Concepto: JHL-8617 LLantas y servicio de suspension. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 352

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 20490**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,690.13		JHL-8617 LLantas y servicio de suspension.
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$10,197.85		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 352
0003	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,690.13	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 352
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$10,197.85	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 352
0005	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$12,887.98		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 352
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,887.98	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 352
		Sumas iguales =>	25,775.96	25,775.96	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32000265

FECHA 22 DE ABRIL DE 2016

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

$ 12,887.98

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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

0020490

F FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 19 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 00 20 490

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
294 / 700	* LLANTAS FIRESTONE, SERVICIO DE SUSPENSION Y FRENOS BORA JHL 8617. CH-20490		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez R 29/04/16

32000266

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, 3551**	**348**
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/54/2016	
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			11/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**04/02/2016**	
INMEDIATO	VIERNES 12 ABRIL 2016			11/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS FIRESTONE PARA VEHICULO **VW BORA GRIS 2010 JHL-8617** ASIGNADO A: MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ **AFECTANDO A CUENTA 2961**	1	PZAS	2,319.08	371.05	2,690.13
SERVICIO DE SUSPENSION DEL VEHICULO **VW BORA GRIS 2010 JHL-8617** ASIGNADO A: MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	7,092.50	1,134.80	8,227.30
SERVICIO DE FRENOS DEL VEHICULO **VW BORA GRIS 2010 JHL-8617** ASIGNADO A: MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	1,698.75	271.80	1,970.55

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	**11,110.33**
I.V.A.	**1,777.65**
T O T A L	**12,887.98**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000267

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 11- ABRIL - 2016 FOLIO 54/2016

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 _____ KM 126,918

ASIGNADO A: MAESTRO. LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ

ÁREA: DIRECCION DE QUEJAS

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REVISAR Y/O REPARAR SUSPENSIÓN, CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES, REMPLAZAR 02 LLANTAS

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.

320000268-348

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

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

FACTURA OJ 39143
ORDEN NO. 411723

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	572EDC91-9BC4-4897-935E-6888E146F9AA
CERTIFICACIÓN	12/04/2016 19:13:31
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

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

FRANCIA No. 1329 Col. MODERNA
C.P. 45190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 12 de abril de 2016 19:12:17

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

Vehículo
Volkswagen Bora

Modelo	Placas	Kilometraje
2010	JHL8617	126,924

Próximo Servicio
12 JULIO 2016 **132,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Cuenta y Código de Autorización
190115, 52150748

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 :	$ 4,006.00	$ 4,006.00	33% $ 1,686.92	$ 2,319.08
4	Servicio	Balanceo				
2	Pieza	Montaje con valvula				
2	Pieza	Llanta 195 65 R15 F580 Firestone				
		SERVICIO DE SUSPENSION INCLUYE :	$ 9,456.70	$ 9,456.70	25% $ 2,364.20	$ 7,092.50
2	Pieza	buje horquilla inf.				
2	Pieza	tornillos barra est.				
2	Pieza	buje horquilla inf.				
2	Pieza	Amortiguador del.				
2	Pieza	Amortiguador tras.				
4	Pieza	Instalacion Amortiguador Mc Pherson				
1	Servicio	Desarmar y armar suspension Delantera				
		SERVICIO DE FRENOS INCLUYE :	$ 1,921.00	$ 1,921.00	25% $ 480.25	$ 1,440.75
1	Pieza	maza traseras				
1	Servicio	Instalar Maza trasera				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 344.00	$ 344.00	25% $ 86.00	$ 258.00
1	Servicio	Alineacion 1 Eje				

PARTIDA 2961

PARTIDA 3551

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
22 ABR. 2016

TOTAL CON LETRA DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 98/100 MN
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO 3,222.00 PESOS

Descuento aplicado:	$4,617.37
Subtotal:	$11,110.33
I.V.A. (16%) :	$1,777.65
Total:	$12,887.98
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
12 MAYO 2016
12,887.98

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 12887.98 DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 98/100 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 12/04/2016

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ39143

Sello Digital del CFDI
nu7PvC4OE65TeKLR2DAHvFPfA8cWoSu63mPQSNRykCy4OcPgmOOwMYwQuISF7KrD5Pt3bgyj8BygXC
+fQn9+EFZSn5TwEWVBs9eV3WP1e1qQmMy1+U1Y3C08DNzTn6EOWDLaKuiA2n4I7LPgBoNMnC+LhYYGh/3PZaSL8Loc2hM=

Sello SAT
WPCx3K9RSCNtx10OdIqw2qZUeIZ5t+mxdx7Fu0fAS0l82yhmyYBIpzp0Z+7PKLKdpa4AhNS+pY+kSnOWmKdWeQTq3+qmzJYtUDlNmMWx/
rfUVjTJ0v1JIEZzhGtZrRYysutv0SQ/moW1vApbSCU7H3OeRW6hqe+UtLWML1197Dk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|572EDC91-9BC4-4897-935E-6888E146F9AA|2016-04-12T19:13:31Z|
nu7PvC4OE65TeKLR2DAHvFPfA8cWoSu63mPQSNRykCy4OcPgmOOwMYwQuISF7KrD5Pt3bgyj8BygXC
+fQn9+EFZSn5TwEWVBs9eV3WP1e1qQmMy1+U1Y3C08DNzTn6EOWDLaKuiA2n4I7LPgBoNMnC+LhYYGh/3PZaSL8Loc2hM=|00001000000202864530||

32000269

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00756 Del 22/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 09:08 a.m.
Página: 1

Concepto: JGF-2305 Acumulador. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 353

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20491**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,720.00		JGF-2305 Acumulador.
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,720.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 353
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$1,720.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 353
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,720.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 353
		Sumas iguales =>	3,440.00	3,440.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32000270

FECHA 22 DE ABRIL DE 2016

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

$ 1,720.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020491

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725001861516590020491

FEEB14 579834

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
245/29/1	* ACUMULADOR LTH, ATTITUDE JGF 2305. CH-20491		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Recibido los $ 1,720.00 22/04/16

32000271

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**2961**	**349**
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/53/16	
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			11/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH **DODGE ATTITUDE 2008 ARENA JGF-2305** , ASIGNADO A: ROSA ICELA DIAZ GURROLA (RELACIONES PUBLICAS , PRESIDENCIA)	1	PZA	1,482.76	237.24	1,720.00

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

SUB TOTAL	**1,482.76**
I.V.A.	**237.24**
T O T A L	**1,720.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000272

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 11-ABRI-2016 FOLIO 53/2016

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

PLACAS JGF2305 MODELO 2008 MARCA DODGE ATTITUDE

No DE SERIE _____ COLOR AZUL KM 90275

ASIGNADO A: ROSA ISELA DÍAZ GUERRA

ÁREA: RELACIONES PÚBLICAS (PRESIDENCIA)

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE ACUMULADOR (FALLA EN EL 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.

OC - 349

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2022

FECHA: 11/4/2016 14:38:16

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	DODGE ATTITUDE	**PLACAS**	JGF-23-05	PARTIDA 2961	
KILOMETRAJE	90,277.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	ACUMULADOR LTH	1,482.76	1,482.76

Importe con letra
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,482.76
I.V.A.:	237.24
TOTAL:	1,720.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 11 2016

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 22 ABR. 2016 PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	78FC15C1-D780-4A9[illegible]-AC88-96E72[illegible]6599
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 11 2016 - 14:38:19

Sello digital del CFDI

YwyktC2nF0ZGJddGkslM+cN8uu+cZ3pjjD0vtroDxbZ/lylA47O6wRaVE/OQWFj7t5zdM/ZTOB5nGhwjE3ylLJ
RLNg2bEISuV5czQg8nXabyqPzQtKIGDoc8mMhB0expUC2VDHNUUdL6+Sd77FxIXjcd9fpeORNnkMxSbMnTDqw=

3200027

Sello del SAT

dtgpy9X1c9L8kQoal/huUAqsBlYLVjM2ri7t8f4YxmGoyq8GGiY3gx0LKOWOJ3jO9uvdTiscVU1Z4x0J
yaDnb6k4NvvnuIFkBSCRILECtLJ6bQcNkvDWCLQucNYfoZnSfunD/YjIvAeB5TeseFEy49HqVw3vv+/F
Ngln+ceC5mk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|78FC15C1-D780-4A9B-AC88-96E72F4F6599|2016-04-11T14:38:19|YwyktC2nF02GJddGk
slM+cN8uu+cZ3pjjD0vtroDxbZ/lylA47O6wHaVE/OQWFj7t5zdM/ZTOB5nGhwjE3ylLJRLNq2bfISuV
5cxQg8nXabyqPzQtKIGDoc8mMhB0expUCZVDHNUUdL6+8d77FxIXjcd9fpeORNnkMxSbMnTDqw=|0000
1000000202864883||

32000275

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00757 Del 22/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 09:09 a.m.
Página: 1

Concepto: JHL-8299 Servicio de frenos, cambio de aceite. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 354

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 20492**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$7,080.06		JHL-8299 Servicio de frenos, cambio de aceite
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$7,080.06	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 354
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$7,080.06		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 354
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,080.06	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 354
		Sumas iguales =>	14,160.12	14,160.12	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32000276

FECHA 22 DE ABRIL DE 2016

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

$ 7,080.06

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL OCHENTA PESOS 06/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020492

FEEB16
27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660 225 00186151659 00204 92

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
296 / 702	* SERVICIO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE, AFINACION, MNTTO. PREVENTIVO BORA JHL 8299. CH-20492		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hoez R 29/04/2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32000277

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**355**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/03/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			17/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	VIERNES 22 ABRIL 2016			17/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE FRENOS DEL VEHICULO **VW BORA PLATA 2010 JHL-8299** ASIGNADO A: MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	1,493.25	238.92	1,732.17
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DEL VEHICULO **VW BORA PLATA 2010 JHL-8299** ASIGNADO A: MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	519.75	83.16	602.91
SERVICIO DE AFINACION DEL VEHICULO **VW BORA PLATA 2010 JHL-8299** ASIGNADO A: MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	1,535.50	245.68	1,781.18
MANTENIMEINTO PREVENTIVO DEL VEHICULO **VW BORA PLATA 2010 JHL-8299** ASIGNADO A: MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	2,555.00	408.80	2,963.80

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	**6,103.50**
I.V.A.	**976.56**
T O T A L	**7,080.06**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO RAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3200027 - 353

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

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

FACTURA **OJ 39228**
ORDEN NO. 411741

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	ECAEA86B-CC87-4C96-8600-A82922C38BC5
CERTIFICACIÓN	18/04/2016 20:44:20
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

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

FRANCIA No. 1329, Col. MODERNA
CP. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 18 de abril de 2016 20:43:20

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	JHL8299	108,722

Próximo Servicio
18 JULIO 2016 **114,000 KMS**

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

Cuenta y Código de Autorización
190115, 92920908
Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Unl. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE FRENOS INCLUYE :	$ 1,991.00	$ 1,991.00	25% $ 497.75	$ 1,493.25
2	Pieza	RECTIFICADOS				
1	Pieza	JGO. BALATAS DEL.				
1	Servicio	Servicio De Frenos Delantero Y/o Trasero Disco				
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 693.00	$ 693.00	25% $ 173.25	$ 519.75
1	Servicio	Cambio de aceite				
1	Pieza	Filtro De Aceite Gc-3600				
5	Pieza	Aceite Mobil 5w30 Fuel E Multi 946ml				
		SERVICIO DE AFINACION INCLUYE :	$ 2,047.33	$ 2,047.33	25% $ 511.83	$ 1,535.50
1	Pieza	kit afinacion				
1	Servicio	Mano de Obra afinacion				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 3,406.67	$ 3,406.67	25% $ 851.67	$ 2,555.00
1	Pieza	banda				
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				
1	Servicio	M. obra inst. banda				
1	Servicio	M. obra y empacar fuga aceite				
1	Servicio	GASTOS INDIRECTOS				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 22 ABR. 2016

TOTAL CON LETRA SIETE MIL OCHENTA PESOS 06/100 MN
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,770.02** PESOS 25 %

Descuento aplicado:	$2,034.50
Subtotal:	$6,103.50
I.V.A. (16%) :	$976.56
Total:	$7,080.06
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
18 MAYO 2016
7,080.06

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 7080.06 SIETE MIL OCHENTA PESOS 06/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 18/04/2016

Acepto de conformidad

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ39228

Sello Digital del CFDI

I1I7VFcfTnQHGu36Fe4cz5ACi25yB5k3uSk5pRJPnlBqKZceTUGHRfgo0zNYmgkWQV+aVGaV2oHmc8p+mz1dzrUKToRjxAz/
pwTvlbBVQ6+OlNc51RdnKbhP9UwKxuUJUDgO+x3YmKCHQ6/+IKGavcNvMlTLuXaaN97Zfl65SHM=

Sello SAT

K/jZaRn4xAvJD9N+sI7GsNWFeBhX8QftNm7AVHhl90kbA7QRm5cn0VjbCMt32izMAhlWb5TvuC8APg85o
+2x88F4rB1k7L5kflFaix1VD1g6qVBqmWkT0yT7N9GW3BpysK1Pt6bJjAuilhAN7Sd8EZmSXns9nQEUkflbpAn+A8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|ECAEA86B-CC87-4C96-8600-A82922C38BC5|2016-04-18T20:44:20Z|I1I7VFcfTnQHGu36Fe4cz5ACi25yB5k3uSk5pRJPnlBqKZceTUGHRfgo0zNYmgkWQV
+aVGaV2oHmc8p+mz1dzrUKToRjxAz/pwTvlbBVQ6+OlNc51RdnKbhP9UwKxuUJUDgO+x3YmKCHQ6/+IKGavcNvMlTLuXaaN97Zfl65SHM=|00001000000202864530||

32000279

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 05-ENE-2016 FOLIO 03/2016

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

PLACAS JHL8299 MODELO 2010 MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM _____

ASIGNADO A: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

ÁREA: UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

AFINACIÓN Y VERIFICACIÓN, REVISION Y/O REMPLAZO DE BALATAS, REVESAR Y REPARAR FUGA DE ACEITE.

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.

4

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00758 Del 22/04/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 20493**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,067.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,067.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,067.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,067.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,067.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,067.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$3,067.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$3,067.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,067.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,067.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,067.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$3,067.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	18,402.00	18,402.00	

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

32100002

FECHA 22 DE ABRIL DE 2016

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

$ 3,067.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020493

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00431510660725100186151659 00020493

FEB16 27934

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-20493		

ASADOR CHIMICHURRI S DE RL DE CV

32100003

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: E6870B13-0225-414B-8F4C-1649E4873B7C
Número de comprobante: 2668
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-04-21T23:57:44
Fecha de certificación del CFDI: 2016-04-21T23:59:41

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 B38345 DEL DIA 2 DE ABRIL DE 2016	1,300.00	1,300.00

Subtotal	1,300.00
I.V.A 16.00%	208.00
Total	**1,508.00**

UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Servicio $150

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 ABR. 2016
PAGADO

"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:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E6870B13-0225-414B-8F4C-1649E4873B7C|2016-04-21T23:59:41|
BGCJqmpnaPYViFWywWG2yW/DE2iaaFNJ+F9HBInCrozyH3BhP79DPH9WVEGce7wIE4gKijm2f03NU7d3L6K6ncOkeXoQraC3OeRTd
KKpyjV8udJu+qnfCTeiFawxguXzYoj4G7UoUOEdBKapZZ1t7cEQeiZnpu3/U5uX519kvyPM=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

BGCJqmpnaPYViFWywWG2yW/DE2iaaFNJ+F9HBInCrozyH3BhP79DPH9WVEGce7wIE4gKijm2f03NU7d3L6K6ncOkeXoQraC3OeRTd
KKpyjV8udJu+qnfCTeiFawxguXzYoj4G7UoUOEdBKapZZ1t7cEQeiZnpu3/U5uX519kvyPM=

Sello digital del SAT:

R4ZoQOiL6yNcH4OMPkAk1eZ8HXztH6cKxRc611efh63r3afV3s0cNReM3Zr4+3qukAcD2UqSA7U/UjbdJZcxKLHWSzyA1311+qBX
pVCBkT/XNkuliD+b2uXnzY37D+5AEvQv/loShsBr0OCVKHT0bHJmAlXdQC+onQAUUQF0Ks0=

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

32100003A

Razón Social: ASADOR CHIMICHURRI S DE RL DE CV
Fact. No. 73B7C
Cantidad: $1,658.00
Concepto del Gasto: Cena con Organismos de la Sociedad Civil para tratar asuntos de carácter Institucional.
PERSONAS: 4 personas.

32100004

MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV

MGU970125UBA
CALZ. LAZARO CARDENAS No. 3549
JARD. DE SAN IGNACIO 45040
(33) 3122-3719 / 20
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION: ZAPOPAN, JALISCO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
C.P.: 44160
PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 49074
FECHA: 16/4/2016 15:25:52

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS AMPARA LA NOTA DE VENTA: 806331	491.38	491.38

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 491.38
I.V.A.: 78.62
TOTAL: 570.00

Saldo $57

22 ABR. 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
*Pago en una sola exhibición *Forma de pago NO IDENTIFICADO

Folio fiscal:	E0A3C3F8-B318-457F-A334-AB9DE4509A1E
Núm Serie Certificado del SAT:	00001000000202864883
Núm Serie Certificado Emisor:	00001000000201857557
Fecha y hora de certificación:	Abril 16 2016 - 15:26:05

Sello digital del CFDI

JJi0MzuqetbhAJDhGdsnC+obz8tta7xH62Sla3z5/V7pghNNmuojIZ/66ebC9Qnkm27MlImSJMH1J8HZoc1+7h
1n4OVrlHIEbt9L1O7yYrLZjpaZtDlgrjRa/qghfDXYQ4PDBjRyfTXXrgQNqh9nPkkXVW1Wp8li/BGmIYv+/VE=

Sello del SAT

lV/uYSWUvqKhcO0s0OaKKkOWDhDLmdkMvveOC4KP1w2GrM:mcdCR39zzQV0iPzmcDNj5UtKRAiGhqd0N
n4Z9abHtaNQ1lKNIe0zugZqxNBnfy919b9LdHsiGdglr1LtAJBGAb/H4uq3/xj0T73FyF1+8wdH0ht1D
w0n2zs9IFto=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E0A3C3F8-B318-457F-A334-AB9DE4509A1E|2016-04-16T15:26:05|JJi0MzuqetbhAJDhG
4snC+obz8tta7xH62Sla3z5/V7pghNNmuojIZ/66ebG9Qnkm27MlImSJMH1J8HZoc1+7h1n4OVrlHIEb
t9L1O7yYtlZjpaZtDlgrjRa/qghfDXYQ4PDBjRyfTXXrgQNqh9nPkkXVWIWp8li/BGmIYv+/VE=|0000
1000000202864883||

32100004A

Razón social: MARISARCOS DE GUADALAJARA S.A.DE C.V.
Concepto: COMIDA CON SERVIDOR PUBLICO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTTUCIONAL.
Costo $627.00
PERSONAS: 2 Personas.

32100005

Factura

RESTORANTE ITALIANO
LA VECCHIA ITALIA

SERIE:

FOLIO: 2318

FECHA: 20/4/2016 23:22:22

Documento Válido

CONSORCIO RISTORANTE SA DE CV

CRI1209148A8 BUGAMBILIAS No. 4460 Int. No. LOCAL 5
ZONA C CIUDAD BUGAMBILIAS,
. 45237
ZAPOPAN JALISCO MEXICO

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

Lugar de Expedición: BUGAMBILIAS 4460 LOCAL 5 ZONA C, CIUDAD BUGAMBILIAS, 45237, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	612.93	612.93

Importe con letra
SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO CUENTA:

SUBTOTAL:	612.93
I.V.A.:	98.07
TOTAL:	711.00

Servicio $71

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 ABR. 2016

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Datos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Régimen Fiscal	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Serie del Certificado del emisor:	00001000000202750021
Folio fiscal:	07A281FF-8BFB-4557-BCF6-F4E67E45E23C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 20 2016 - 23:22:24

U3WwqdtzGD0AaUX6n1fOA2dLgEuvfStdFwYdpG/3on1IRUgpYmFRwwZhd6DGRj5m7qCLC012ONzIbFmQK9FEvx
MpdYYTwVlSsxmB10pyFS9TcQMND0E6tAGKhKQ+/xS1qb0DM5SVfuOmHp5WKS/tAUETT3WbFWDDmH7N1GqFPKw=

32100005 A

Razón SociaL: CONSORCIO RISTORANTE S.A. DE C.V.
Número de Factura: 2318
Cantidad: $782.00
Concepto del gasto : CENA CON LIDER DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
PERSONAS 2

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00759 Del 22/04/2016

32100006

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 09:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **MARIO AGUAYO ARECHIGA**

Folio / Cheque : 20494

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$649.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$649.00	MARIO AGUAYO ARECHIGA
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$649.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$649.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$649.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$649.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$649.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$649.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$649.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$649.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$649.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$649.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,894.00	3,894.00	

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 32100007

FECHA 22 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO AGUAYO ARECHIGA

$ 649.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020494

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

005 510660725 00186151659 00020494

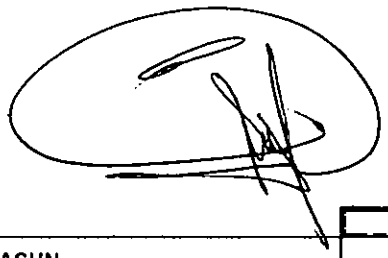
F FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20494		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

SUMAS

32100008



RESTAURANT CHILENO
puro Chile
...comida y otro

FERNANDO GALVEZ ASUN
RFC: GAAF5312306V8
XICOTENCATL 153
CIUDAD DEL SOL
ZAPOPAN, Jalisco, México, C.P.45050

FACTURA
A - 1182
Fecha/Hora Certificación
2016-04-15T18:28:58
Fecha de Emisión
2016-04-15T18:28:58

Lugar y Fecha de Expedición	Regimen Fiscal
GUADALAJARA, Jalisco a 2016-04-15 LOPEZ COTILLA 1959 TEL:3336165868 Y 3311883020 Col. ARCOS VALLARTA C.P. 44130	Régimen de las Personas Físicas con Actividad Empresarial y Profesional

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio Fiscal (UUID)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **RFC: CED930224MP7** **PEDRO MORENO 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, Guadalajara, Jalisco, México, C.P.44160**	EC733C59-6A4E-41DD-8C06-F03232F9DC9D
	No. Serie Certificado Emisor
	00001000000302120819
	No. Serie Certificado SAT
	00001000000301032322

Tipo de Comprobante	Ingreso	Forma de Pago	Pago en una sola exhibición
Método de Pago	No Identificado	Cuenta de Pago	

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
ALIM	1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	$508.62	$508.62

Subtotal	$508.62
IVA 16.00%	$81.38
Total	$590.00

Servicio $59

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 ABR. 2016
PAGADO

Importe con Letra QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital

32100008A

Razón Social : FERNANDO GALVEZ ASUN
Número de Factura: A-1182
Cantidad: $649.00
Concepto del gasto : COMIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR CON SERVIDOR PUBLICO, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
PERSONAS 2

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00760 Del 22/04/2016

32100009

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 09:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo del 50 % Reunión Mensual 29 de Abril

Beneficiario: **HOTELES AM SA DE CV** **Folio / Cheque : 20495**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-002	HOTELES AM SA DE CV	$11,400.00		Anticipo del 50 % Reunión Mensual 29 de Abril
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,400.00	HOTELES AM SA DE CV
		Sumas iguales =>	11,400.00	11,400.00	

Elaboró: supervisor

CEDH

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

BANORTE
32100010

FECHA 22 DE ABRIL DE 2016

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

$ 11,400.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020495

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0068:5106607 25:00186151659:00 20495

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ANTICIPO DEL 50% CONTRATACION DE SERVICIO REUNION MENSUAL CON ONG´S PARA DIA 29 DE ABRIL. CH-20495		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

SUMAS

32100011

22 DE ABRIL 2016
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO REFERENCIADO SBC

65-50222930-9
HOTELES AM SA DE CV.
REF: BANQUETES4

MN

DOCUMENTOS:			
BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE,	0018645[illegible]059	0020495	11,400.00

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 11,400.00
EFECTIVO: $ 0.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 11,400.00

SEC. 6929398 FOLIO: 6689079
5112174 15:41:20 OMPI

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

32100012

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**	**357**
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			028/Vin/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			22/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ANTICIPO 50% DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (120 PERSONAS APROX) EL VIERNES 29 DE ABRIL 2016 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	120	SERVICIO	9,827.59	1,572.41	11,400.00

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

SUB TOTAL	**9,827.59**
I.V.A.	**1,572.41**
T O T A L	**11,400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO ADAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100013

Guadalajara, Jalisco, 19 de abril de 2016
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 028/Vin/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y comentarle que por petición del presidente de la CEDHJ, se solicita un salón para llevar a cabo la Reunión Mensual con OSC´s donde en esta ocasión se aprovechará para invitar al Lic. Miguel Castro Reynoso, Secretario de Desarrollo Social para dar respuesta y atención a las peticiones de la sociedad; en esta ocasión el evento esta programado para el viernes 29 de abril, a las 8:30 horas. Se solicita de ser posible que la Reunión Mensual se realice en el un recinto que cuente con accesibilidad para las OSC´s que nos acompañan de discapacidad.

Es por ello que solicito su valioso apoyo para que personal a su cargo realice las gestiones necesarias para conseguir el salón necesario y gestionar los alimentos para dicho evento, para aproximadamente 120 personas.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano su apoyo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO 251
15 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

32100014

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	028/VIN/2016

DESAYUNO OSC´S 29 ABRIL 2016

Fecha	22/04/2016
Partida Presupuestal	

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	VICTORIA EJECUTIVO HOTEL	PRESIDENTE INTERCONTINENTAL	RIU PLAZA GUADALAJARA

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observa	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	DESAYUNO CON OSC´S 29 ABRIL 2016	120	PERSONA	163.79	19,655.17		250.00	30,000.00		275.00	33,000.00	
	SUBTOTAL				19,655.17			30,000.00			33,000.00	
	I.V.A.				3,144.83			4,800.00			5,280.00	
	GRAN TOTAL				**22,800.00**			**34,800.00**			**38,280.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VICTORIA EJECUTIVO
HOTEL

32100015

Guadalajara, Jalisco; 19 De Abril del 2016

CEDHJ
At´n: Lic. Jesus De la Torre
Tel. 36 69 11 01 Ext. 102
Cel 3312808267

Email: jdtorre@hotmail.com
cedhj.vinculacion@hotmail.com
cedhj.vinculacion@gmail.com

Estimado Lic. De la Torre

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a la vez agradecer de antemano la oportunidad que nos brindan a Victoria Ejecutivo en realizar su importante evento. Pongo a su disposición la siguiente cotización.

Eventos

Evento:	Sesión de Trabajo
Fecha:	29 de Abril de 2016 (Disponible confirmar lo antes posible)
Hora:	08:30 a 12:00 Hrs
No. Personas:	120 personas
Salón:	Por Definir
Montaje:	Herradura
Renta del salón:	La renta quedará de cortesía por consumos de alimentos y bebidas si rebasa la renta del salón antes de impuestos)

PAQUETE DESAYUNO PARA ARMAR

Jugos

A elegir un Jugo Fresco: Naranja, Melón, Toronja o Piña

Seleccione una Entrada

Plato con Fruta de Temporada
Yogurt Natural o de Sabor
Gelatina de Yogurt con selección de Frutas Frescas de Temporada
Plato con Frutas Frescas y Queso Cottage
Cóctel de Frutas al Natural
Cóctel de Frutas con Yogurt

Un Platillo Caliente para Escoger

Huevos Revueltos con Tocino, Jamón o Salchichitas acompañados de bouquet frutal y Papa Hash Brown.
Migas norteñas (huevos revueltos con machaca y crujientes tiritas de tortilla fritas bañadas con una salsa de tomatillo)
Omelette al gusto con Champiñones, Flor de Calabaza, Queso, Jamón o Combinado
Sobre Ragout de Verduras y Papa Salteada.
Omelette Riojano con Pimientos y Jamón Serrano, Salsa de Tomate y Papas Salteadas.
Omelette de Claras de Huevo con Brócoli, Espárragos y Espinacas.
Enchiladas de Pollo en Salsa Verde o Roja servidas con Queso y Crema.
Chilaquiles con Pollo en Salsa Roja o Verde servidos con Frijoles Refritos y Chile Güero.
Huevos Revueltos con Machaca, Frijoles Refritos, Chile Güero y Cebollas Azadas.
Huevos Jarochos en Salsa de Chile Guajillo y Frijoles Refritos.
Sabanita de Pollo Gratinada con Papa Cambray al Epazote y Salsa de Chile Pasilla.
Elegir: Puntas de Filete de Res a la Mexicana, al Albañil o con Champiñones,
Acompañados de Frijoles y Chilaquiles al Gratín.
Tortilla Española con Culis de Tomate.
Elegir: Crepas de Flor de Calabaza, Huitlacoche, Espinacas con Pollo o Champiñones
(3 piezas por pax, máximo 100 pax)
Pepitos de arrachera (molletes con arrachera y salsa mexicana)

Todos los platillos serán acompañados por:

Canasta de Pan Blanco ò Tortillas
Salsa Martajada

VICTORIA EJECUTIVO
HOTEL

32100016

Guadalajara, Jalisco; 19 De Abril del 2016

CEDHJ
At´n: Lic. Jesus De la Torre
Tel. 36 69 11 01 Ext. 102
Cel 3312808267

Email: jdtorre@hotmail.com
cedhj.vinculacion@hotmail.com
cedhj.vinculacion@gmail.com

Estimado Lic. De la Torre

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a la vez agradecer de antemano la oportunidad que nos brindan a Victoria Ejecutivo en realizar su importante evento. Pongo a su disposición la siguiente cotización.

Eventos

Evento:	Sesión de Trabajo
Fecha:	29 de Abril de 2016 (Disponible confirmar lo antes posible)
Hora:	08:30 a 12:00 Hrs
No. Personas:	120 personas
Salón:	Por Definir
Montaje:	Herradura
Renta del salón:	La renta quedará de cortesía por consumos de alimentos y bebidas si rebasa la renta del salón antes de impuestos)

PAQUETE DESAYUNO PARA ARMAR
Jugos
A elegir un Jugo Fresco: Naranja, Melón, Toronja o Piña
Seleccione una Entrada
Plato con Fruta de Temporada
Yogurt Natural o de Sabor
Gelatina de Yogurt con selección de Frutas Frescas de Temporada
Plato con Frutas Frescas y Queso Cottage
Cóctel de Frutas al Natural
Cóctel de Frutas con Yogurt
Un Platillo Caliente para Escoger
Huevos Revueltos con Tocino, Jamón o Salchichitas acompañados de bouquet frutal y Pan Hash Brown.
Migas norteñas (huevos revueltos con machaca y crujientes tiritas de tortilla fritas bañadas con una salsa de tomatillo)
Omelette al gusto con Champiñones, Flor de Calabaza, Queso, Jamón o Combinado
Sobre Ragout de Verduras y Papa Salteada.
Omelette Riojano con Pimientos y Jamón Serrano, Salsa de Tomate y Papas Salteadas.
Omelette de Claras de Huevo con Brócoli, Espárragos y Espinacas.
Enchiladas de Pollo en Salsa Verde o Roja servidas con Queso y Crema.
Chilaquiles con Pollo en Salsa Roja o Verde servidos con Frijoles Refritos y Chile Güero.
Huevos Revueltos con Machaca, Frijoles Refritos, Chile Güero y Cebollas Azadas.
Huevos Jarochos en Salsa de Chile Guajillo y Frijoles Refritos.
Sabanita de Pollo Gratinada con Papa Cambray al Epazote y Salsa de Chile Pasilla.
Elegir: Puntas de Filete de Res a la Mexicana, al Albañil o con Champiñones,
Acompañados de Frijoles y Chilaquiles al Gratín.
Tortilla Española con Culis de Tomate.
Elegir: Crepas de Flor de Calabaza, Huitlacoche, Espinacas con Pollo o Champiñones
(3 piezas por pax, máximo 100 pax)
Pepitos de arrachera (molletes con arrachera y salsa mexicana)

Todos los platillos serán acompañados por:
Canasta de Pan Blanco ò Tortillas
Salsa Martajada

RECIBIDO 20 ABR. 2016 SERVICIOS GENERALES

Café y Café Descafeinado

PRECIO POR PERSONA = $190.00 PESOS NETOS

TOTAL A PAGAR IVA Y SERVICIO INCLUIDO (120 PERSONAS) =$22,800.00 PESOS NETOS

Los espacios a que se refiere la presente **NO HAN SIDO CONFIRMADOS**, esta propuesta es solo una cotización y no establece un compromiso por parte del Hotel para reservar las habitaciones.

Tiene una vigencia hasta el día 22 de abril del 2016
Después de la fecha antes mencionada, los espacios están sujetos a disponibilidad y tarifa sujeta a revisión.

Al vernos favorecidos con su aceptación y a fin de bloquear el espacio será necesario recibir la confirmación por escrito a la brevedad con un depósito inicial del 50% y 24 horas antes el pago total del evento, al comprometiéndose a seguirlas políticas de depósito que se estipulen en el contrato.

Favor de enviar una carta compromiso solicitando las especificaciones del servicio que requiera, así como la fecha, alimentos, el número de personas garantizadas y el tipo de montaje en hoja membretada de su empresa y firmada por la persona responsable del evento.

Las formas de pago autorizadas son: efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado a nombre de HOTELES AM S.A. DE C.V.; y/o depósito a la cuenta:

CUENTA BANCARIA:
Cuenta: 65.50.22.29.309
Clabe Interbancaria: 01.43.20.65.50.22.29.30.97
Referencia: BANQUETES4
Banco: Santander
Nombre: Hoteles AM SA de CV
Sucursal No. 4656 Jardines del Bosque.
Razón Social: Hoteles AM SA de CV
RFC: HAM 040305 3I3 (i latina)
Dirección: Adolfo López Mateos No. 1360 Chapalita CP 44510

NOTA: Es necesario poner la REFERENCIA en donde se menciona el CONCEPTO de su respectivo banco! de lo contrario será rechazada.

Esperando que lo anterior sea de su agrado y agradeciendo una vez más su preferencia, me reitero a sus órdenes.

Atentamente
Laura Hernández | Gerente de grupos y banquetes |Hotel Victoria Ejecutivo Guadalajara |

Av. López Mateos No. 1360 | Colonia Chapalita Sur |
Guadalajara, Jalisco México. CP 44510
(+52 (33) 3770 6400 Ext. 145 Directo: 3770 6408
Fax +52 (33) 3770 6402
email:: banquetes@victoriaejecutivo.com.mx

PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL.
GUADALAJARA

32100018

21 de abril de 2016

Jose de Jesus de la Torre

Ref: CEDHJ Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Apreciable Sr De La Torre:

El Hotel Presidente Intercontinental Guadalajara agradece su preferencia por haberle elegido como posible sede para su evento en referencia.

Nuestro emblemático Hotel mejor conocido como la Pirámide de Cristal se encuentra ubicado en una de las áreas residenciales y comerciales mas prestigiadas de la ciudad. Ofrecemos 15 cómodos y funcionales salones y nuestro restaurante Frutas y Flores que ofrece los más alto estándares de seguridad, preferidos por las visitas oficiales, y la más alta calidad en Alimentos y Bebidas, avalados por el reconocimiento del Distintivo H.

De acuerdo a su amable solicitud, a continuación encontrará nuestra propuesta:

Fecha	Inicio	Término	Evento	Montaje	No. de Personas	Renta de Salón
4/29/2016	8:30 AM	12:00 PM	Desayuo	Medias Luna	120	

CORTESÍAS Y/O PROMOCIONES

- Tarifa especial fija de estacionamiento de $55 pesos por vehículo por evento.
- 02 Cortesías de estacionamiento para organizador
- Tarifa especial de Internet inalámbrico de $89 pesos por clave
- Renta del salón en cortesía por consumos de alimentos
- Montaje de los salones a su gusto con el mobiliario con el que cuenta el hotel

PRESUPUESTO

Concepto	Precio	Garantia	Total
Desayuno Servido	$ 290.00	120	$ 34,800.00
Renta de salon	$ -	1	$ -
Gran Total			$ 34,800.00

A continuación le presentamos una referencia de nuestro Kit de Banquetes:

El servicio incluye: jugo, entrada, platillo caliente, canasta de pan dulce, pan bollo o tortillas mantequilla, mermeladas surtidas y miel de abeja
café y té

Estos precios de Alimentos y Bebidas son por persona, incluye impuestos aplicables.

Nuestro estacionamiento cuenta con más de 300 espacios, con acceso directo al Hotel.

Moctezuma 3515, Col. Cd. Del Sol, C.P. 45050 Guadalajara, Jalisco
Tel.: 33 36781234 Fax: 33 36781222 guadalajara@grupopresidente.com
www.presidenteicguadalajara.com

PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL.
GUADALAJARA

El envío de esta cotización no implica garantía de disponibilidad ni reserva de salón o servicios aquí mencionados. Mucho le agradeceremos mandarnos dicha petición por escrito. La vigencia de esta propuesta es hasta el **Jueves, 21 de Abril de 2016.**

Para la confirmación de su (s) evento (s) solicitamos los siguientes garantías:

- 50% del total del evento como anticipo
- 50% del total del evento a la firma del contrato
- Carta garantía con tarjeta de crédito American Express e identificación del tarjetahabiente donde especifique que garantiza la liquidación de los consumos de dicho evento. Dicha tarjeta deberá contar con el crédito disponible por el saldo total ya que realizaremos una verificación con el banco sobre la misma.

Si lo prefiere puede realizar sus depósitos a la siguiente cuenta:

BANCO BANAMEX
CUENTA 978018
SUCURSAL 23
CLABE 002180002309780183
NOMBRE ASTRAL PLAZA SA DE CV

Ò directamente en nuestras instalaciones. Por políticas de la compañía sólo aceptamos cheques de caja, cheques certificados, pagos en efectivo ò con tarjeta de crédito. **No aceptamos cheques personales.**

Nuestra compañía audiovisual Encore Event Technologies cuenta con equipos de la más alta calidad en audio, video e iluminación.

Everardo Herrera | Director Audiovisual | Encore Event Technologies
Tel. Dir: 33 3123 2976 | Everardo.Herrera@encore-mx.com

Esperando poder ser sus anfitriones, , nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o información adicional al respecto.

Atentamente,

Karina Mellado
Coordinadora de Ventas Banquetes
+52 33 3678 12 34 Ext. 7509
+52 33 3678 12 11
karina_mellado@grupopresidente.com
Visite nuestra página: www.intercontinental.com/icguadalajara

Moctezuma 3515, Col. Cd. Del Sol, C.P. 45050 Guadalajara, Jalisco
Tel.: 33 36781234Fax: 33 36781279 guadalajara@interconti.com
www.intercontinental.com/icguadalajara

32100020

RIU PLAZA GUADALAJARA

RIU Hotels & Resorts

Guadalajara, Jalisco a 21 de abril de 2016

Sr. Jesús de la Torre

Gracias por su consideración!!!

El Hotel Riu Plaza Guadalajara ofrece una gran selección de servicios excepcionales, diseñados tanto para personas en viaje de negocios como de placer, y con la excelencia uniforme que caracteriza a los hoteles Riu.

Con sus 42 pisos, ubicado en la zona más privilegiada de la ciudad de Guadalajara, su elegante diseño contemporáneo, la amplitud de su lobby, sus habitaciones espaciosas y modernas y una oferta gastronómica exquisita y variada, sobrepasará las expectativas de los huéspedes más exigentes.

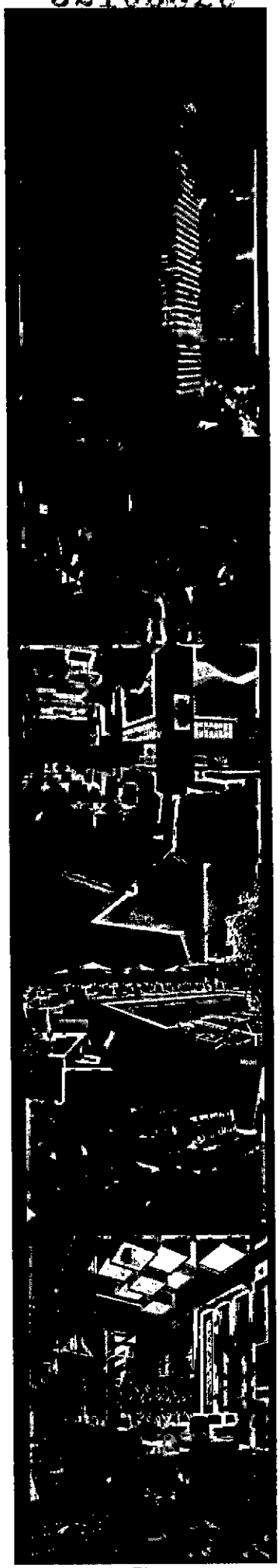
Con nosotros disfrutará de una excelente gastronomía sin salir del hotel. Nuestros restaurantes ofrecen entornos sofisticados que se complementan con exclusivas comidas y bebidas que cubrirán todos sus deseos.

Su próximo evento, un éxito asegurado.

El Riu Plaza Guadalajara cuenta con 49,826 sqf (4,629 m2) de impresionantes salones para conferencias y reuniones, además de planificadores de eventos profesionales. Sus 16 salones, con capacidades para hasta 1,200 personas, pueden cubrir todas sus necesidades tanto para reuniones de negocios como para bodas y todo tipo de eventos.

Ocio, Diversidad, Cultura y Naturaleza

Conceptos que armonizan en un país con mucho que ofrecer.



P +52 (33) 3839-1120
W. www.riuplaza.com E. mcontreras@riu.com
Av. López Mateos # 830. Fracc. Chapalita
Guadalajara, JAL México 44500

RIU PLAZA GUADALAJARA

RIU Hotels & Resorts

Atte: Sr. Jesús de la Torre

Comisión Estatal de Derechos Humanos
REF: desayuno
Tel (33) 3669 1101
e-mail: cedhj.vinculacion@hotmail.com

Gracias por considerar a Hotel RIU Plaza Guadalajara como posible anfitrión para su importante evento.

De acuerdo a su amable solicitud a continuación le presentamos la siguiente cotización y esperamos sea de su agrado.

Especificaciones del Evento:

Fecha	Evento	Personas	Nombre de Salón	Montaje	Horario	Renta +IVA por día
29 Abril 2016	Desayuno	120	Sujeto a Disponibilidad	Banquete	08:00-12:00	Cortesía

NOTA: La renta del salón queda en cortesía con el consumo de desayuno para 120 personas.

Alimentos y Bebidas:

- Adjunto encontrara opciones de desayuno servido para su selección
- ***Precios mas 16% de IVA y 15% de servicio.***

Audiovisual:

- Equipo de audio con música ambiental $ 2,000.00+IVA,
- **Precio por día, mas 16% de IVA**

Estacionamiento:

- Tarifa especial de $ 55.00 por auto por evento

Adicionales

- Centros de mesa en base a flor natural $ 275.00+IVA c/u

Confirmación:

Mucho agradeceremos nos haga llegar su confirmación vía carta de la empresa ó correo electrónico, así como un depósito como apartado y para proceder a hacer los bloqueos en forma definitiva así como la elaboración de una carta- contrato.

P +52 (33) 3839-1120
W. www.riuplaza.com E. mcontreras@riu.com
Av. López Mateos # 830. Fracc. Chapalita
Guadalajara, JAL México 44500

RIU PLAZA GUADALAJARA

RIU Hotels & Resorts

Para hacer el bloqueo tentativo de los salones es indispensable nos haga llegar su cédula fiscal.

El envío de esta cotización no garantiza el bloqueo del salón

Agradecemos de nuevo su preferencia por **RIU PLAZA GUADALAJARA** y quedo en espera de cualquier duda ó comentario.

Esperamos nos dé la oportunidad de ser sus anfitriones!!!!.

Saludos cordiales,

Mariana Contreras

Gerente de Ventas, Events by Riu

HOTEL RIU PLAZA GUADALAJARA

Tel: 3880-7500 ext. 861, E-mail: mcontreras@riu.com

P +52 (33) 3839-1120
W. www.riuplaza.com E. mcontreras@riu.com
Av. López Mateos # 830. Fracc. Chapalita
Guadalajara, JAL México 44500

32100023



Desayunos Servidos.

A elegir una opción

JUGOS

Naranja
Toronja
Papaya
Zanahoria

FRUTAS

Plato con fruta de Temporada
Cóctel de fruta al natural, con yoghurt o granadina

PLATO FUERTE	PRECIO
Huevos revueltos con Jamón ó salchicha ó Tocino	$ 249.00
Omeletes de Jamón ó champiñones con queso	$ 275.00
Chilaquiles rojos o verdes con crema y queso*	$ 249.00
Puntas de filete de res a la mexicana	$ 295.00
Burritos rellenos de machaca	$ 295.00
Crepas rellenas de flor de calabaza, rajas con elote y Huitlacoche (son tres pzas.) *	$ 275.00

El precio del plato fuerte incluye :

Pan dulce y salado · Mantequilla, mermelada y miel de abeja · Café y té · Seleccione un Jugo, Fruta y una guarnición

GUARNICIONES

Frijoles refritos
Papas hash brown
Verduras al vapor

* Crepas y Chilaquiles máximo para 100 personas

Precios por persona Precios sujetos al 16% de Iva y 15% de servicio · Precios vigentes a diciembre 2016





Desayunos Buffet

OPCIÓN 1
DESAYUNO CONTINENTAL **$ 165.00**

Jugos frescos de temporada (Naranja, toronja, lima, papaya, melón)
Surtido de frutas frescas (Papaya, piña, sandía, melón)
Panes dulces y salados
Mantequilla y mermeladas
Cafés y tés

OPCIÓN 2
DESAYUNO AMERICANO **$ 259.00**

Jugos frescos de temporada (Naranja, toronja, lima, papaya, melón, zanahoria)
Surtido de frutas frescas (Papaya, piña, sandía, melón)
Variedad de cereales
Yoghurt y quesos (cottage, panela, de nuez)
Platón de carnes frías
Huevos revueltos al gusto con jamón ó chorizo ó salchicha
Pan francesas con canela
Hot cakes
Jamón, tocino, salchicha, papa hash brown
Panes dulces y salados
Mantequilla, mermelada y miel de abeja
Cafés y tés

OPCIÓN 3
DESAYUNO MEXICANO **$ 265.00**

Jugos (naranja, papaya, sandía, melón, toronja)
Fruta fresca (Papaya piña, melón, sandía)
Selección de cereales
Yoghurt de sabores y naturales
Quesos, granola y cottage
Huevos revueltos a la mexicana
Chilaquiles rojos ó verdes con crema y queso
Chicharrón en salsa ranchera
Menudo
Papas salteadas con epazote
Papas encebolladas con tocino
Frijoles refritos
Variedad de pan dulce y salado
Mantequilla y mermeladas
Cafés y tés

OPCIÓN 4
DESAYUNO LIGHT **$ 235.00**

Jugos (toronja, manzana, tomate, zanahoria,)
Fruta picada (papaya, fresa, toronja y plátano)
Cereales con fibra (all bran, corn flakes, bran flakes)
Yoghurt descremado
Granola
Jamón de pavo y queso panela
Claras de huevo revuelto con verduras
Crepas rellenas de espinacas
Ragut de verduras
Panes integrales, bolillo, muffin integral
Mantequilla, mermeladas surtidas y miel de abeja
Cafés y tés

Mínimo 50 personas

Precios por persona · Precios sujetos al 16% de iva y 15% de servicio · Precios vigentes a diciembre 2016

32100025



Desayunos Buffet

OPCIÓN 5
DESAYUNO PREMIUM **$319.00**

Jugos frescos de temporada
(Naranja, toronja, lima, papaya, melón)
Surtido de frutas frescas
(Papaya, piña, fresas, melón)
Yoghurt
Variedad de Quesos
(cottage, panela, de nuez,
manchego, queso crema)
Salmón ahumado
Surtido serrano
(jamón, chorizo, salchichón)
Platón de carnes frías Nacionales
Huevos revueltos al gusto con
(jamón, chorizo, salchicha)
Papas Hash Brown
Verduras al vapor (brócoli, calabacín,
zanahoria, chícharo, papa, espárragos verdes)
Variedad de pan blanco e integral
Muffíns de arándanos y chocolate
Croissants rellenos de chocolate
Mantequilla, mermeladas
surtidas y miel de abeja
Café Regular y descafeinado
Surtido de Tés



Mínimo 50 personas

Precios por persona · Precios sujetos al 16% de iva y 15% de servicio · Precios vigentes a diciembre 2016

3210000257

Café y Café Descafeinado

PRECIO POR PERSONA = $190.00 PESOS NETOS

TOTAL A PAGAR IVA Y SERVICIO INCLUIDO (120 PERSONAS) =$22,800.00 PESOS NETOS

Los espacios a que se refiere la presente **NO HAN SIDO CONFIRMADOS**, esta propuesta es solo una cotización y no establece un compromiso por parte del Hotel para reservar las habitaciones.

Tiene una vigencia hasta el día 22 de abril del 2016
Después de la fecha antes mencionada, los espacios están sujetos a disponibilidad y tarifa sujeta a revisión.

Al vernos favorecidos con su aceptación y a fin de bloquear el espacio será necesario recibir la confirmación por escrito a la brevedad con un depósito inicial del 50% y 24 horas antes el pago total del evento, al comprometiéndose a seguirlas políticas de depósito que se estipulen en el contrato.

Favor de enviar una carta compromiso solicitando las especificaciones del servicio que requiera, así como la fecha, alimentos, el número de personas garantizadas y el tipo de montaje en hoja membretada de su empresa y firmada por la persona responsable del evento.

Las formas de pago autorizadas son: efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado a nombre de HOTELES AM S.A. DE C.V.; y/o depósito a la cuenta:

CUENTA BANCARIA:
Cuenta: 65.50.22.29.309
Clabe Interbancaria: 01.43.20.65.50.22.29.30.97
Referencia: BANQUETES4
Banco: Santander
Nombre: Hoteles AM SA de CV
Sucursal No. 4656 Jardines del Bosque.
Razón Social: Hoteles AM SA de CV
RFC: HAM 040305 3I3 (i latina)
Dirección: Adolfo López Mateos No. 1360 Chapalita CP 44510

NOTA: Es necesario poner la REFERENCIA en donde se menciona el CONCEPTO de su respectivo banco; de lo contrario será rechazada.

Esperando que lo anterior sea de su agrado y agradeciendo una vez más su preferencia, me reitero a sus órdenes.

Atentamente
Laura Hernández | Gerente de grupos y banquetes |Hotel Victoria Ejecutivo Guadalajara |

Av. López Mateos No. 1360 | Colonia Chapalita Sur |
Guadalajara, Jalisco México. CP 44510
(+52 (33) 3770 6400 Ext. 145 Directo: 3770 6408
Fax +52 (33) 3770 6402
email:: banquetes@victoriaejecutivo.com.mx

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00761 Del 22/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 355

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 20496**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$131.01		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$60.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$131.01	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$60.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$131.01		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio. 703, Factura: D285
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 704, Factura: 117
0011	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 705, Factura: 2890
0012	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$60.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 706, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$131.01	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 703, Factura: D285
[illegible]	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 704, Factura: 117
0015	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 705, Factura: 2890
0016	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$60.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 706, Factura: S/N
0017	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$131.01		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 703, Factura: D285
0018	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 704, Factura: 117
0019	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$60.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 705, Factura: 2890
0020	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	$60.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 706, Factura: S/N
0021	2112-1-000255	ALVISE MAGGIANI IBARRA		$131.01	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 703, Factura: D285
0022	2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO		$138.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 704, Factura: 117
0023	2112-1-000423	AQUILINO VALCARCEL		$60.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 705, Factura: 2890
0024	2112-1-000501	ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA		$60.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio. 706, Factura: S/N
0025	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$131.01		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0026	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0027	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$60.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0028	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$131.01	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[illegible]	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[illegible]	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$60.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0032	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$131.01		Alimentos 18 de abril
0034	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		Alimentos 21 de abril
0035	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$60.00		JHZ-3611 Seguro de polvera suburban
0036	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		JHZ3611 Lavado de vehiculo
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$131.01	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 355
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 355
0039	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$60.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 355
0040	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 355
0041	2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO	$138.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 355
0042	2112-1-000255	ALVISE MAGGIANI IBARRA	$131.01		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 355
0043	2112-1-000423	AQUILINO VALCARCEL	$60.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 355
0044	2112-1-000501	ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA	$60.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 355
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$389.01	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 355
			2,334.06	2,334.06	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32100028

FECHA 22 DE ABRIL DE 2016

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

$ 389.01

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020496

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000451066072500186151659#0020496

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
303 - 306	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR) CH-20496		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fco. J Miramontes A 25-Abr-16

32100029

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214, 3551, 2961**	**356**
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 :			22-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 18 y 21 ABRL 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	2	CONSUMOS	231.91	37.11	269.02
LAVADO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA SUBURBAN JHZ-3611 **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	51.72	8.28	60.00
SEGURO DE POLVERA DE VEHICULO DE PRESIDENCIA SUBURBAN JHZ-3611 **AFECTANDO A CUENTA 2961**	1	SERVICIO	60.00	0.00	60.00

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	**343.63**
I.V.A.	**45.38**
T.O T A L	**389.01**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

03210003 256

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
D-285
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UUID:
2F3C21A6-ECBD-4E66-BB36-A5934A19C95F
Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, Jalisco
Fecha y hora de emisión:
2016-04-18T15:03:02
No. de cuenta:
Fecha y hora de certificación:
2016-04-18T15:03:03
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		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:
Xeodms1w1uvUBzaf6c6W1Ynaf4OKv5qu1M5fOSVvGK1rlyGKr+vkc84REODOqxNxkwywpb3QGzf/wVGpLdpUSH/s1k1YV6pLHFmpgT/1BzZVxRtwjM2bUnxlAoToZ0mej8M0u/O4BUFYny4sFZnq/2jdny8qmLmDqGrtXZp8cFY=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
pKVOuCM7TMDDcF7ORS1xl4+PJsaLGA5XfkHoeBTWS0ZaXW2vr2zNyu+Xf386TWQV3SVhkanL/+8ndCTs1k3ST9JkTzoog2pYXmYsDAVqg1u0xaEBEaSEluD5/ZrMtUiCzirVkGi0w9hsR/MzuKO0PhmadbbHk9p5yzTmAOOC7Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2F3C21A6-ECBD-4E66-BB36-A5934A19C95F|2016-04-18T15:03:03|Xeodms1w1uvUBzaf6c6W1Ynaf4OKv5qu1M5fOSVvGK1rlyGKr+vkc84REODOqxNxkwywpb3QGzf/wVGpLdpUSH/s1k1YV6pLHFmpgT/1BzZVxRtwjM2bUnxlAoToZ0mej8M0u/O4BUFYny4sFZnq/2jdny8qmLmDqGrtXZp8cFY=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 ABR. 2016
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

32100031

FACTURA

TOKAI VALLE REAL

NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK
RFC: BOJN770403296
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

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

FOLIO: 117
SERIE: GO
FOLIO FISCAL (UUID): 8fc2fd6c-ccfa-453b-8ddc-ecc5da70d22f
FECHA DE EMISIÓN: 2016-04-21T15:50:53
FECHA DE TIMBRADO: 2016-04-21T15:51:30
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLI.10	CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 001	$ 118.97	$ 118.97

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 118.97
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 19.03
TOTAL TRASLADOS	$ 19.03
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 138.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI: k0jYrs0YyC2GzMgoPYM+/YyteGYt9h0pA8RQkyAArCZTbN3jq26cgj9P2Ty6Mxn61u8pa6K/BGWD0vB/G3IYgYb4gnZsh6eExojW+y5pq/kWkes6crTR3aIXQSPx2JooJKbVHbc9ZfpTQBTTlo5OxKXahE3rO6q9v8dF94D1hz8=

FOLIO FISCAL (UUID): 8fc2fd6c-ccfa-453b-8ddc-ecc5da70d22f

SELLO DEL SAT: RXypnKt48CETkWU0rX8PnxtjytSucu2AVszvnNq+Lj+1OrEnmX6VnWqbyNbtVTDPakvnwHDxzXXO6i18iqYY3xwZg+pcVk7X1yq9GjhYX6WJ2E/0Nt6vt8MwZtbDrGL8iOqlgJXRv0/GSUujGoLNZ5P1z8PdtuMZqjQvp0szRJE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|8fc2fd6c-ccfa-453b-8ddc-ecc5da70d22f|2016-04-21T15:51:30|k0jYrs0YyC2GzMgoPYM+/YyteGYt9h0pA8RQkyAArCZTbN3jq26cgj9P2Ty6Mxn61u8pa6K/BGWD0vB/G3IYgYb4gnZsh6eExojW+y5pq/kWkes6crTR3aIXQSPx2JooJKbVHbc9ZfpTQBTTlo5OxKXahE3rO6q9v8dF94D1hz8=|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 BORREGO 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
22 ABR. 2016
PAGADO

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

32100032

Speed wash
lavado detallado

AQUILINO VALCARCEL FORMOSO
CIRCUNVALACION NTE # 1095 Col. GUADALUPANA
GUADAJARA JALISCO CP. 44220
Tel(s). 3853-9798 RFC : VAFA701025NE3
EMail : speedwashfacturacion@gmail.com

Comprobante Fiscal Digital

FACTURA : 2890

Fecha : 19/04/2016 09:38:30 a.m.

Núm. Certificado: 00001000000301960248

UUID : 4409B0F0-F2B8-4FC5-85E7-5348D74BB08A

FechaTimbrado="2016-04-19T09:38:27"

Expedido en : CIRCUNVALACION NTE # 1095, GUADALUPANA GUADALAJARA, JALISCO

Cliente 1486 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
Col. COL. AMERICANA, GUADALAJRA
JALISCO, CP. 44160 RFC: CED930224MP7

Fecha Vencto: 19 abr 2016
Condiciones : Contado
Vendedor :

Artículo:	UVt	Descripción :	Cantidad:	Precio :	Importe:	% Dscto.	Importe Descto.:	Importe Neto
261	PZA	2) LAV / ASP / SHA / CAMION	1	$51.72	$51.72	0	$0.00	$51.72

SELLO DIGITAL : pDd/5w9NWF58RnbJkZ4kJwZTr46HwyQqZNpckxqaOWgNvaGQ61A2U/DOIMX7eCtuPMAGFk3uKGOGhLt3DI3TiGshNySCjRMg6bei+aImn3AeXNhV4/IcX0xnRtQ9Zjlx21l3c7HBmHc0JiIS6IfYHjWVSAeVNjjJXxo4Ubo4FKA=

<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
UUID="4409B0F0-F2B8-4FC5-85E7-5348D74BB08A" FechaTimbrado="2016-04-19T09:38:27"
selloCFD="pDd/5w9NWF58RnbJkZ4kJwZTr46HwyQqZNpckxqaOWgNvaGQ61A2U/DOIMX7eCtuPMAGFk3uKGOGhLt3DI3TiGshNySCjRMg6bei+aImn3AeXNhV4/IcX0xnRtQ9Zjlx21l3c7HBmHc0JiIS6IfYHjWVSAeVNjjJXxo4Ubo4FKA="
noCertificadoSAT="00001000000203352843"
selloSAT="lB1ra6vqo1YDSg5iPl/YhKnU1uoXkk747y2rB5Mh/lq1dph4GDfReMnWbUA04tlD6JUp48PjCUyhq9gCmq4QTW9NNt+kKxbcLGa2zdynt9GucjDsLZmBLy26sGwNH9N+n5XXyv7DsCj5F3cRH8fY/3+J4n7PqLU1ZVNLH7x3pFY=" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 ABR. 2016
PAGADO

SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Régimen Fiscal :ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL Forma de Pago y Cuenta : Efectivo

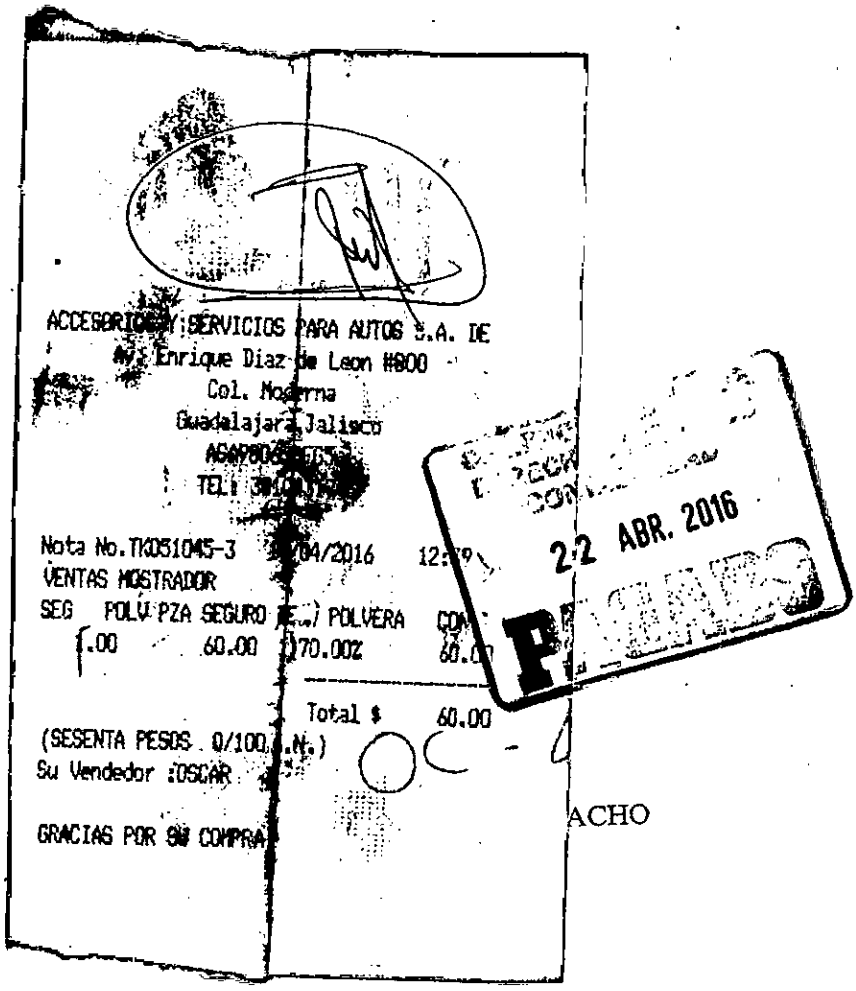
Suma Gravados :	$51.72
I. V. A. 16 %	$8.28
Suma Excentos :	$0.00
Total	$60.00

Pago en una sola exhibición

PDF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32100033



ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA AUTOS S.A. DE
Av. Enrique Diaz de Leon #800
Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco
ASA980626EC5
TEL: 38[illegible]

Nota No.TKD51045-3 [illegible]04/2016 12:[illegible]
VENTAS MOSTRADOR
SEG POLV PZA SEGURO DE../ POLVERA CO[illegible]
1.00 60.00)70.00Z 60.0[illegible]

Total $ 60.00
(SESENTA PESOS 0/100 M.N.)
Su Vendedor :OSCAR

GRACIAS POR SU COMPRA

22 ABR. 2016

OC - 4

ACHO

Razón social: Accesorios y Servicios Para Autos S.A
No. Factura
Cantidad $60.-
Concepto del gasto: Seguro Polvera Azul DE Presidente Suburban VH2-3611

32100034

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00762 Del 25/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 09:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 20, Viáticos a comprobar Ocotlan y la Barca Carlos Augusto Gomez

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO** **Folio / Cheque : 20497**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$885.00		Gasto por Comprobar : 20, Viáticos a comprobar Ocotlan y la Barca Carlos Augusto Gomez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$885.00	Gasto por Comprobar : 20, Viáticos a comprobar Ocotlan y la Barca Carlos Augusto Gomez
		Sumas iguales =>	885.00	885.00	

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

32100035

FECHA 25 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

$ 885.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS 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

0020497

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 1 2 0 5 1 0 6 6 0 7 2 5 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 2 0 4 9 7

FEB16 27854

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A OCOTLAN Y LA BARCA. CH-20497		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Dom. Carlos A. Gomez Muñoz. 26/abril/16.

SUMAS

32100036

BANORTE

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

Cuenta/ CLABE Ordenante	0190154938
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0174254089
RFC Beneficiario	CED930224MP7
Importe a Transferir	$1,785,200.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/04/2016
Número de Referencia	2
Concepto de Pago	Transfer a cta nomina 2a abril
Clave de Rastreo	9847
[redacted]firmación	PROCESO COMPLETO
[redacted]isión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/04/2016 08:12:10 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/04/2016 08:13:10 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:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100037

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 026/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 22 de abril de 2016.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Luis Antonio de Loza Torres,
Visitador Adjunto "A" y Secretario "C2",
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día martes 26 de abril de 2016, se trasladen a los municipios de Ocotlán y La Barca, Jalisco a efecto de que realicen la supervisión de la cárcel de ese municipio, correspondiente al primer semestre de la anualidad.

Por lo anterior, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sean proporcionados un vehículo para su traslado, así como los viáticos necesarios para gasolina, peaje y alimentos, debiendo partir el día 26 de abril de las 8:00 horas, y regresar el mismo día antes de las 19:00 horas, por lo que de ser necesario se omitirá checar su salida.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal.
Cuarto Visitador General

COMISIÓN ESTATAL D... DERECHOS HUMANOS J... CUARTA VISITADURÍA ...

RECIBIDO
22 ABR. 2016
CONTABILIDAD

[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
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

ADMINISTRACION 321000025

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 041**

INICIO DEL PERIODO 26-abr-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 26-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, — FECHA DE ELABORACIÓN 25-abr-16
LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLÁN Y LA BARCA.

COMISION OFICIO NÚM: 026/2016-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	240	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		395.00						395.00
Aparcamiento y peajes		382.00						382.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	777.00	-	-	-	-	-	777.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		108.00						108.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	108.00	-	-	-	-	-	108.00

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

Total de Gastos $ 885.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 885.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO GOLDUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor
Rep. de Póliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00763 Del 26/04/2016

32100039

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 10:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Nómina de la segunda quincena de abril.. GP Folio: 171

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.	$283,152.94		GP Folio: 171
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$12,519.57		GP Folio: 171
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G Corriente	$1,800.00		GP Folio: 171
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		GP Folio: 171
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 171
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 171
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$487,697.51		GP Folio: 171
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$40,126.69		GP Folio: 171
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G Corriente	$6,300.00		GP Folio: 171
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,333.31		GP Folio: 171
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$193,336.72		GP Folio. 171
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$18,046.34		GP Folio: 171
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 171
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		GP Folio: 171
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,596,385.14		GP Folio: 171
0016	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$129,118.49		GP Folio: 171
[illegible]	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 171
[illegible]8	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,666.61		GP Folio: 171
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$466,413.42		GP Folio: 171
0020	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$40,023.29		GP Folio. 171
0021	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$9,900.00		GP Folio: 171
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,666.63		GP Folio: 171
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$406,173.10		GP Folio: 171
0024	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,723.03		GP Folio: 171
0025	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$18,000.00		GP Folio: 171
0026	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,666.60		GP Folio: 171
0027	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$99,889.91		GP Folio: 171
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$7,669.20		GP Folio: 171
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$283,152.94	GP Folio: 171
0030	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$12,519.57	GP Folio: 171
0031	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 171
0032	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 171
0033	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio 171
0034	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 171
0035	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$487,697.51	GP Folio: 171
0036	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40,126.69	GP Folio: 171
0037	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$6,300.00	GP Folio: 171
0038	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,333.31	GP Folio: 171
0039	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$193,336.72	GP Folio: 171
0040	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$18,046.34	GP Folio: 171
[illegible]1	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 171
[illegible]2	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 171
0043	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,596,385.14	GP Folio: 171
0044	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$129,118.49	GP Folio: 171
0045	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio. 171
0046	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,666.61	GP Folio: 171
0047	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$466,413.42	GP Folio: 171
0048	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40,023.29	GP Folio: 171
0049	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$9,900.00	GP Folio: 171
0050	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,666.63	GP Folio. 171
0051	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$406,173.10	GP Folio: 171
0052	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,723.03	GP Folio: 171
0053	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 171
0054	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,666.60	GP Folio: 171
0055	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$99,889.91	GP Folio: 171
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$7,669.20	GP Folio: 171
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,571,939.21		GP Folio: 171
0058	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$286,116.90		GP Folio. 171
0059	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	$53,100.00		GP Folio: 171
0060	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$19,666.47		GP Folio: 171
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,727,612.23	Transferencia
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,095.50	CH2943 FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,129.00	CH2944 CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,058.21	CH2945 LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00763 Del 26/04/2016

Concepto: Nómina de la segunda quincena de abril.. GP Folio: 171

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA** **Folio / Cheque : S/N**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,145.40	CH2946 LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,941.79	CH2947 GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,015.80	CH2948 GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,179.20	CH2949 RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,928.53	CH2950 SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,025.13	CH2951 DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS
0071	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,875.04	CH2952RAMOS PEREZ EDGAR RAMON
0072	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,245.40	CH2953 HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0073	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,281.49	CH2954 GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES
0074	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH2944 MA. DE JESUS LUNA PEREZ
0075	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$1,038.99	S/C
0076	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$67,516.86	S/C
0077	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$110.47	S/C
0078	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$90,447.69	S/C
0079	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,808.34	S/C
0080	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$11,474.41	S/C
0081	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$2,729.68	S/C
[illegible]	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$88,979.74	S/C
[illegible]3	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$391.95	S/C
0084	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$176,133.85	S/C
0085	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$4,666.62	S/C
0086	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$1,396.67	S/C
0087	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$34,240.35	S/C
0088	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$105.06	S/C
0089	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$56,319.57	S/C
0090	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$1,333.32	S/C
0091	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$5,158.33	S/C
0092	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$299,075.59	S/C
0093	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,029.93	S/C
0094	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$700.00	S/C
0095	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$11,333.16	S/C
0096	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$505,581.94	S/C
0097	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$3,755.65	S/C
0098	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$84,483.27	S/C
0099	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$718.98	S/C
0100	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$7,333.26	S/C
0101	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$180,246.76	S/C
0102	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$2,596.66	S/C
0103	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$71,330.77	S/C
0104	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,131.03	S/C
0105	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$13,333.20	S/C
[illegible]6	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$107,737.05	S/C
[illegible]7	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$290.66	S/C
0108	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$19,205.35	S/C
0109	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$31,393.99	S/C
0110	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$286,116.90	S/C
0111	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$1,333.32	S/C
			7,861,645.16	7,861,645.16	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

26/ 32100041

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 30 DE ABRIL DE 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 1,727,612.23**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*	
Alvarez Cibrián Felipe de Jesús		2943	*$*	*1,095.60*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2944	*$*	*13,129.00*
López Aguilar José Manuel	2	2945	*$*	*2,058.21*
Llamas Ceballos Homero	3	2946	*$*	*6,145.40*
Galvez Castellanos Ismael	4	2947	*$*	*1,941.79*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	5	2948	*$*	*4,015.80*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2949	*$*	*6,179.20*
Santana Moya José Alejandro	7	2950	*$*	*2,928.53*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2951	*$*	*4,025.13*
Ramos Pérez Edgar Ramón	9	2952	*$*	*1,875.04*
Hernández Barrón Alfonso	10	2953	*$*	*5,245.40*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**11**	2954	$	4,281.49
Ma. De Jesús Luna Pérez	**12**	2955	$	4,643.67
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**57,564.26**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,727,612.23
CHEQUES	$	57,564.26
TOTAL GENERAL	**$**	**1,785,176.49**
Total de empleados por transferencia		286
Total de empleados por cheque		10
Total de empleados		***296***

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

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: 58-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4957.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	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	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		30,536.23
	Neto a pagar		**44,919.80**			
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: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	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	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		10,845.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		27,187.25
	Neto a pagar		**6,995.20**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4618-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1592.10	S.D.I: 1664.07	S.B.C: 1664.07	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	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.35
				1,004 (PE) Abono a PLMP		3,652.36
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		108.90
	Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		15,332.84
	Neto a pagar		**9,644.20**			
C-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 353.38	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: CAOF-830518-HJCMRR04
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
	132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		947.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,306.68	Total Deducciones		2,955.81
	Neto a pagar		**4,351.07**			
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: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	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	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,461.98
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		18,638.81
	Neto a pagar		**13,816.40**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO "A"	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	12,032.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-170.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,702.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		122.70
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,376.15
Neto a pagar		**3,751.53**			

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: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,780.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		12,957.01
Neto a pagar		**19,498.20**			

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: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		10,289.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,902.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		142.61
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		25,511.01
Neto a pagar		**6,944.20**			

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: 383.07 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,874.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		5,037.44
Neto a pagar		**2,732.67**			

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**

SECRETARIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 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	12,032.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-837.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		2,597.55
Neto a pagar		**10,530.13**			

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**

SECRETARIO "B2" RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 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	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-31.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,855.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,978.20
Neto a pagar		**5,359.33**			

R-66 **Rodríguez Ascencio Juan Carlos**

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

INVESTIGADORA CAPACITADORA "B" RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAJ-830113-HJCDSN06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		11,226.80		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	283,152.94	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1,038.99
132 Vales de despensa	12,519.57	51 I.S.P.T.	67,516.86
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	54 Cuota Sindical	110.47
137 Caja de ahorro patronal	666.66	1,001 (PE) Abono a PCP	35,898.98
		1,003 (PE) Abono a PH	7,191.75
		1,004 (PE) Abono a PLMP	12,225.63
		1,005 (PE) Abono a PMP	1,855.81
		1,006 (PE) Aportación a fondo	32,562.61
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	353.51
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	359.40
		1,014 Caja de ahorro	1,333.32
Total Percepciones	298,139.17	Total Deducciones	158,369.64
Neto del departamento	139,769.53		
Total de empleados	12		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	272.00	136,000.00
200.00	14.00	2,800.00
100.00	4.00	400.00
50.00	5.00	250.00
20.00	11.00	220.00
10.00	4.00	40.00
5.00	6.00	30.00
2.00	10.00	20.00
1.00	5.00	5.00
0.50	4.00	2.00
0.20	9.00	1.80
		139,768.80
Residuo		0.73

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/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

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 Reing: 01/01/2004 Sal. diario: 383.91 S.D.I: 404.42 S.B.C: 404.42 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	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**			
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: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,067.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		16,995.25
Neto a pagar		**17,187.20**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,002.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,282.76
Neto del departamento	20,498.00		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	40.00	20,000.00
200.00	1.00	200.00
100.00	2.00	200.00
50.00	1.00	50.00
20.00	1.00	20.00
10.00	2.00	20.00
5.00	1.00	5.00
2.00	1.00	2.00
1.00	0.00	0.00
0.50	1.00	0.50
0.20	2.00	0.40
		20,497.90
Residuo		0.10

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

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

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: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04					
	1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-84.67
	132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
	Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,497.08
	Neto a pagar		**3,445.67**			
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: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 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	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
	132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,277.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
	Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,629.51
	Neto a pagar		**3,968.80**			
B-19	**Becerra Ramirez Jose De Jesus**					
	DIRECTOR DEL INST.INV.Y CAPAC. EN .. RFC: BERJ-711125-FY7 Afiliación IMSS: 58-88-71-3143-3					
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		11,029.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		22,957.25
	Neto a pagar		**11,225.20**			
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: 446.92 S.D.I: 468.96 S.B.C: 468.96 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	6,703.76	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-103.67
	132 Vales de despensa		946.14	51 I.S.P.T.		877.37
				1,001 (PE) Abono a PCP		990.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,362.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
	Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		4,897.43
	Neto a pagar		**2,752.47**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAEE-751025-889 Afiliación IMSS: 58-91-75-3688-2					
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLS05					
	1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
	132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,894.63
	Neto a pagar		**3,638.07**			
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: 2496.31 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74

132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,482.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		26,305.84
Neto a pagar		**12,234.40**			

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: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		879.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.59
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,009.01
Neto a pagar		**5,297.87**			

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: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 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	12,032.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-84.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,350.35
Neto a pagar		**9,777.33**			

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: 328.67 S.D.I: 343.98 S.B.C: 343.98 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	4,930.04	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-29.00
132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		557.68
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		1,096.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		2,907.65
Neto a pagar		**3,839.47**			

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: 628.84 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 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	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,459.59
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,404.42
Neto a pagar		**5,120.73**			

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: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 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	8,618.79	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-50.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,286.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,227.59
Neto a pagar		**7,486.80**			

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: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-280.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		9,960.78
Neto a pagar		**4,722.47**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 424.31 S.B.C: 424.31 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	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		2,287.36
Neto a pagar		**5,862.47**			

E-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: 959.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 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	14,392.54	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-236.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,606.25
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		133.20
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		8,445.61
Neto a pagar		**7,042.53**			

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: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 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	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**
SECRETARIO "B2" RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 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	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-46.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,719.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,329.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		6,156.13
Neto a pagar		**3,181.40**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,161.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,169.86
Neto a pagar		**4,137.02**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 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	5,803.62	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-5.33
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.		685.10
			1,001 (PE) Abono a PCP		893.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,241.18
Neto a pagar		**4,357.13**			

G-81 **González Carlos Adriana**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 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	4,416.84	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-44.33
132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		463.93
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		447.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		2,085.36
Neto a pagar		**4,138.60**			

G-84 **Galera Vidal Alejandra Guadalupe**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "D" RFC: GAVA-720512-1LA Afiliación IMSS: 84-86-72-0033-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAVA-720512-MYNLDL04

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

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: 1254.91 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,154.19
Neto a pagar		**7,765.00**			

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: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-72.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP		596.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,949.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		41.85
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,659.48
Neto a pagar		**2,283.27**			

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INV. Y CAPAC. "A2" RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.26 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 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	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		7,853.76
Neto a pagar		**9,326.00**			

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

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: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 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	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,843.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,275.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		19,391.44
Neto a pagar		**5,585.60**			

M-67 **Macías Martínez María De Lourdes**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MAML-571104-V99 Afiliación IMSS: 04-00-57-0704-8
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 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	7,644.23	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-69.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,249.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		2,802.29
Neto a pagar		**7,170.87**			

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: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 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	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		1,834.77
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,121.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		24.08
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,400.11
Neto a pagar		**2,198.20**			

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: 905.84 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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-208.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,771.45
Neto a pagar		**10,911.80**			

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-59.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,084.88
Neto a pagar		**4,857.87**		

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: 280.19 S.D.I: 303.71 S.B.C: 303.71 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	4,352.82	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-72.67
132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.	402.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	830.52
Neto a pagar		**4,094.87**		

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "B" RFC: ROGJ-750824-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750824-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,382.54	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-152.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,606.25
			1,003 (PE) Abono a PH	3,287.01
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,582.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	111.30
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	11,308.87
Neto a pagar		**4,179.27**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADORA "C" DE VINCULACION.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 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	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,515.60
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,288.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	13,042.05
Neto a pagar		**9,926.80**		

R-32 **Rodriguez Chapula Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 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	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,754.70
Neto a pagar		**7,843.00**		

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: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 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	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	644.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,996.51
Neto a pagar		**4,601.80**		

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ

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

Hoja: 11
Fecha: 26/Abr/2016
Hora: 10:02:21:950

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 386.81 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,803.62	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-51.67
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.	685.10
			1,001 (PE) Abono a PCP	564.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,174.64
Neto a pagar		**2,423.67**		

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: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 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	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,500.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,154.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,515.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	75.00
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	15,694.05
Neto a pagar		**7,274.80**		

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: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 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	11,896.00	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-152.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,019.06
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,539.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	9,183.13
Neto a pagar		**3,808.47**		

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: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 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	11,896.00	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-208.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,019.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	3,181.20
Neto a pagar		**9,810.40**		

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: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-184.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP	3,775.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,569.78
Neto a pagar		**7,113.47**		

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: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,610.65
Neto a pagar		**11,072.60**		

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: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-36.33
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,108.42
Neto a pagar		**4,834.33**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	487,697.51	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-2,729.68
132 Vales de despensa	40,126.69	51 I.S.P.T.	88,979.74
134 Ayuda para pasajes	6,300.00	54 Cuota Sindical	391.95
137 Caja de ahorro patronal	2,333.31	1,001 (PE) Abono a PCP	78,255.13
		1,003 (PE) Abono a PH	12,552.24
		1,004 (PE) Abono a PLMP	17,743.29
		1,005 (PE) Abono a PMP	10,290.67
		1,006 (PE) Aportación a fondo	56,085.24
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	508.13
		1,014 Caja de ahorro	4,666.62
Total Percepciones	536,457.51	Total Deducciones	267,442.39
Neto del departamento	269,015.12		
Total de empleados	42		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	517.00	258,500.00
200.00	33.00	6,600.00
100.00	19.00	1,900.00
50.00	18.00	900.00
20.00	37.00	740.00
10.00	16.00	160.00
5.00	22.00	110.00
2.00	33.00	66.00
1.00	18.00	18.00
0.50	20.00	10.00
0.20	39.00	7.80
		269,011.80
Residuo		3.32

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/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

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: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,509.45
	Neto a pagar		**6,173.80**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/08/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-184.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
				1,003 (PE) Abono a PH		3,910.93
				1,004 (PE) Abono a PLMP		740.13
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		39.65
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,939.78
	Neto a pagar		**5,743.47**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-78-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-291.00
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
				1,001 (PE) Abono a PCP		3,840.70
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,529.05
	Neto a pagar		**7,154.20**			
-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA..	RFC: AICD-691022-8SA		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1758.17	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	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	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,032.85
	Total Percepciones		27,468.19	Total Deducciones		9,105.19
	Neto a pagar		**18,363.00**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 294.46	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	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	4,416.84	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-72.67
	132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		463.93
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		960.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		2,570.02
	Neto a pagar		**3,653.94**			
A-36	**Ávila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 2807.78	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AIVL-630803-MJCVLY09

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		15,865.36
Neto a pagar		**27,347.00**			

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**
SECRETARIO "A" RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 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	12,032.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,314.35
Neto a pagar		**9,813.33**			

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**
SECRETARIO "A2" RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 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	10,292.15	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-272.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,643.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		2,555.02
Neto a pagar		**8,832.73**			

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**
SECRETARIO "B2" RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 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	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-1.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,197.40
Neto a pagar		**6,140.13**			

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: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 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	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,393.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,943.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,073.21
Neto a pagar		**2,610.20**			

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: 802.14 S.D.I: 843.90 S.B.C: 843.90 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	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.36
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,686.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		80.10
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		100.00
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,716.48
Neto a pagar		**3,411.20**			

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**
SECRETARIO "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 472.51 S.B.C: 472.51 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	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1.00
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,882.21
Neto a pagar		**3,801.20**		

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: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 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	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,681.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	10,752.44
Neto a pagar		**14,224.60**		

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: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

C-38 **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: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 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	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

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: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,850.19
Neto a pagar		**11,069.00**		

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRP500

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-108.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,528.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,399.32
Neto a pagar		**8,283.93**		

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 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	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,558.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,538.05
Neto a pagar		**9,145.20**		

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: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,567.62
Neto a pagar		**4,957.53**		

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: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 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	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,881.88
Neto a pagar		**3,801.53**		

C-58 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**
SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 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	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1.00
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	973.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,631.21
Neto a pagar		**5,052.20**		

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**
SECRETARIO "B" RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

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: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,495.68
Neto a pagar		**3,447.07**		

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: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 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	4,352.82	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-36.33
132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.	402.60

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		2,317.66
Neto a pagar		**2,607.73**			

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,423.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,562.08
Neto a pagar		**3,380.67**		

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: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-78.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,006 (PE) Abono a PMP	2,340.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,806.22
Neto a pagar		**5,718.93**		

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: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-6.00
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	757.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,895.95
Neto a pagar		**4,046.80**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**

SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-8.00
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	657.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,795.75
Neto a pagar		**4,147.00**		

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: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 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	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-61.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,001 (PE) Abono a PCP	3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,588.95
Neto a pagar		**4,936.20**		

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: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,014.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,672.08
Neto a pagar		**5,011.33**			

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0851-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

C-77 **Castro Lima José Alonso**
SECRETARIO "C2" RFC: CALA-580107-67A Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-580107-HDFSML07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

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: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (PE) Aportación adicional volun..		100.00
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,354.19
Neto a pagar		**7,565.00**			

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: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,473.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,298.75
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		110.70
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,860.05
Neto a pagar		**3,823.20**			

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: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 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	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

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: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-113.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,459.59

				1,001 (PE) Abono a PCP	2,679.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,109.95
	Neto a pagar		**5,415.20**		

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: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 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	4,352.82	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-72.67
132	Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.	402.60
				1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	3,006.32
	Neto a pagar		**1,919.07**		

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: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-369.00
132	Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
				1,001 (PE) Abono a PCP	1,823.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,433.45
	Neto a pagar		**9,249.80**		

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: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-369.00
132	Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
				1,001 (PE) Abono a PCP	6,192.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	9,802.65
	Neto a pagar		**4,880.60**		

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: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 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	4,352.82	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-58.67
132	Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.	402.60
				1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	844.52
	Neto a pagar		**4,080.87**		

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: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132	Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134	Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		809.58
137	Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,008.81
	Neto a pagar		**5,298.07**			

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: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 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	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,753.90
Neto a pagar		**9,843.80**		

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: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 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	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1.00
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,432.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,835.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,027.61
Neto a pagar		**2,655.80**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO "B2" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 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	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	664.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,038.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	5,939.93
Neto a pagar		**3,397.60**		

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: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,003 (PE) Abono a PH	3,269.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,067.85
Neto a pagar		**7,615.40**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO "B2" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 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	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-31.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,205.92
			1,001 (PE) Abono a PCP	523.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,646.20
Neto a pagar		**6,691.33**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

VISIT. ADJ. "A" JREFE AREA PENITENC.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 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	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,295.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	79.65
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,628.70
Neto a pagar		**9,969.00**		

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,610.45
Neto a pagar		**11,072.80**			

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: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,489.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		7,462.19
Neto a pagar		**12,457.00**			

G-37 Guzman Lopez Mara Andrea
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 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	6,069.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		4,098.56
Neto a pagar		**4,051.27**			

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: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

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: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-184.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,580.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,290.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,754.18
Neto a pagar		**3,929.07**			

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: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,265.86
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,477.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,531.15
Neto a pagar		**2,994.00**			

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 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	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP		200.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,136.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,993.88
Neto a pagar		**2,689.53**			

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: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,481.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,621.08
Neto a pagar		**2,321.67**			

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: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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	5,300.68	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,008.81
Neto a pagar		**5,298.07**			

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: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 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	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-1.00
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,658.21
Neto a pagar		**6,025.20**			

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: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,746.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		123.00
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,413.75
Neto a pagar		**5,111.40**			

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: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 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	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-150.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,459.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,393.95

Neto a pagar **8,131.20**

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO "C" RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1981-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 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	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1.00
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	684.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,658.21
Neto a pagar		**6,025.20**		

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: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,267.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,381.99
Neto a pagar		**9,537.20**		

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: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP	821.80
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	4,432.25
Neto a pagar		**10,251.00**		

H-21 **Huerta Navarro Fernando**
SECRETARIO "C" RFC: HUNF-811113-DR8 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.89 S.B.C: 471.89 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	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	627.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,709.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,994.08
Neto a pagar		**2,689.33**		

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: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	13,264.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,291.62
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,140.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	181.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	36,871.36
Neto a pagar		**6,341.00**		

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: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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	5,300.66	51 I.S.P.T.	679.61

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,741.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,749.81
Neto a pagar		**3,557.07**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 58-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 440.34 S.D.I: 463.87 S.B.C: 463.87 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	6,605.06	51 I.S.P.T.		984.41
132 Vales de despensa		895.46	54 Cuota Sindical	1.00	66.05
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		573.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,657.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		759.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,780.18
Neto a pagar		**2,953.67**			

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: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 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	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,521.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		13,693.24
Neto a pagar		**11,283.80**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

L-22 **Lopez Abundis Francisca**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,154.19
Neto a pagar		**7,765.00**			

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: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,260.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,155.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		81.30
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,678.19
Neto a pagar		**7,241.00**			

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,688.15
Neto a pagar		**4,837.00**		

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: 344.81 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 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	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,582.75
Neto a pagar		**3,360.00**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**
VISIT. ADJ. "A" JEFA DE ASUNT. ADMO.. RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 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	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,289.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	14,168.10
Neto a pagar		**6,429.60**		

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: 628.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 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	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,003 (PE) Abono a PH	3,020.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,630.22
Neto a pagar		**4,894.93**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**
CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	15,865.16
Neto a pagar		**27,347.20**		

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: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,155.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	202.50
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	14,740.39

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **5,178.80**

M-46 **Mejía Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 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	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,509.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,488.45
Neto a pagar		**8,194.80**		

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: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 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	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-0.67
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,003 (PE) Abono a PH	2,943.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,743.14
Neto a pagar		**2,940.27**		

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: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-78.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,458.59
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,060.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,526.02
Neto a pagar		**4,999.13**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SEC."D" TRAD.LENGUA WIXARIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,188.28
Neto a pagar		**3,754.47**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VISIT.ADJ."A" RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,952.79
Neto a pagar		**10,966.40**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**

SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	839.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97

	Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,978.68
	Neto a pagar		**3,964.07**		

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: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	621.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,760.08
Neto a pagar		**4,182.67**		

M-73 **Montoya Eligio Dianna Guadalupe**

SEC."E" TRADUC.LENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.31 S.B.C: 303.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

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: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 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	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,389.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,151.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	13,794.04
Neto a pagar		**11,183.00**		

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: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 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	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,115.95
Neto a pagar		**6,409.20**		

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**

SECRETARIO "C" RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 08/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		940.40	1,004 (PE) Abono a PLMP	2,337.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	50.19
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,046.81
Neto a pagar		**3,636.60**		

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1998 Sal. diario: 3154.60 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	47,319.04	51 I.S.P.T.	12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,295.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo	5,441.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	106.20

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones	22,633.64
Neto a pagar		**25,781.00**		

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 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	5,512.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-0.33
132 Vales de despensa		786.76	51 I.S.P.T.		727.85
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,894.30
Neto a pagar		**3,638.40**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**

VISIT. ADJ. "A" JEFA DE ASUNT. ADMO.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 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	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	1,793.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	71.70
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	8,118.90
Neto a pagar		**12,478.80**		

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: 3154.60 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	47,319.04	51 I.S.P.T.	12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones	18,232.44
Neto a pagar		**30,182.20**		

P-20 **Peña Cortes Iram**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 914.60 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	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,636.71
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,575.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones		9,593.52
Neto a pagar		**6,457.47**			

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: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 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	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,154.84
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,809.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	11,149.85
Neto a pagar		**3,533.40**		

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRETARIO "A2" RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	10,292.10	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,643.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones		2,706.97
Neto a pagar		**8,680.73**			

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: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 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	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,903.86
Neto a pagar		**3,779.53**			

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: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,741.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,749.81
Neto a pagar		**3,557.07**			

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: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,514.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		50.00
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,802.88
Neto a pagar		**3,139.87**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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	5,300.66	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-5.67
132 Vales de despensa		772.89	51 I.S.P.T.		679.61
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,003.19
Neto a pagar		**5,303.69**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 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	5,803.62	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-6.00
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.		685.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,346.51
Neto a pagar		**5,251.80**			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 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	7,644.23	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		109.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,249.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		2,980.82
Neto a pagar		**6,992.34**			

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: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

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: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,004.73
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		4,107.61
Neto a pagar		**3,199.27**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 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	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		538.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,434.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		72.60
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		5,333.16
Neto a pagar		**2,816.67**			

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: 1254.91 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,636.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,186.79
Neto a pagar		**10,732.40**			

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: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 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	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,285.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	20,597.70	Total Deducciones		9,538.90
	Neto a pagar	**11,058.80**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO "B2" RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 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	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-88.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,205.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,085.40
Neto a pagar		**7,252.13**		

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: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,031.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,678.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	13,784.39
Neto a pagar		**6,134.80**		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRETARIO "A2" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 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	10,292.15	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,643.85
			1,003 (PE) Abono a PH	3,249.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	6,059.62
Neto a pagar		**5,328.13**		

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: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-481.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,003 (PE) Abono a PH	3,291.92
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,940.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.75
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	9,937.18
Neto a pagar		**4,746.07**		

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: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 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	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,287.71
Neto a pagar		**3,310.60**		

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: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,650.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.56
			1,014 Caja de ahorro		666.60
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		4,658.95
Neto a pagar		**2,647.93**			

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 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	5,803.62	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-5.67
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.		685.10
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,373.44
Neto a pagar		**3,224.87**			

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: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 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	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-83.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,459.59
			1,001 (PE) Abono a PCP		3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,604.82
Neto a pagar		**4,920.33**			

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 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	5,803.62	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-143.00
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.		685.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,209.51
Neto a pagar		**5,388.80**			

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**
SECRETARIO "C" RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 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	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,657.88
Neto a pagar		**6,025.53**			

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: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-6.00
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,190.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo		694.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		82.20
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		4,411.35
Neto a pagar		**1,531.40**			

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: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	4,416.84	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-53.33
132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		463.93
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		968.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		2,597.36
Neto a pagar		**3,626.60**			

R-67 **Rentería Méndez Octavio César**

SECRETARIO "C" RFC: REMO-750503-SA0 Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMO-750503-HJCNNC02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

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: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 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	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		8,071.24
Neto a pagar		**16,905.80**			

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: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 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	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,785.64
Neto a pagar		**13,191.40**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 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	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.75	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,877.72
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		4,246.36
Neto a pagar		**3,903.47**			

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: 353.36 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,195.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		4,203.81
Neto a pagar		**3,103.07**			

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,244.88
Neto a pagar		**3,697.87**		

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: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,245.08
Neto a pagar		**3,697.67**		

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: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-22.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,261.08
Neto a pagar		**3,681.67**		

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: 628.64 S.D.I: 660.50 S.B.C: 660.50 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	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-61.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,003 (PE) Abono a PH	3,291.92
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,535.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	7,547.75
Neto a pagar		**2,977.40**		

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: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 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	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,726.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,705.45
Neto a pagar		**6,977.80**		

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: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	15,865.16

Neto a pagar **27,347.20**

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: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 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	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,050.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	78.60
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,787.28
Neto a pagar		**2,896.13**		

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: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 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	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

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: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,363.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,502.78
Neto a pagar		**2,439.97**		

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: 628.46 S.D.I: 659.45 S.B.C: 659.45 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	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

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: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,576.88
Neto a pagar		**3,365.87**		

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

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,596,385.14	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5,158.33
132 Vales de despensa	129,118.49	51 I.S.P.T.	299,075.59
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	54 Cuota Sindical	1,029.93
137 Caja de ahorro patronal	5,666.61	1,001 (PE) Abono a PCP	155,033.00
		1,003 (PE) Abono a PH	75,400.31
		1,004 (PE) Abono a PLMP	66,233.21
		1,005 (PE) Abono a PMP	19,475.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	183,584.46

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,111.56
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,744.18
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,014 Caja de ahorro	11,333.16
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
Total Percepciones	1,746,470.24	Total Deducciones	812,562.21
Neto del departamento	933,908.03		
Total de empleados	133		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	1,798.00	899,000.00
200.00	112.00	22,400.00
100.00	58.00	5,800.00
50.00	62.00	3,100.00
20.00	123.00	2,460.00
10.00	49.00	490.00
5.00	67.00	335.00
2.00	108.00	216.00
1.00	53.00	53.00
0.50	54.00	27.00
0.20	95.00	19.00
		933,900.00
Residuo		8.03

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/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-28	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RFC: BAHE-971015-D21		Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 272.15	S.D.I: 284.45	S.B.C: 284.45	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BAHE-971015-HJCRRR09	
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
	132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.63
	Neto a pagar		**4,288.27**			
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: 294.46	S.D.I: 309.79	S.B.C: 309.79	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	4,416.84	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-65.00
	132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		463.93
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
				1,003 (PE) Abono a PH		1,554.89
				1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		3,856.29
	Neto a pagar		**2,367.67**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B"	RFC: CICB-850818-UA0		Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4		
	Fecha Ingr: 01/01/2009	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 425.98	S.B.C: 425.98	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	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		354.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,414.53
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.78
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		5,100.82
	Neto a pagar		**3,049.01**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B"	RFC: CAAD-890828-NI3		Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha Ingr: 03/01/2011	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 425.98	S.B.C: 425.98	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	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		3,785.16
	Neto a pagar		**4,364.67**			
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: 2887.98	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	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	40,319.68	51 I.S.P.T.		10,437.75
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,636.76
	Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones		15,074.48
	Neto a pagar		**26,340.80**			

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

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: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 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	4,930.04	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-48.33
132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		557.68
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		1,450.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		3,242.32
Neto a pagar		**3,504.80**			

C-66 **Cacho Partida María De Los Angeles**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD "B" RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.04 S.B.C: 719.04 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	12,032.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-68.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		4,558.28
Neto a pagar		**8,569.40**			

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: 591.75 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 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	8,626.20	51 I.S.P.T.		1,458.88
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	86.26
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,612.11
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		107.70
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,955.13	Total Deducciones		6,923.66
Neto a pagar		**4,031.47**			

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: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 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	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,003 (PE) Abono a PH		3,250.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,299.88
Neto a pagar		**3,156.40**			

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: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 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	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-31.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,122.40
Neto a pagar		**7,215.13**			

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: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 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	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,571.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		4,858.36
Neto a pagar		**3,291.47**			

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: 294.46 S.D.I: 308.98 S.B.C: 308.98 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	4,416.84	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-48.33
132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		463.93
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,634.36
Neto a pagar		**4,589.60**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR "A" DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**			

G-67 **González Ratz Enrique**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 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	4,082.20	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-5.67
132 Vales de despensa		548.37	51 I.S.P.T.		398.75
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,569.96
Neto a pagar		**4,293.94**			

G-83 **García Flores Ivette**
SECRETARIO "D" RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.75
Neto a pagar		**4,798.00**			

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: 328.67 S.D.I: 346.23 S.B.C: 346.23 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	4,930.04	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-23.67
132 Vales de despensa		583.73	51 I.S.P.T.		337.66
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		1,816.98
Neto a pagar		**4,930.14**			

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: 724.62 S.D.I: 763.33 S.B.C: 763.33 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	10,869.31	51 I.S.P.T.		1,965.75
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	108.69

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,249.97
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		13,198.24	Total Deducciones		3,990.97
Neto a pagar		**9,207.27**			

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: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 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	4,082.20	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-47.67
132 Vales de despensa		548.37	51 I.S.P.T.		398.75
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		199.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,851.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		35.76
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		3,614.36
Neto a pagar		**2,249.54**			

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: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 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	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,906.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,644.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		203.45
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		16,007.90
Neto a pagar		**4,589.80**			

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: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 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	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

-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	4,082.20	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-44.33
132 Vales de despensa		548.37	51 I.S.P.T.		398.75
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		853.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		2,384.90
Neto a pagar		**3,479.00**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 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	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		2,287.56
Neto a pagar		**5,862.27**			

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 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	5,512.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)			-1.33
132 Vales de despensa		786.76	51 I.S.P.T.			727.85
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00		55.13
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo			633.95
			1,014 Caja de ahorro			666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones			2,082.26
Neto a pagar		**5,450.44**				

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: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 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	4,930.04	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)			-41.67
132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.			557.68
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00		49.30
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,005 (PE) Abono a PMP			1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo			566.95
			1,014 Caja de ahorro			666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones			3,748.18
Neto a pagar		**2,998.94**				

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: 493.29 S.D.I: 516.94 S.B.C: 516.94 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	7,399.42	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)			-108.00
132 Vales de despensa		1,056.86	51 I.S.P.T.			1,025.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo			850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones			1,768.88
Neto a pagar		**6,687.40**				

M-71 **Martínez Murguia Elizabeth**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 38-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.			398.75
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00		40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo			469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro			666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones			1,575.63
Neto a pagar		**4,288.27**				

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.			1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,000 (PE) Aportación a fondo			1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones			2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**				

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-800617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-80-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1996 Sal. diario: 591.75 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-800617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	8,626.20	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)			-359.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.			1,458.88
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00		86.26
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP			2,876.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			992.01
			1,014 Caja de ahorro			666.66

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	10,955.13	Total Deducciones		5,720.33
Neto a pagar	**5,234.80**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR "A" DE RECURSOS HU.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**			

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD "A" RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,314.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,293.65
Neto a pagar		**7,389.60**			

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: 272.15 S.D.I: 284.83 S.B.C: 284.83 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	4,082.20	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-74.67
132 Vales de despensa		548.37	51 I.S.P.T.		398.75
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		908.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		2,408.96
Neto a pagar		**3,454.94**			

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: 1072.28 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	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		9,267.96
Neto a pagar		**7,911.80**			

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: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,981.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,591.65
Neto a pagar		**8,091.60**			

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-98-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	14,683.25	Total Deducciones		3,610.65
Neto a pagar	**11,072.60**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 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	5,512.61	51 I.S.P.T.		1,065.52
16 Retroactivo a Sueldo		1,483.65	54 Cuota Sindical	1.00	69.97
132 Vales de despensa		883.95	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,013 retroactivo Aportacion a fondo		170.62
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,113.44	Total Deducciones		4,522.70
Neto a pagar		**4,590.74**			

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: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 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	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-222.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,205.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	1,931.73
Neto a pagar		**7,405.80**		

S-30 **Salazar Benitez Mariana**

ENCARGADO DE AREA ADMVA. RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.96
Neto a pagar		**12,325.80**		

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: 854.89 S.D.I: 900.56 S.B.C: 900.56 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	12,823.28	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-271.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,237.16
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,080.70
			1,005 (PE) Abono a PMP	4,184.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	8,705.55
Neto a pagar		**5,213.33**		

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Victor Everardo**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 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	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,702.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	9,615.76
Neto a pagar		**7,564.00**		

V-36 **Valdivia Aceves Susana**

ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.66	1,001 (PE) Abono a PCP	1,042.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	8,456.28	Total Deducciones	2,918.88
Neto a pagar	**5,537.40**		

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: 628.64 S.D.I: 857.92 S.B.C: 857.92 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-397.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,459.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,146.28
Neto a pagar		**8,378.87**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	404,689.45	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-2,596.66
16 Retroactivo a Sueldo	1,483.65	51 I.S.P.T.	71,330.77
132 Vales de despensa	36,718.59	54 Cuota Sindical	1,131.03
134 Ayuda para pasajes	18,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	33,446.85
137 Caja de ahorro patronal	6,666.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,804.95
		1,004 (PE) Abono a PLMP	15,809.00
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,133.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	46,539.27
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	519.51
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	170.62
		1,014 Caja de ahorro	13,333.20
Total Percepciones	467,558.29	Total Deducciones	190,934.71
Neto del departamento	276,623.58		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	532.00	266,000.00
200.00	36.00	7,200.00
100.00	11.00	1,100.00
50.00	24.00	1,200.00
20.00	35.00	700.00
10.00	21.00	210.00
5.00	21.00	105.00
2.00	37.00	74.00
1.00	13.00	13.00
0.50	22.00	11.00
0.20	38.00	7.60
		276,620.60
Residuo		2.98

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/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-44	**Calvillo Hernandez Aida Ivette**					
	SECRETARIO "A2"	RFC: CAHA-861002-SK0		Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2		
	Fecha Ingr: 16/03/2009	Sal. diario: 686.14	S.D.I: 719.98	S.B.C: 719.98	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	10,292.15	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-120.33
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,643.85
				1,003 (PE) Abono a PH		3,283.48
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		125.78
	Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		6,116.22
	Neto a pagar		**5,271.53**			
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: 802.14	S.D.I: 842.80	S.B.C: 842.80	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	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,667.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		5,101.68
	Neto a pagar		**8,026.00**			
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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,383.35
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,362.85
	Neto a pagar		**8,320.40**			
O-17	**Orozco Sanchez Kathia**					
	ASISTENTE DE VINCULACION "A"	RFC: OOSK-820407-LT1		Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6		
	Fecha Ingr: 15/01/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OOSK-820407-MJCRNT03	
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
	Neto a pagar		**7,981.20**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	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	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,000.21
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,280.86
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		116.20
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		20,175.45
	Neto a pagar		**14,007.00**			
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: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	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	12,032.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-170.33
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	3,272.36
		1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
		1,008 (PE) Fondo de Gtía PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	330.20
Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones	7,464.35
Neto a pagar	**5,663.33**		

V-42 **Velarde Flores Ivette Yanine**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VEFI-880125-RYA Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1
Fecha Ingr: 08/04/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFI-880125-MJCLLV08

1	Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132	Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
	Neto a pagar		**7,981.20**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción		Importe	Deducción	Importe
1	Sueldo	99,889.91	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-290.66
132	Vales de despensa	7,669.20	51 I.S.P.T.	19,205.35
			1,001 (PE) Abono a PCP	4,050.35
			1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
			1,003 (PE) Abono a PH	10,222.05
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,290.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	11,467.35
			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	107,559.11	Total Deducciones	50,308.45
	Neto del departamento	57,250.66		
	Total de empleados	7		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	111.00	55,500.00
200.00	6.00	1,200.00
100.00	2.00	200.00
50.00	4.00	200.00
20.00	5.00	100.00
10.00	3.00	30.00
5.00	2.00	10.00
2.00	2.00	4.00
1.00	5.00	5.00
0.50	1.00	0.50
0.20	5.00	1.00
		57,250.50
Residuo		0.16

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/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO "B2"	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	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	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,832.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,985.73
	Neto a pagar		**5,351.80**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO "B2"	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56	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	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-122.33
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,031.40
	Neto a pagar		**7,306.13**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA "A"	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	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	12,032.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-170.33
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
				1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,275.55
	Neto a pagar		**5,852.13**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCARGADO DE NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 18/09/1995	Sal. diario: 440.34	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87	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	6,605.06	51 I.S.P.T.		984.41
	132 Vales de despensa		895.46	54 Cuota Sindical	1.00	66.05
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,303.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		759.58
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,779.78
	Neto a pagar		**2,954.07**			
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: 449.13	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	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-1.33
	132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
				1,003 (PE) Abono a PH		2,463.13
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		157.93
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,278.88
	Neto a pagar		**3,404.53**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B"	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.86	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	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	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.88
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,269.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,003 (PE) Abono a PH		1,705.74
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		70.88
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		5,333.16
Neto a pagar		**2,816.67**			

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: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	57.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,600.95
Neto a pagar		**7,924.20**		

C-73 **Chávez Magaña Omar**
SECRETARIO "C" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 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	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,330.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,984.14
Neto a pagar		**4,699.27**		

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: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 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	12,032.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-114.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,051.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,320.68
Neto a pagar		**9,807.00**		

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: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 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	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,272.54
			1,003 (PE) Abono a PH	3,291.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	114.96
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,658.85
Neto a pagar		**4,024.40**		

E-11 **Espinoza García Carlos Efraín**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**		

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**
PSICOLOGA "C" RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 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 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	8,618.79	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-68.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,286.42
			1,001 (PE) Abono a PCP		595.94
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,190.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		4,995.06
Neto a pagar		**4,719.33**			

F-15 **Figueroa López Magaly**
SECRETARIO "D" REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.75
Neto a pagar		**4,798.00**			

-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: 353.38 S.D.I: 371.78 S.B.C: 371.78 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		225.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,341.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		139.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		4,715.01
Neto a pagar		**2,591.87**			

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: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-289.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,516.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,155.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,564.72
Neto a pagar		**4,118.53**			

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: 353.38 S.D.I: 371.29 S.B.C: 371.29 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,410.38
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		600.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		4,481.41
Neto a pagar		**2,825.47**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**
NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 58-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 08/07/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,874.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	7,770.11		Total Deducciones	5,037.64
	Neto a pagar	**2,732.47**			

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: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,808.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,285.36
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,625.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	151.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	34.90
	Total Percepciones	14,683.25	Total Deducciones	10,516.05
	Neto a pagar	**4,167.20**		

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: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
	Total Percepciones	5,942.75	Total Deducciones	1,139.08
	Neto a pagar	**4,803.67**		

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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,172.87
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
	Total Percepciones	19,919.19	Total Deducciones	12,871.38
	Neto a pagar	**7,047.80**		

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: 2496.31 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	37,444.64	51 I.S.P.T.	9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,900.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,151.79
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	391.92
	Total Percepciones	38,540.24	Total Deducciones	27,948.44
	Neto a pagar	**10,591.80**		

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: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 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	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,275.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
	Total Percepciones	20,597.70	Total Deducciones	10,529.70
	Neto a pagar	**10,068.00**		

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

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: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 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	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,316.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,399.43
Neto a pagar		**4,133.27**			

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: 1254.91 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,482.51
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		4,646.04
Neto a pagar		**3,124.07**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 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	7,644.23	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-1,739.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,249.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		2,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		3,131.96
Neto a pagar		**6,841.20**			

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: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 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	4,930.04	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-29.00
132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		557.68
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,277.45

Neto a pagar **2,469.67**

M-74 **Magallon Robles Georgina**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		885.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 371.78 S.B.C: 371.78 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,353.26
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,289.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		4,819.61
Neto a pagar		**2,487.27**			

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: 854.89 S.D.I: 899.39 S.B.C: 899.39 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	12,823.28	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-271.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,237.16
			1,001 (PE) Abono a PCP		988.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,552.30
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		238.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		9,852.55
Neto a pagar		**4,066.33**			

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: 914.80 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	13,722.06	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-223.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,636.71
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.56
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,118.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,576.04
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		77.10
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones		11,455.52
Neto a pagar		**4,595.47**			

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: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 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	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,405.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,658.90
Neto a pagar		**7,938.80**			

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -980224-MP7

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO "C2" RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 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	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	2,576.83
			1,004 (PE) Abono a PLMP	293.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	121.26
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	6.30
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,352.51
Neto a pagar		**2,245.80**		

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: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 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	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-6.00
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,886.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	40.50
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,065.75
Neto a pagar		**2,877.00**		

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: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,943.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,553.65
Neto a pagar		**8,129.60**		

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**

SECRETARIO "B" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 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	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-29.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,514.95
Neto a pagar		**8,010.20**		

T-08 **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: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 893.54 S.B.C: 893.54 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	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	3,711.88
Neto a pagar		**10,207.00**		

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 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	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**			

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**
COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/08/2000 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 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	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,660.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,154.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		26,623.21
Neto a pagar		**5,832.00**			

Total Departamento QUEJAS. ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	466,413.42	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-3,755.65
132 Vales de despensa	40,023.29	51 I.S.P.T.	84,483.27
134 Ayuda para pasajes	9,900.00	54 Cuota Sindical	718.98
137 Caja de ahorro patronal	3,666.63	1,001 (PE) Abono a PCP	59,696.53
		1,003 (PE) Abono a PH	32,982.45
		1,004 (PE) Abono a PLMP	21,538.74
		1,005 (PE) Abono a PMP	9,499.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	53,637.57
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,989.42
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	922.67
		1,014 Caja de ahorro	7,333.26
Total Percepciones	520,003.34	Total Deducciones	269,027.12
Neto del departamento	250,976.22		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	481.00	240,500.00
200.00	35.00	7,000.00
100.00	17.00	1,700.00
50.00	14.00	700.00
20.00	36.00	720.00
10.00	13.00	130.00
5.00	25.00	125.00
2.00	35.00	70.00
1.00	16.00	16.00
0.50	15.00	7.50
0.20	25.00	5.00
		250,973.50
Residuo		2.72

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/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

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: 493.29	S.D.I: 515.59	S.B.C: 515.59	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	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
	132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
	Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		3,658.88
	Neto a pagar		**4,797.40**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.36	S.D.I: 492.67	S.B.C: 492.67	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	7,070.47	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-29.67
	132 Vales de despensa		961.49	51 I.S.P.T.		955.69
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		1,739.09
	Neto a pagar		**6,292.87**			
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: 905.84	S.D.I: 952.99	S.B.C: 952.99	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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,119.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,588.62
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		103.50
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,790.65
	Neto a pagar		**3,892.60**			
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: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-291.00
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,534.10
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,222.65
	Neto a pagar		**9,460.60**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 290.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	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	4,352.82	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-72.67
	132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.		402.60
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		2,267.52
	Neto a pagar		**2,657.87**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Reing: 15/07/1997	Sal. diario: 802.14	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	12,032.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-85.33
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,001 (PE) Abono a PCP	3,728.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	7,077.55
	Neto a pagar		**6,050.13**		

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 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	6,089.47	51 I.S.P.T.	859.67
132	Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.89
134	Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
137	Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro	666.66
	Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones	2,287.56
	Neto a pagar		**5,862.27**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0387-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 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	14,392.54	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-247.67
132	Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,606.25
				1,001 (PE) Abono a PCP	811.38
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
	Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,825.07
	Neto a pagar		**10,663.07**		

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: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 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	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-368.33
132	Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
				1,001 (PE) Abono a PCP	3,935.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,546.12
	Neto a pagar		**7,137.13**		

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: 549.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 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	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-68.00
132	Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,205.92
				1,001 (PE) Abono a PCP	2,721.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,806.73
	Neto a pagar		**4,530.80**		

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: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN07

1	Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.	10,437.75
132	Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
	Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	15,074.48
	Neto a pagar		**26,340.80**		

G-82 **García Briseño Gerardo**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1	Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132	Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP	3,117.04

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
	Total Percepciones	7,649.90		Total Deducciones	4,765.50
	Neto a pagar	**2,884.40**			

N-18 **Narvaez Martinez María Verónica**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.99
Neto a pagar		**7,981.20**			

O-13 **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 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	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-68.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,085.40
Neto a pagar		**7,252.13**			

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: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 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	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-29.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,832.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,956.06
Neto a pagar		**5,381.47**			

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: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 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	7,399.42	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-16.67
132 Vales de despensa		1,056.86	51 I.S.P.T.		1,025.96
			1,001 (PE) Abono a PCP		739.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,599.21
Neto a pagar		**5,857.07**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.98 S.B.C: 308.98 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	4,416.84	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-39.33
132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		463.93
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		3,094.36
Neto a pagar		**3,129.60**			

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: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 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	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-80.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,001 (PE) Abono a PCP	1,387.00
		1,003 (PE) Abono a PH	2,653.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	147.00
Total Percepciones	9,337.53	Total Deducciones	6,261.13
Neto a pagar	**3,076.40**		

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	193,336.72	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1,396.67
132 Vales de despensa	18,046.34	51 I.S.P.T.	34,240.35
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	54 Cuota Sindical	105.06
137 Caja de ahorro patronal	666.66	1,001 (PE) Abono a PCP	28,593.37
		1,003 (PE) Abono a PH	5,242.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	22,233.70
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	250.50
		1,014 Caja de ahorro	1,333.32
Total Percepciones	213,849.72	Total Deducciones	90,601.91
Neto del departamento	123,247.81		
Total de empleados	18		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	237.00	118,500.00
200.00	13.00	2,600.00
100.00	10.00	1,000.00
50.00	14.00	700.00
20.00	15.00	300.00
10.00	8.00	80.00
5.00	6.00	30.00
2.00	13.00	26.00
1.00	4.00	4.00
0.50	7.00	3.50
0.20	14.00	2.80
		123,246.30
Residuo		1.51

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

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg.Pat.IMSS: R133376538
R.F.C.: CED[illegible]330224-MP7

CEDHJ

32100101

Hoja: 60
Fecha: 26/Abr/2016
Hora: 10:02:21:950

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,570,455.56	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-16,966.84
16 Retroactivo a Sueldo	1,483.65	51 I.S.P.T.	673,640.27
132 Vales de despensa	286,112.46	54 Cuota Sindical	3,487.42
134 Ayuda para pasajes	53,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	401,976.21
137 Caja de ahorro patronal	19,666.47	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	148,395.75
		1,004 (PE) Abono a PLMP	137,840.72
		1,005 (PE) Abono a PMP	47,254.64
		1,006 (PE) Aportación a fondo	410,602.61
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,324.60
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,172.09
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	170.62
		1,014 Caja de ahorro	39,332.88
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
Total Percepciones	3,930,818.14	Total Deducciones	1,859,529.19
Neto general	2,071,288.95		
Total de empleados general	296		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	3,988.00	1,994,000.00
200.00	250.00	50,000.00
100.00	123.00	12,300.00
50.00	142.00	7,100.00
20.00	263.00	5,260.00
10.00	116.00	1,160.00
5.00	150.00	750.00
2.00	239.00	478.00
1.00	114.00	114.00
0.50	124.00	62.00
0.20	227.00	45.40
		2,071,269.40
Residuo		19.55

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 : 296

ELABORÓ

EDGARDO PLASCENCIA PÉREZ
MARGARITA JARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP EDGARDO PLASCENCIA PÉREZ.

32100102

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00764 Del 26/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 10:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. de Abril 2016

Beneficiario: **TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	$286,116.90		Pago de vales de despensa 2a. quinc. de Abril 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$286,116.90	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	286,116.90	286,116.90	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32100103

Reporte de Transferencias SPEI

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	$286,116.90
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/04/2016
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 2a abril 16
Clave de Rastreo	8846CAP3201604260333577799
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/04/2016 12:21:12 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/04/2016 12:22:05 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

32190104

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
EL2028

FECHA
26/04/2016 11:32:46

Folio Fiscal: C12B6DBD-D27A-48C2-A535-C281015F4AF0
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 26/04/2016 11:38:11

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 296 tarjetas	$282,836.00	$282,836.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$2,828.36	$2,828.36	$452.54

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 90/100 M.N.

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia martes, 26 de abril de 2016 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 90/100 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	$285,664.36
I.V.A 16%	$452.54
TOTAL	$286,116.90

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:
UAZh1C26YTthS0SckSgYsGaippBg7A/MPgtLaV1eumfe9PJuGYDTfvpUD0cWck/eL7tQbYE/UzTiDMvAN/+4u6
8AWrum+hPj3hojZ4moDhUxN76PRO3mW7QNmn9BCH9MkaTQsak3LByTShC5dhliVoUqxiqVuTePJb6PcT3anvqm
6CQID+vT9BkgSm1QHongvJJTlrdS0TNw/DCVGoagAMWpTYGZIYKWMYNKg/O4lkP8liC1QJKH3/RXNyH08NzYTn
Go0chBYqlmVMddoxEDJJf0SZpCVpvunrLbdlaonOUa2FqueDPomix/daJHFwJdUtYW6biahCagGH7mDxYAqQ==

SELLO SAT:
E/xxQWyqR1hJGAlKhKFsHCK14i2dHtpeS+mdz1nXeAD6Zt6nDX6NEIMRbS7EkjlvNVdDnq+GfE0PddrxsuUGPt
PnssT6GQH+Ca+37gdCSghkhWN3mJMCS4TvZrGttetv+sOZLj1mELFVZ1IchfUhl1s6uyYrE3l5QTzpgjxytlQ=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|C12B6DBD-D27A-48C2-A535-C281015F4AF0|2016-04-26T11:38:11|UAZh1C26YTthS0Sck
SgYsGaippBg7A/MPgtLaV1eumfe9PJuGYDTfvpUD0cWck/eL7tQbYE/UzTiDMvAN/+4u68AWrum+hPj3
hojZ4moDhUxN76PRO3mW7QNmn9BCH9MkaTQsak3LByTShC5dhliVoUqxiqVuTePJb6PcT3anvqm6CQID
+vT9BkgSm1QHongvJJTlrdS0TNw/DCVGoagAMWpTYGZIYKWMYNKg/O4lkP8liC1QJKH3/RXNyH08NzYT
nGo0chBYqlmVMddoxEDJJf0SZpCVpvunrLbdlaonOUa2FqueDPomix/daJHFwJdUtYW6biahCagGH7mD
xYAqQ==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00765 Del 26/04/2016

32100105

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 10:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 21, Viáticos a comprobar a San Juan de los Lagos

Beneficiario: **YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES** **Folio / Cheque : 20498**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-006	HERNANDEZ CERVANTES	$1,314.00		Gasto por Comprobar : 21, Viáticos a comprobar a San Juan de los Lagos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,314.00	Gasto por Comprobar : 21, Viáticos a comprobar a San Juan de los Lagos
		Sumas iguales =>	1,314.00	1,314.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

32100106

FECHA 26 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES

$ 1,314.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020498

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 29 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 00 20498

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A SAN JUAN DE LOS LAGOS. CH-20498		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Y. Marcela Hernández C.

26/ABRIL/2016

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 042**

32100107

INICIO DEL PERIODO 27-abr-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 27-abr-16

PUESTO: INVESTIGADORES Y CAPACITADORES "A" Y "D".

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES
ALEJANDRA GUADALUPE GALERA VIDAL

FECHA DE ELABORACIÓN 26-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR VARIAS CONFERENCIAS CON EL TEMA "DERECHOS HUMANOS" A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS.

COMISION OFICIO NÚM: 299/2016 IICA

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	320	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			526.00					526.00
Aparcamiento y peajes			668.00					668.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	1,194.00	-	-	-	-	1,194.00

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

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			120.00					120.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 1,314.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 1,314.00 (UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR ENCARGADO

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100108

Guadalajara, Jalisco; a 25 de abril de 2016
299/2016 IICADH

Mtra. Yolanda Marcela Hernández Cervantes.
Investigadora y capacitadora "A"
Lic. Alejandra Guadalupe Galera Vidal
Investigadora y capacitadora "D"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionadas para impartir el número de conferencias suficientes para cubrir a la población estudiantil de la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos con el tema "Derechos humanos". Lo anterior atendiendo la petición hecha por el Mtro. Gerardo Flores Ortega, Coordinador de Servicios Estudiantiles, de la Universidad de Guadalajara.

Llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Instalaciones de la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos	Fray Antonio de Segovia y 5 de mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco. Teléfono: 01-395-785-0983, 01-39-785-1814 y 01-395-725-7165	27 de abril de 2016	De 9:45 a 15:00 horas

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse directamente de sus domicilios a la sede en mención, con los viáticos necesarios (gasolina) que les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades; *deberán requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

Dr. José de Jesus Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación

C.C.P. Dirección Administrativa
C.C.P. Contabilidad

Scanned by CamScanner

3210109

1600718

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SECRETARÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A UNIVERSITARIOS
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

Oficio CSE /042/01/2016

16 JAN 22 11:27

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Ombudsman
Comisión estatal de derechos humanos de Jalisco
P R E S E N T E

Por este medio hago propicia la oportunidad para saludarle y a la vez le informo que la Coordinación de Servicios Estudiantiles de la Universidad de Guadalajara, aplicará el programa **"La Coordi te Visita"**, en el calendario escolar 2016 "A" en distintas escuelas de Educación Media Superior; este programa tiene como objetivo brindar atención e información de calidad a los estudiantes de esta casa de estudios, por medio de talleres, conferencias y eventos culturales.

Para conseguir los objetivos propuestos es necesario el trabajo conjunto con instituciones interesadas en la prevención y seguridad de los jóvenes, por lo anterior lo invitamos a colaborar en este esfuerzo. Solicitando la participación de la institución que dignamente representa, con el apoyo de ponentes expertos en los temas: **Derechos humanos.**

Los talleres y conferencias se impartirán a estudiantes en el turno matutino: de 9:45 a 13:hrs. y en el turno vespertino: de 13:45 a 18:hrs. Así mismo le solicitamos de la manera más atenta llevar stand informativo para la difusión de los servicios que prestan a la sociedad. (Anexo el programa de actividades).

Sin otro particular, agradezco su amable atención y quedo a sus órdenes.

A t e n t a n t a m e n t e:
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara Jalisco, a 19 de enero del 2016.

Mtro. Gerardo Flores Ortega
Coordinador de Servicios Estudiantiles

c.c.p. Minutario.

Recibí Padino Gómez 25/01/16

Av. Pedro Moreno 1029 Col. Centro C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
Tels: [52] (33) 3827 0485, 3826 2648 y 3827 0613
Llamadas Larga Distancia: 01-33-38-27-1657
www.estudiantes.udg.mx/

Scanned by CamScanner

32100110

Calendario de las jornadas de trabajo "La Coordi te visita" que llevará a cabo la Coordinación de Servicios Estudiantiles durante el calendario escolar 2016 A.

FECHA	SEDE	DIRECCIÓN
10 de Febrero (inauguración)	Preparatoria regional de Tlajomulco,	Prolongación Escobedo Oriente No. 144, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 46400 Teléfono(s): 01 (33) 3798 0443 Página web: http://prepatlajomulco.sems.udg.mx
24 de Febrero	Preparatoria regional de Santa Anita.	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600 Teléfono(s): 01 (33) 3686 8605 y 3686 0734
2 de Marzo	Preparatoria Vocacional.	Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44430 Teléfono(s): (33) 3619 8628, 3619 8575, fax: 3619 6074 Página web: http://vocacional.sems.udg.mx
9 de Marzo	Preparatoria Tonalá centro	Independencia No. 232 esq. Allende, Tonalá, Jalisco. C.P. 45400 Teléfono(s): (33) 3683 3346, fax: 3683 1080 Página web: http://prepatonala.sems.udg.mx
16 de Marzo	Preparatoria No. 7	Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130 Teléfono(s): (33) 3633 3415, fax: 3656 3055 Página web: http://prepa7.sems.udg.mx

VACACIONES DE PRIMAVERA

FECHA	SEDE	DIRECCIÓN
13 de Abril	Preparatoria No. 13	Isla Pianosa No. 4575, Col. El Sauz, Guadalajara, Jalisco. C.P. 45080 Teléfono(s): (33) 3663 7087, 3663 7215 Página web: http://prepa13.sems.udg.mx
20 de Abril	Preparatoria Regional el Salto	Av. Revolución No. 80, El Salto, Jalisco, C.P.45680 Teléfono(s): 01 (33) 3372 1600, 3732 1474, 3732 2837 Página web: http://prepaelsalto.sems.udg.mx
27 de Abril	Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos	Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco, C.P. 47000 Teléfono(s): 01 (395) 785 0983, 01 (395) 785 1814, 01 (395) 725 7165 Página web: http://prepasanjuan.sems.udg.mx/
4 de Mayo (Clausura)	Preparatoria Regional de Tequila	San Martín No. 175, Tequila, Jalisco, C.P. 46400 Teléfono(s): 01 (374) 742 0686 Página web: http://prepatequila.sems.udg.mx

Scanned by CamScanner

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00766 Del 26/04/2016

32100111

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2016 08:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,211.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,211.00	S/C
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,211.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,211.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,211.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,211.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,211.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,211.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,211.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,211.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,211.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,211.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,266.00	7,266.00	

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

32100112

FECHA 26 DE ABRIL DE 2016

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

$ 1,211.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020499

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0037 510660725 00186151659 0020499

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20499		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

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

32100113
FACTURA FOLIO FISCAL
33633CA2-8F26-4018-ACD8-47ED873A335A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000301207267
FECHA Y HORA DE EMISION
25/04/2016 10:33:24 p.m.

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:** CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO NO 1616 **No. Ext.:** **No. Int.:**
Colonia: AMERICANA **Ciudad:** GUADALAJARA
Estado: JALISCO **C.P.:** 44160 **Control:** 13727
No. Hab.: **Llegada:** 25/04/16 **Elaboró:** VGZ **Pax:** 0 **Tarifa:** 0.00 **Folio:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONSUMO MASSI	1	NO APLICA	$949.14	$949.14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MIL CIENTO UNO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	$949.14
I.V.A. (16%):	$151.86
I.S.H. (3%):	
TOTAL:	**$1,101.00**
SERVICIO:	**$110,00**
PAGO:	$1,101.00

NO IDENTIFICADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 ABR. 2016
PAGADO

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 $110.00

ACEPTAMOS

Sello digital del CFDI

KmAnoQ3WEQRs/Pc4zQ/2YrPu8AMDaSBiqYEAXLrlb3jMPMlvmBlqvwS+y4Er/gRtq8LuUyoillmPgZUQqCla/EDXCX3kQ+QNF2P2uCyFA3A16UYi/aZ3FOqiLa7M9Q/AVYgKorhrfT+i1c8WM8U6U8qucCz9RTV7fWYj0Wav/gI=

Sello del SAT

h4bvo7nXZk/vltSVrpfNtrf5dQR4ZM7fR5ehMM8iXCY7g6rOxjqJlz3t73eXpkIldaeoMEWnfOSP6HnQcMjVjBAuCxGOoHq87WQCkxta4plGgrSvFOvA+XOaNpGRShTD6jbVs7BKM5PoNe9wO3Rc1eV09Cu3cwFbZTothMSAsYM=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|33633CA2-8F26-4018-ACD8-47ED873A335A|2016-04-25T22:31:38|KmAnoQ3WEQRs/Pc4zQ/2YrPu8AMDaSBiqYEAXLrlb3jMPMlvmBlqvwS+y4Er/gRtq8LuUyoillmPgZUQqCla/EDXCX3kQ+QNF2P2uCyFA3A16UYi/aZ3FOqiLa7M9Q/AVYgKorhrfT+i1c8WM8U6U8qucCz9RTV7fWYj0Wav/gI=|h4bvo7nXZk/vltSVrpfNtrf5dQR4ZM7fR5ehMM8iXCY7g6rOxjqJlz3t73eXpkIldaeoMEWnfOSP6HnQcMjVjBAuCxGOoHq87WQCkxta4plGgrSvFOvA+XOaNpGRShTD6jbVs7BKM5PoNe9wO3Rc1eV09Cu3cwFbZTothMSAsYM=||

Règimen General de Ley Personas Morales
Pago en una sola exhibiciòn

No. de serie del certificado de SAT: 00001000000202639521

Fecha y hora de certificación: 25/04/2016 10:31:38 p.m.

32100113A

Razón social: HOTEL PLAZA ALAMO TRLAQUEPAQUE, S.A. de .C.V
Concepto: CENA CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
Costo $1,211.00
PERSONAS: 3 Personas.

32100114

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 10:44 a.m.
Página: 1

Póliza: C00767 Del 26/04/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND**

Folio / Cheque : 20500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,766.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,766.00	LIVIER GONZALEZ BRAND
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,766.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,766.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,766.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,766.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$2,766.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,766.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,766.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,766.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,766.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,766.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	16,596.00	16,596.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32100115

FECHA 26 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 2,766.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020500

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

FEEB16
27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00451⑆5106607251⑆00186151659⑈0020500

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20500 C. Livier Gonzalez Bran		
	26/Abril/2016 SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32100116

Factura **Folio** A48

LA DIFERENCIA DESDE EL 88
RON CON COLA DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.
RCO141017DCA
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
AV. VALLARTA NO. 1342 COL. OBRERA
CP. 44420
GUADALAJARA, Jalisco, México

FECHA DE EMISIÓN
26/04/2016 02:08:36 p. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000401423779
FOLIO FISCAL
e23aae82-2de8-4722-82b1-ab23b4b31a7c
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628
EXPEDIDO EN
GUADALAJARA, Jalisco
TICKET
LIBRE18244726201614836
FECHA DEL TICKET
26/04/2016 02:08:36 p. m.
FOLIO DEL TICKET
LIBRE
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
26/04/2016 02:08:38 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	$2,168.10	$2,168.10

SUBTOTAL	$2,168.10
IVA	$346.90
TOTAL	$2,515.00

Servicio $251

SON:DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS, 00/100. M.N

MÉTODO DE PAGO: NO APLICA

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 ABR. 2016
RECIBIDO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WBoGni86VMVA9LIOJyhMbIK6ODTX7TTutYuRrsgeIZBbAHLGp8683dwsuKhgbA+RBI7bwzp5A1b2b9SYmXyR/+AbV1CGrl/8I1EOGgdZS1N+M/sGvZMhZPwQvBS
TqDzPUGukuM6hLivW6ALD9XdichLma7Xkkv7c3UG3RnNRplZZqtLKgEksAyIlzbm6P4vfMS1aqWjEltPWpIlWMwt5aCqM0RO0JdBsIFurEGoDM8ljJEO45H+KnviLX
bmWfRY1d77u2TGKyFQZ4Vo2hiXgyceEko+HAg5KX+Im+wcyIqZan6phyXa38FUgIAuykCC+VCNie1fhwVcKr4xG5RLw2Q==

SELLO DEL SAT

wCKIzJfIAo+WrDH+Xq4NU6Cp/VTdQr+PTd32FJ6BkCyfYB4Bcygfkc9Jgy8udMxM/Lc1yt0nIBU8Mdv/qKIMAXtHo8EM2
yc0q1FLK+eU5Fa/SRooNNLO1Y8/34isk5P/amPUHdzjlK7EEV+3le/Ankw3Z1VjLpxJgN1N84UtKl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|e23aae82-2de8-4722-82b1-ab23b4b81a7c|2016-04-
26T14:08:38|WBoGni86VMVA9LIOJyhMbIK6ODTX7TTutYuRrsgeIZBbAHLGp8683dwsuKhgbA+RBI7bwzp5A1b2b9SY
mXyR/+AbV1CGrl/8I1EOGgdZS1N+M/sGvZMhZPwQvBSTqDzPUGukuM6hLivW6ALD9XdichLma7Xkkv7c3UG3RnN
RplZZqtLKgEksAyIlzbm6P4vfMS1aqWjEltPWpIlWMwt5aCqM0RO0JdBsIFurEGoDM8ljJEO45H+KnviLXbmWfRY1d77
u2TGKyFQZ4Vo2hiXgyceEko+HAg5KX+Im+wcyIqZan6phyXa38FUgIAuykCC+VCNie1fhwVcKr4xG5RLw2Q==|000010
00000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.

32100116 A

Razón social: LA DIFERENCIA DESDE EL 88
Concepto: COMIDA DE LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON PERIODISTAS
Costo $2,766.00
PERSONAS: 4 Personas.

Usuario: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00768 Del 27/04/2016

32100117

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 11:10 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chican Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 356

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** **Folio / Cheque : 20501**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.13		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$214.99		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.13	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$214.99	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 707, Factura: BB67015
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 708, Factura: A 152735
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 709, Factura: A 153744
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 710, Factura: A 151991
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 711, Factura: A 153484
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 712, Factura: A 153661
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.13		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 713, Factura: 41156 E
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$214.99		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 714, Factura: 41200 E
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 707, Factura: BB67015
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 708, Factura: A 152735
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 709, Factura: A 153744
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 710, Factura: A 151991
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 711, Factura: A 153484
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 712, Factura: A 153661
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.13	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 713, Factura: 41156 E
[illegible]2	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$214.99	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 714, Factura: 41200 E
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 707, Factura. BB67015
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 708, Factura: A 152735
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 709, Factura. A 153744
0036	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 710, Factura. A 151991
0037	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 711, Factura: A 153484
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 712, Factura: A 153661
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.13		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 713, Factura: 41156 E
0040	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$214.99		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 714, Factura: 41200 E
0041	2112-1-000332	COMBUSTIBLES GUADALAJARA		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 707, Factura: BB67015
0042	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$200.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 708, Factura: A 152735
0043	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$230.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 709, Factura: A 153744
0044	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 710, Factura: A 151991
0045	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 711, Factura: A 153484

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00768 Del 27/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chican Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 356

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** **Folio / Cheque : 20501**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 712, Factura: A 153661
0047	2112-1-000502	COMBUSTIBLES PLATANITO SA		$210.13	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 713, Factura: 41156 E
0048	2112-1-000502	COMBUSTIBLES PLATANITO SA		$214.99	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 714, Factura: 41200 E
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0051	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0052	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0053	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0054	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.13		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$214.99		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0057	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0058	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0059	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
[illegible]60	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
[illegible]2	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0063	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.13	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0064	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$214.99	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0065	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Gasolina comision a Ameca
0066	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		Gasolina comision a Tala
0067	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		Gasolina comision a Tlajomulco
0068	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Gasolina a Ixtlahuacán del Rio
0069	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		Gasolina a Ixtlahuacán del Rio y Cuqio
0070	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		Gasolina a Juanacatlán ixtlahuacán del Rio
0071	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.13		Gasolina a Chapala
0072	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$214.99		Gasolina a Chapala
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 356
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 356
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 356
0076	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 356
0077	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 356
0078	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 356
0079	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.13	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 356
[illegible]0	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$214.99	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 356
[illegible]81	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA	$1,175.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 356
0082	2112-1-000332	COMBUSTIBLES GUADALAJARA	$300.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 356
0083	2112-1-000502	COMBUSTIBLES PLATANITO SA	$425.12		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 356
0084	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,903.12	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 356
0085	1123-5-1-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	$3.00		Diferencia a favor
			11,403.72	11,403.72	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CRDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3669[illegible]
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

32100119

FECHA 27 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 1,903.12

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 12/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020501

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00531510660725100186151659 0020501

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
707-714	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20501		$1,903.12 Deudores
	27-04-16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma Evangelica Sánchez Sandoval

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32100120

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612**	**018 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			CIHC/737/2016, 060/2016/IV, 759/16/III, 18/2016-IV, 872/16/II, 959/16/II, 140/2016 IICA, 141/2016 IICA.	
	08 COMISIONES EN 07 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No. 017, 018, 020, 023, 024, 026 Y R.-010)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 26-abr-16	
				FECHA AUTORIZACIÓN 26-abr-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento:					
Combustibles Gudadalajara SA CV	2612	Gasolina	300.00	300.00	
Segunda Visitaduría General:					
Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	745.00	745.00	
Cuarta Visitaduría General:					
Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	430.00	430.00	
IICADHJ:					
Combustibles Platanito SA CV	2612	Gasolina	425.12	425.12	1,900.12
Primera Visitaduría General:					
Javier Perlasca Chávez	1123-5-1-001	Deudores Diversos	3.00	3.00	3.00
				T O T A L	**1,903.12**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 017**

32100121

INICIO DEL PERIODO 18-mar-16

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO 18-mar-16

PUESTO: SECRETARIO "D".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN IRAN HERNÁNDEZ CONTRERAS

FECHA DE ELABORACIÓN 31-mar-16

COMPROBACIÓN : AMECA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. CIHG/737/2016

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA	2013	JKM 4971
PARTICULAR ( )			

	Kms
Kilometraje inicial	59,685
Kilometraje final	59,865
Kilómetros recorridos	180

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				300.00				$ 300.00
Aparcamiento y peajes			-		-			$ -
Taxis (anexar relación)								$ -
Otros (Autobús)								$ -
Avión								$ -
TOTALES	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 296.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 4.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN IIRAN HERNÁNDEZ CONTRERAS

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100122

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Coordinación de Seguimiento
Oficio: CIHC/737/2016
Guadalajara, Jalisco, 17 de marzo de 2016

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

Por medio del presente le envió un cordial saludo, asimismo aprovecho la ocasión para solicitarle su valioso apoyo y colaboración para que se le asigne vehículo oficial al licenciado Christian Irán Hernández Contreras, abogado adscrito a la Coordinación de Seguimiento en la CEDHJ, toda vez que ha sido comisionado para que se traslade a la Delegación de El Cabezón, municipio de Ameca Jalisco, así como también a la Presidencia Municipal de Ameca Jalisco, a efecto de notificar a la parte quejosa y a la autoridad, la radicación del expediente de queja 3258/2015/III.

Debiendo salir para tal efecto el 18 de marzo del año en curso, de las 08:00 a las 16:00 horas.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente y quedó a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento.

c.c.p. L.C.P. Gerardo Plascencia Pérez, Coordinador de Recursos Humanos de la CEDHJ.
c.c.p. L.C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales de la CEDHJ.
c.c.p. L.C.P. María Evangélica Sánchez Sandoval, Auxiliar Administrativo "B" en el Área Contable de la CEDHJ.

32100123

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCION ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
RESGUARDO PROVISIONAL DE VEHÍCULO

PLACAS: TIPO: MODELO:

OFICIO DE COMISIÓN: _____ FECHA: _____

USO EXCLUSIVO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

TIPO DE COMISIÓN: ☐ LOCAL: _____ ☐ FORANEO: _____

HORA DE SALIDA: 12/03/16

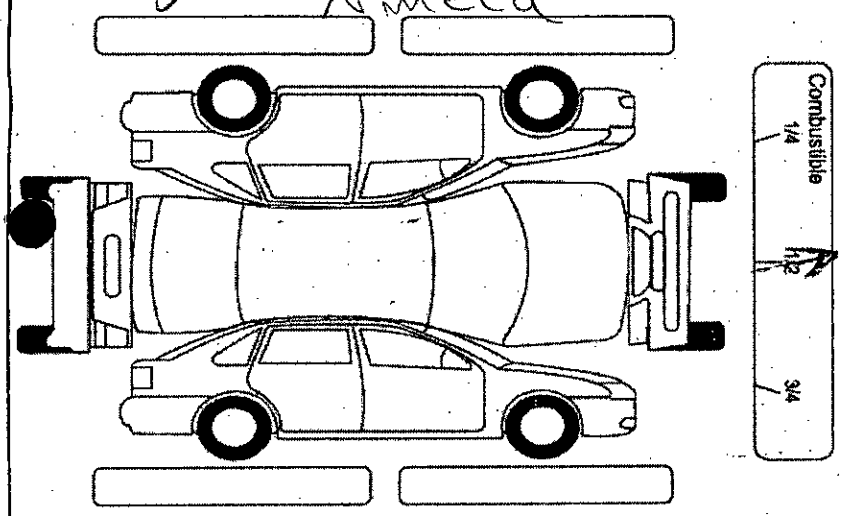
HORA DE ENTREGA: _____

KILOMETRAJE DE SALIDA: 1971 TIIDA 2013

KILOMETRAJE DE LLEGADA: 59865

59685

SEÑALAR CON UNA (G) HUELLAS DE GOLPES CONSIDERABLES
SEÑALAR CON UNA (R) HUELLAS DE RASPADURA CONSIDERABLES



INTERIORES DE TAPICERIA

SEÑALAR CON (R) RASGADURA

SEÑALAR (Q) QUEBRADO

SEÑALAR (NT) NO TIENE

( ) ASIENTO CONDUCTOR ( ) CIELO

( ) ASIENTO COPILOTO ( ) ACCESORIOS

( ) ASIENTOS TRASEROS ( ) OTROS

ESPECIFICAR: _____

NOTA: SOLO DESCRIBIR AQUELLOS DESPERFECTOS DE CONSIDERACIÓN.

SE RECIBE EL VEHÍCULO EN LAS MISMAS CONDICIONES: ☐ SI ☐ NO

GATO HIDR. ☐ TAPETES ☐ LLANTA REFAC. ☐ ANTIREFLEJ. ☐ RADIO ☐

RETROVISOR ☐ ESPEJOS LAT. ☐ EXTINGUIDOR ☐ LLAVE CRUZ ☐ CRISTALES ( ) BIEN ( ) ASTILLADO ( ) OTRO

NIVELES DE ACEITE

☐ LUCES ☐ AGUA ☐ ANTICONGELANTE

OBSERVACIONES: _____

☐ ACEITE ☐ FRENOS ☐ LLANTAS

Vo. Bo. Vo. Bo. Vo. Bo. Vo. Bo.

ENTREGÓ (Servicios Generales)	RECIBIÓ (Servicios Generales)	RECIBIÓ (Comisionado)	ENTREGÓ (Comisionado)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

EN CASO DE ACCIDENTE VIAL O FALLA MECANICA FAVOR DE REPORTARSE AL TEL. 3669 1101 EXT.119
NEXTEL ROBERTO LLAMAS 52*229120*23

32100124

PEMEX

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
E.S. 02529
CGU660423AS6
AV. NIÑOS HEROES 2386 COL. OBRERA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44100
SIIC 0000105487
TEL. (33) 3616 - 4000
RÉGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	BB67015
Folio Fiscal:	1489EBD0-3220-48C9-8A40-A4510539BAA8
Certificado:	00001000000302028705
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-03-18T09:09:42
Fecha de certificación:	2016-03-18T09:10:19
Lugar de expedición:	GUADALAJARA, JALISCO

FACTURADO A:	EMITIDO EN:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
CED930227MP7	CGU660423AS6
PEDRO MORENO # 1616 COL. AMERICANA	AV. NIÑOS HEROES 2386 COL. OBRERA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44160	GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44100

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
22.796	LITRO	32011	MAGNA	11.3955	259.77

CANTIDAD CON LETRA:
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:	259.77
IVA (16.00 %)	40.23
TOTAL	300.00

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS COMPRAS
27 ABR. 2016
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DHhLo5nhVnUWLeV7lgGZOGHklaihl3P+uZx4SJwIqK3WAShjkP24beKYfijhOsoZqVwShPg8sCvukVNRC4nm0HpVr5JE7jx1Jxex
IqDsIYoO9A5sL1U8sFuVIowhj4DRW5okb+ZpiSF4oyMkqQCKnixWPU+p+BdlTqJDkK4W2wk=

SELLO DEL SAT

TKICmMv+upQQJ4t0z2zFsth49XDU8xA/nWpf5Poq0qJbjThBw0SxevxHWSrxXJ5oVfiNjLM1ceBXe4i4QYdESVszdE94oRT4vHRn
/LOhmlYtnRMM6qQVhPVZCV1cLrB/VIQHI9c9Lpv21gmETIztNRa3sM+ei/dl/OYha9RXU88=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1489EBD0-3220-48C9-8A40-A4510539BAA8|2016-03-18T09:10:19|DHhLo5nhVnUWLeV7lgGZOGHklaihl3P+uZx4SJwIqK3WAShjkP24beKYfijhOsoZ
qVwShPg8sCvukVNRC4nm0HpVr5JE7jx1JxexIqDsIYoO9A5sL1U8sFuVIowhj4DRW5okb+ZpiSF4oyMkqQCKnixWPU+p+BdlTqJDkK4W2wk=|00001000000302028705|2502
9211

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

32100125

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

Adscripción: Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento

Fecha de Salida: 18/03/2016 8:00

Fecha de Regreso: 18/03/2016 16:00

Destino(s): Ameca

Oficio de comisión: CIHC/737/2016

Empleados que participaron en la comisión: Christian Iran Hernández Contreras (Secretario D)

Agenda de trabajo planeada

Notificar la parte quejosa y la autoridad del expediente de queja 3258/2015/III

Actividades realizadas

Se notifico el expediente de queja a las partes

Resultados obtenidos

Notificar la radicacion del expediente de queja 3258/12015/III

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

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $. .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 6 de Abril de 2016

Christian Iran Hernández Contreras
Secretario D

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

ADMINISTRACION

321 00126

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 26**

INICIO DEL PERIODO 18-mar-16

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO 18-mar-16

PUESTO: SECRETARIO "D".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN IRAN HERNÁNDEZ CONTRERAS

FECHA DE ELABORACIÓN 16-mar-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
NOTIFICAR A LA AUTORIDAD Y A LA PARTE QUEJOSA LA RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE QUEJA 3258/2015/III EN EL MUNICIPIO DE AMECA.

COMISION OFICIO NÚM: CIHC/717/2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	180	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				296.00				296.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	296.00	-	-	-	296.00

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 $ 296.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 296.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

CHRISTIAN IRAN HERNÁNDEZ CONTRERAS
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100127

Coordinación de Seguimiento
Oficio: CIHC/737/2016
Guadalajara, Jalisco, 17 de marzo de 2016

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

Por medio del presente le envió un cordial saludo, asimismo aprovecho la ocasión para solicitarle su valioso apoyo y colaboración para que se le asigne vehículo oficial al licenciado Christian Irán Hernández Contreras, abogado adscrito a la Coordinación de Seguimiento en la CEDHJ, toda vez que ha sido comisionado para que se traslade a la Delegación de El Cabezón, municipio de Ameca Jalisco, así como también a la Presidencia Municipal de Ameca Jalisco, a efecto de notificar a la parte quejosa y a la autoridad, la radicación del expediente de queja 3258/2015/III.

Debiendo salir para tal efecto el 18 de marzo del año en curso, de las 08:00 a las 16:00 horas.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente y quedó a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento.

c.c.p. L.C.P. Gerardo Plascencia Pérez, Coordinador de Recursos Humanos de la CEDHJ.
c.c.p. L.C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales de la CEDHJ.
c.c.p. L.C.P. María Evangélica Sánchez Sandoval, Auxiliar Administrativo "B" en el Área Contable de la CEDHJ.

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 018**

32100128

INICIO DEL PERIODO 28-mar-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-mar-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C", PERSONAL DEL ÁREA MÉDICA Y F

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO, IRMA PATRICIA JIMÉNEZ PULIDO, RICARDO TEJEDA CUETO, MIGUEL ANGEL VILLANUEVA CRUZ

FECHA DE ELABORACIÓN 31-mar-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN TALA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 060/2016/IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12505
PARTICULAR	( )			

	8 km/lts
Kilometraje inicial	108,582
Kilometraje final	108,678
Kilómetros recorridos	96

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	200.00							200.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 200.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 200.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

RAÚL ENRIQUE DE LA CUNA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100129

RECIBIDO
04 MAR. 2016
6:00
PRIMERA VISITADURIA

Cuarta Visitaduría General
Queja No. 8514/2015/IV
Oficio No. 060/2016/IV
Asunto: Investigación de campo
Guadalajara, Jalisco, 4 de marzo de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo informarle que el maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y Osvaldo Israel García Robledo, visitador adjunto y secretario C, respectivamente, ambos adscritos a esta Cuarta Visitaduría, han sido comisionados para que el día 28 de marzo de 2016 se trasladen a las instalaciones de la cárcel municipal de Tala, Jalisco, a efecto de realizar la visita de supervisión a ese centro carcelario, correspondiente al primer semestre del año en curso.

Asimismo, le informo que los maestros Irma Patricia Jiménez Pulido, Ricardo Tejeda Cueto y Miguel Ángel Villanueva Cruz, personal del área de Medicina, Psicología y Dictaminación de este organismo, fueron comisionados para acudir el mismo día a la referida cárcel municipal para entrevistar al interno Gustavo Alonso López Orozco, a fin de que emitan un dictamen pericial de estrés postraumático, que resulta necesario para la mejor integración de la queja 8514/2015-IV.

Por lo anterior, le solicito atentamente que autorice un vehículo para el traslado del personal de referencia, así como los viáticos de gasolina y alimentos. Al respecto, le comunico que la salida a dicha comisión será a las 8:00 horas del 28 de marzo de 2016, y regresarán antes de las 18:00 horas del mismo día.

Sin otro particular, agradezco la atención que tenga a bien brindar al presente, y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

RECIBIDO
04 MAR. 2016
8:00

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

RECIBIDO
04 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

32100130

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
RESGUARDO PROVISIONAL DE VEHÍCULO

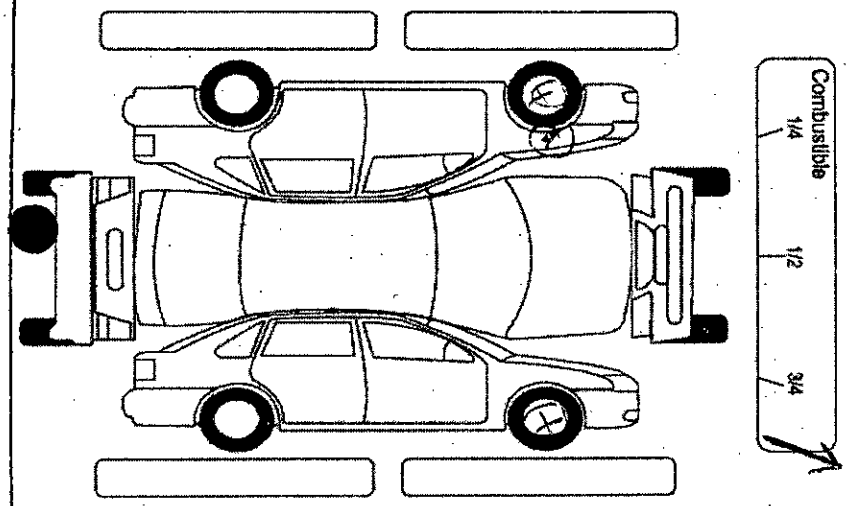
PLACAS: TIPO: MODELO:

OFICIO DE COMISIÓN: 060/2016/IV FECHA: 28/03/16 JS-12505 Ranger 2011

USO EXCLUSIVO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

TIPO DE COMISIÓN
[ ] LOCAL: HORA DE SALIDA: KILOMETRAJE DE SALIDA: 108582
[√] FORANEO: Tala HORA DE ENTREGA: KILOMETRAJE DE LLEGADA: 108678

SEÑALAR CON UNA (G) HUELLAS DE GOLPES CONSIDERABLES
SEÑALAR CON UNA (R) HUELLAS DE RASPADURA CONSIDERABLES



INTERIORES DE TAPICERIA

SEÑALAR CON (R) RASGADURA

SEÑALAR (Q) QUEBRADO

SEÑALAR (NT) NO TIENE

( ) ASIENTO CONDUCTOR ( ) CIELO
( ) ASIENTO COPILOTO ( ) ACCESORIOS
( ) ASIENTOS TRASEROS ( ) OTROS

ESPECIFICAR: _____

NOTA: SOLO DESCRIBIR AQUELLOS DESPERFECTOS DE CONSIDERACIÓN.

SE RECIBE EL VEHÍCULO EN LAS MISMAS CONDICIONES:
[ ] SI
[ ] NO

GATO HIDR. [√] TAPETES [√] LLANTA REFAC. [√] ANTIREFLEJ. [√] RADIO
ROVISOR [√] ESPEJOS LAT. [√] EXTINGUIDOR [√] LLAVE CRUZ [√] CRISTALES ( ) BIEN ( ) ASTILLADO ( ) OTRO

NIVELES DE ACEITE

[√] LUCES [√] AGUA [√] ANTICONGELANTE
[√] ACEITE [√] FRENOS [√] LLANTAS

OBSERVACIONES: _____

Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
ENTREGÓ (Servicios Generales)	RECIBIÓ (Servicios Generales)	RECIBIÓ (Comisionado)	ENTREGÓ (Comisionado)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Carlos Augusto Gamez

EN CASO DE ACCIDENTE VIAL O FALLA MECANICA FAVOR DE REPORTARSE AL TEL. 3669 1101 EXT.119
NEXTEL ROBERTO LLAMAS 52*229120*23

32100131

SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.
AV.HIDALGO NO.1560
COL:LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA,JAL C.P.: 44600
TEL./FAX 3615-40-41/3615-09-56
RFC : SSM-960521 N03

28/03/2016 16:14:28

Exp GUADALAJARA, JALISCO
Persona Moral Regimen General de Ley

F/ FACTURA ELECTRONICA

Folio A- 152735

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO #1616
AMERICANA

Mexico|44600|MEXICO|Persona Moral Regi
men General de Ley|CED930229MP7|COMISI
ON ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO M
ORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|JALIS
CO|Mexico|44160|15.1976|Litro|02|MAGNA
SIN|11.4000|173.1800|IVA|16.00|26.82|
26.82||

SELLO DIGITAL
i5NoqrJ49AB0n23N6qrA0v7h2e0W6419sHtwV/
X1tJXSNuFLqoF4Xdx3Hfc6UnQNRi9e4L
Z5Y0NaJWue3FvqPJyR0natNoFuva0J0kh
aXnyiaPr0XkqtKV3urGNX2vq/Xa5sR9o
EajdV1/yUYnBUJpAUI8c=

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este doc. es una representacion
impresa de un CFD
Ano Aprobacion :2013
Nro Aprobacion :381726

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO
27 ABR. 2016
PLENARIO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. DE C.V.
No. Factura A- 152735
Cantidad $200.00 (Doscientos pesos .00/100 M.N.)
Concepto del gasto: Gasolina

32100132

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

Adscripción:	Cuarta Visitaduría	**Fecha de Salida:**	28/03/2016	8:00
		Fecha de Regreso:	28/03/2016	16:00
Destino(s):	TALA, JALISCO	**Oficio de comisión:**		

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ (VISITADOR ADJUNTO A), OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO (SECRETARIO C), IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO (PERSONAL DEL AREA MEDICA), RICARDO TEJEDA CUETO (PERSONAL DEL AREA MEDICA), MIGUEL ANGEL VILLANUEVA CRUZ (PERSONAL DEL AREA MEDICA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR DICTAMEN PSICOLOGICO Y MEDICO AL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE TALA, JALISCO, EN RELACION A LA QUEJA 8514/15-IV

Actividades realizadas

SE REALIZO EL DICTAMEN MÉDICO PSICOLÓGICO AL INTERNO, EN RELACION A LA QUEJA 8514/15

Resultados obtenidos

DICTAMEN PSICOLOGICO Y MEDICO DEL INTERNO.

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

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 200.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 6 de Abril de 2016

CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 027** 32100133

INICIO DEL PERIODO 28-mar-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 28-mar-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C", PERSONAL DEL ÁREA MÉDICA Y PSICOLÓGICA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO, IRMA PATRICIA JIMÉNEZ PULIDO, RICARDO TEJEDA CUETO, MIGUEL ANGEL VILLANUEVA CRUZ — FECHA DE ELABORACIÓN 16-mar-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD ASI COMO ENTREVISTA A INTERNO A FIN DE EMITIR DICTAMEN PERICIAL DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE TALA.

COMISION OFICIO NÚM: 060/2016-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	120	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	200.00							200.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00

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

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

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

Total de Gastos $ 200.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100134

RECIBIDO
04 MAR. 2016
6:00
PRIMERA VISITADURIA

Cuarta Visitaduría General
Queja No. 8514/2015/IV
Oficio No. 060/2016/IV
Asunto: Investigación de campo
Guadalajara, Jalisco, 4 de marzo de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo informarle que el maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y Osvaldo Israel García Robledo, visitador adjunto y secretario C, respectivamente, ambos adscritos a esta Cuarta Visitaduría, han sido comisionados para que el día 28 de marzo de 2016 se trasladen a las instalaciones de la cárcel municipal de Tala, Jalisco, a efecto de realizar la visita de supervisión a ese centro carcelario, correspondiente al primer semestre del año en curso.

Asimismo, le informo que los maestros Irma Patricia Jiménez Pulido, Ricardo Tejeda Cueto y Miguel Ángel Villanueva Cruz, personal del área de Medicina, Psicología y Dictaminación de este organismo, fueron comisionados para acudir el mismo día a la referida cárcel municipal para entrevistar al interno Gustavo Alonso López Orozco, a fin de que emitan un dictamen pericial de estrés postraumático, que resulta necesario para la mejor integración de la queja 8514/2015-IV.

Por lo anterior, le solicito atentamente que autorice un vehículo para el traslado del personal de referencia, así como los viáticos de gasolina y alimentos. Al respecto, le comunico que la salida a dicha comisión será a las 8:00 horas del 28 de marzo de 2016, y regresarán antes de las 18:00 horas del mismo día.

Sin otro particular, agradezco la atención que tenga a bien brindar al presente, y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

RECIBIDO
04 MAR. 2016
15:19 hrs.

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

RECIBIDO
04 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 023**

32100135

INICIO DEL PERIODO 11-abr-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

FECHA DE ELABORACIÓN 14-abr-16

LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, ZAPOTLANEJO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 18/2016-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JKM 4971
PARTICULAR	( )			

8 km/lts

Kilometraje inicial 166,730
Kilometraje final 166,889
Kilómetros recorridos 159

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	230.00							230.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	230.00	-	-	-	-	-	-	230.00

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 230.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 340.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ 110.00

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100136

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 18/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 6 de abril de 2016.

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

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz,
y Luis Antonio de Loza Torres,
Visitador Adjunto "A", secretario C2, respectivamente,
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 11 de abril de 2016, se trasladen a las cárceles Municipales de Tlajomulco de Zuñiga y Zapotlanejo, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán gestionar ante la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo, los viáticos necesarios para gasolina y alimentos, debiendo partir a las 8:00 horas del 11 de abril del presente año y regresar a las 16:00 horas del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

RECIBIDO
06 ABR. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBI
06/ABR/2016
13:45

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Jefe de Recursos Humanos de la CEDHJ.

Inicial 166730
Final 166889.

32100137

SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.
AV.HIDALGO NO.1560
COL:LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA,JAL C.P.: 44600
TEL./FAX 3615-60-41/3615-09-56
RFC : SSM-960521 NU4

11/04/2016 15:19:04

Exp GUADALAJARA, JALISCO
Persona Moral Regimen General de Ley

F A C T U R A E L E C T R O N I C A

Folio A- 153774

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
44160
GUADALAJARA , JALISCO Mexico
CED9302248P7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ABR. 2016
PAGADO

TIPO DE PAGO :
EFECTIVO

CANT	PRODUCTO	P.UNIT.	IMPORTE
17.48	MAGNA SIN	$11.40	$199.16

SUB TOTAL $199.16
IVA $40.84

TOTAL $240.00
SON:(DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 M.N.)

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000302951542
CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-04-11T15:19:04|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|199.16|MXN|240.00|EFECTIVO|GUADALAJARA, JALISCO|SSM960521NU3|Super Servicio Marsella S.A. de C.V.|Av. Hidalgo|1560|LADRON DE GUEVARA|Guadalajara|Jalisco|Mexico|44600|MEXICO|Persona Moral Regimen General de Ley|CED9302248P7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|JAL|Mexico|44160|17.4772|Litro|2|MAGNA SIN|11.4000|199.1600|IVA|16.00|30.04|30.84||

Razón social: Su
No. Factura A-1
Cantidad $ 23
Concepto del gasto:

de CV

32100138

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

Adscripción: Cuarta Visitaduría **Fecha de Salida:** 11/04/2016 8:00

Destino(s): Tlajomulco de Zuñiga, Zapotlanejo **Fecha de Regreso:** 11/04/2016 15:30

Oficio de comisión: 18/2016-IV

Empleados que participaron en la comisión: Carlos Augusto Gomez Muñoz (Visitador Adjunto A), Luis Antonio de Loza Torres (Secretario C)

Agenda de trabajo planeada

Realizar la supervision carcelaria

Actividades realizadas

Se entrevisto a cada uno de los internos, se observó las condiciones generales de la cárcel.

Resultados obtenidos

Las conclusiones obtenidas se enviarán a cada presidente municipal, con el fin de que realizen las mejorías necesarias.

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

Casetas $ .00	**Gasolina $** 230.00	**Otros $** .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos $** .00	**Total Gastos $** 230.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 15 de Abril de 2016

Carlos Augusto Gomez Muñoz
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
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 034**

32100139

INICIO DEL PERIODO 11-abr-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 11-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, — FECHA DE ELABORACIÓN 08-abr-16

LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y ZAPOTLANEJO.

COMISION OFICIO NÚM: 18/2016-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	141	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	230.00							230.00
Aparcamiento y peajes	110.00							110.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	340.00	-	-	-	-	-	-	340.00

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 $ 340.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 340.00 (TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100140

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 18/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 6 de abril de 2016.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz,
y Luis Antonio de Loza Torres,
Visitador Adjunto "A", secretario C2, respectivamente,
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 11 de abril de 2016, se trasladen a las cárceles Municipales de Tlajomulco de Zuñiga y Zapotlanejo, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán gestionar ante la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo, los viáticos necesarios para gasolina y alimentos, debiendo partir a las 8:00 horas del 11 de abril del presente año y regresar a las 16:00 horas del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

RECIBI
06/ABR/2016
13:45

RECIBIDO
06 ABR. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Jefe de Recursos Humanos de la CEDHJ.

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 020**

32100141

INICIO DEL PERIODO 15-mar-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 15-mar-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 05-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACAN DEL RIO, CUQUIO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 759/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER		JS 12505
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	108,184
Kilometraje final	108,408
Kilómetros recorridos	224

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina		300.00						300.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
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		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 280.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 20.00
A cargo del empleado		$ -

Recibí efectivo 18/04/16

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100142

Segunda Visitaduría General
Oficio 359/16

Guadalajara, Jalisco, a 8 de marzo de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 16 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Cuquió e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en la encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBI MIGUEL REYES. 10/03/16 12:00 HRS

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
12:10 HRS
10 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

32100143

SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.
AV.NIXUALCO #1540
COL GUADALUPE DE GUEVARA
GUADALAJARA,JAL C.P.: 44460
TEL./FAX 3615-30-81/3615-09-56
RFC : SSM-960501 NN3

15/04/2016 15:44:43

Exp GUADALAJARA, JALISCO
Persona Moral Regimen General de Ley

F A C T U R A E L E C T R O N I C A

Folio A- 151491

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
44160
GUADALAJARA , JALISCO Mexico
CED730224MP7
Cte: MANUAL 9339

TIPO DE PAGO :
EFECTIVO

CANT	PRODUCTO	P.UNIT.	IMPORTE
22.80	MAGNA SIN	$11.40	$259.78

SUB TOTAL $259.78
IVA $40.23

TOTAL $300.00
SON:(TRESCIENTOS PESOS. 00/100 M.N.)

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000402551542

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ABR. 2016
PAGADO

HO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A 151491
Cantidad $ 300.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS12505
Km inicial 108184
Km final 108408

3210014

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

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 15/03/2016 09:20

Fecha de Regreso: 15/03/2016 15:45

Destino(s): Cuquio e Ixtlahuacán del Río

Oficio de comisión: 759/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:20 GDL - Cuquio 13:00 Cuquio - Ixtlahuacán del Río 15:45 Ixtlahuacán del Río - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligenbcias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaronh las actividades programadas

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 5 de Abril de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 022** 32100145

INICIO DEL PERIODO 15-mar-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 15-mar-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 11-mar-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DEL RIO Y CUQUIO.

COMISION OFICIO NÚM: 759/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	170	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		280.00						280.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	280.00	-	-	-	-	-	280.00

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 $ 280.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR:
CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR:
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100146

Segunda Visitaduría General
Oficio 759/16

Guadalajara, Jalisco, a 8 de marzo de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 15 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Cuquió e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en la encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBI MIGUEZ REYES. 10/03/16 12:00 HRS

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO 10 MAR. 2016 DIRECCION DE ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 024

32100147

INICIO DEL PERIODO 06-abr-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 18-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: CUQUIO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 872/16/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM: JKM 4971

8 km/lt
Kilometraje inicial 60,023
Kilometraje final 60,208
Kilómetros recorridos 185

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina			280.00					280.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	280.00	-	-	-	-	280.00

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		$ 280.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 280.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100148

Segunda Visitaduría General
Oficio 872 /16/II
Guadalajara, Jalisco, 18 de marzo de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Secretaria adscrita a la

P r e s e n t e

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día del 6 de abril de 2016, a las 08:00 horas se trasladen al municipio de Cuquío, Jalisco, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones de los asuntos asignados. Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

C.c.p. Director Administrativo.
C.c.p. Coordinador Administrativo.

RECIBIDO
CONTABILIDAD
9:22

32100149

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:

A 153484

Folio Fiscal :

f305a4be-ee20-4cba-9e98-3771e1afd946

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-04-06 14:45:58
		FECHA TIMBRADO
		06/04/2016 02:46:09p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
21.2766	Litro	MAGNA SIN	$ 11.40	$ 242.46

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 242.46
	I.V.A. 16.00 %	$ 37.54
	TOTAL	$ 280.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

qy23kJ5tJmC+8oiYOY1ejSBmUd2IJ0ztMefP9x0AWdMnBR8L5fNUR5J0UXqJkWZp5KT++NVc
kdqQ3kZdqCOa2mKCWNcYdgJy/IMLk/3O8of4G54CeOqME418MO0lpHNHkY43bHLt62k=GV
ocbYGi22+poXyihCtIWAMK6l+a6s=

SELLO DEL SAT :

XGfAUjN5oG8jftEc/Eic6D+1uFwzUjj0UCrTVa5YAEcGi/g2SGZyrHrePImWKpMDNCWRoZD/y
77JBbOdtl6wwdbOHd6Wv2pqfpi8hnuozBgpMTZhUNDzNY+rxFB7FbybuLo1rzhbOfQ/vu
w8AK3vbZNalL6FtpgcWWm0qo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|f305a4be-ee20-4cba-9e98-3771e1afd946|06/04/2016 02:46:09
p.m.|XGfAUjN5oG8jftEc/Eic6D+1uFwzUjj0UCrTVa5YAEcGi/g2SGZyrHrePImWKpMDNCWR
oZD/y77JBbOdtl6wwdbOHd6Wv2pqfpi8hnuozBgpMTZhUNDzNY+rxFB7FbybuLo1rzhbOfQ/vu
zTciRw8AK3vbZNalL6FtpgcWWm0qo=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
27 ABR. 2016
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-153489
Cantidad $ 280.-
Concepto del gasto: Combustible

Nissan Tida JKH 4971
km inicial 60023
km final 60208

32100150

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

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 06/04/2016 09:00

Destino(s): Cuquío

Fecha de Regreso: 06/04/2016 15:00

Oficio de comisión: 872/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Cuquío 15:00 Cuquío - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencvias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 280.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 280.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 18 de Abril de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION 32100151

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 032**

INICIO DEL PERIODO 06-abr-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 05-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO..

COMISION OFICIO NÚM: 872/16/II

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

Costo/Lt	Rendimiento
13.16	4 km/lts
170	

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje incial/final
Kilómetros estimados

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			280.00					280.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	280.00	-	-	-	-	280.00

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 $ 280.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
CÉSAR ALEJANDRO BROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION

32100153

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 026**

INICIO DEL PERIODO: 08-abr-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 08-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN: 18-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN: 2

COMPROBACIÓN DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 959/16/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO:

PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt
Kilometraje inicial: 108,980
Kilometraje final: 109,119
Kilómetros recorridos: 139

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina					165.00			165.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	165.00	-	-	165.00

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		$ 165.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 165.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100154

Segunda Visitaduría General
Oficio 959 /16/II
Guadalajara, Jalisco, 4 de abril de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Secretaria
Adscritos a la Segunda Visitaduría General

P r e s e n t e

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día del 8 de abril de 2016, a las 08:00 horas se trasladen a los municipios de Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones de los asuntos asignados. Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración el vehículo correspondiente.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Recibí
04/04/2016
13:30

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

C.c.p. Director Administrativo.
C.c.p. Coordinador Administrativo.

RECIBIDO
04 ABR. 2016
13:28 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Ivette Garcia

32100155

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:
A 153661
Folio Fiscal :
16df894f-d7d9-4554-8e43-ce24011f114a

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-04-08 15:45:02
		FECHA TIMBRADO
		08/04/2016 03:44:16p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
12.5380	Litro	MAGNA SIN	$ 11.40	$ 142.88

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 142.88
	I.V.A. 16.00 %	$ 22.12
	TOTAL	$ 165.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

xY0PUTT/T+rCNhjHTd0pKiT7Ofr7yhYikj2kxeFEFJzXzMX/0NpTB7w0Y5iHc3sfBZwu1XvlsALg
xJd4fUfbClNcgaBLhJnVxn97OFPs8bHW161GujKuImZKS9IUDV0N8SKfIwUMVCw+UlkggebaMF
mF2OsM632Ckm1+IgWlDHjzg=

SELLO DEL SAT :

fO7Ni0XDGS3lRs7/TijKSFgzx45L+z3lhI0aAp5cvUgJWHfAVmosvEDjIUBK5V9F2BtHyXAKmYV
KTExDIiLCLVXuyOpIU/f4bPwN5RQUygT6gmTSJuI6atz5TrOj5BGsGt8BA4fySvUYmnMXz2eYN
gp5rgjc39oVW6dEM7t4Dems=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|16df894f-d7d9-4554-8e43-ce24011f114a|08/04/2016 03:44:16
p.m.|fO7Ni0XDGS3lRs7/TijKSFgzx45L+z3lhI0aAp5cvUgJWHfAVmosvEDjIUBK5V9F2BtHyXAKmYv
KmYvKTExDIiLCLVXuyOpIU/f4bPwN5RQUygT6gmTSJuI6atz5TrOj5BGsGt8BA4fySvUYmnMX
z2eYNgp5rgjc39oVW6dEM7t4Dems=|00001000000301634628||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
27 ABR. 2016
PAGADO

EN LA FACTURA

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A 153661
Cantidad $ 165.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS 12505
Km inicial 108980
Km final 109119

32100156

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

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 08/04/2016 09:00

Destino(s): Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos

Fecha de Regreso: 08/04/2016 15:55

Oficio de comisión: 959/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Juanacatlán 13:30 Juanacatlán - Ixtlahuacán de los Membrillos 15:55 Ixtlahuacán de los Membrillos - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programadas

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

Casetas $ .00	**Gasolina $** 165.00	**Otros $** .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos $** .00	**Total Gastos $** 165.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 18 de Abril de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 32100157
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 033**

INICIO DEL PERIODO 08-abr-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL **FIN DEL PERIODO** 08-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX **FECHA DE ELABORACIÓN** 07-abr-16

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO **DÍAS DE COMISIÓN** 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE JUANACATLAN E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

COMISION OFICIO NÚM: 959/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	100	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					165.00			$ 165.00
Aparcamiento y peajes								$ -
Taxis (anexar relación)								$ -
Otros (Autobús)								$ -
Avión								$ -
TOTALES	-	-	-	-	165.00	-	-	$ 165.00

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 $ 165.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 165.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100158

Segunda Visitaduría General
Oficio 959 /16/II
Guadalajara, Jalisco, 4 de abril de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Secretaria
Adscritos a la Segunda Visitaduría General

P r e s e n t e

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día del 8 de abril de 2016, a las 08:00 horas se trasladen a los municipios de Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones de los asuntos asignados. Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración el vehículo correspondiente.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Recibí
04/04/2016
13:30

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

C.c.p. Director Administrativo.
C.c.p. Coordinador Administrativo.

RECIBIDO
04 ABR. 2016
13:28 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Ivette Garcia

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 010

32100159

INICIO DEL PERIODO 14-mar-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 15-mar-16

PUESTO: PSICÓLOGO "A", INVESTIGADORES CAPACITADORES "B" Y "E".

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ, SOFIA GUTIÉRREZ PÉREZ, RAYMUNDO J. ALVAREZ LÓPEZ, JENIFER HINOJOSA CORREA

FECHA DE ELABORACIÓN 31-mar-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN CHAPALA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 140 Y 141/2016 IICA

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:	
OFICIAL	(X)	TIIDA		JLD 3322	8 cil.
OFICIAL	(X)	PICK UP		JJS 6005	4 cil.

	día 14	día 15
Kilometraje inicial	25,957	26,108
Kilometraje final	26,094	26,245
Kilómetros recorridos	137	137

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	210.13	214.99						425.12
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	210.13	214.99	-	-	-	-	-	425.12

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 425.12
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 425.12
A cargo del empleado		

Recibí en efectivo la cantidad de $425.12 pesos. 13/Abril/16

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ LUIS ESPARZA RUIZ

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
COORDINADOR DEL INST. DE INV. Y CAPACIT.

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLOUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100160

Guadalajara, Jalisco; a 9 de marzo de 2016
140/2016 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 once conferencias con el tema "Violencia en el noviazgo" en el marco del programa Cultura de No Violencia, dirigido a la totalidad de la población estudiantil del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, plantel Ajijic; atendiendo la petición hecha por el Lic. Ildefonso Iglesias Escudero, Director General Estatal de dicho colegio y en base al convenio de colaboración de ambas instituciones; llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA Y HORARIO
Instalaciones del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco Plantel Ajijic	Carretera Libramiento Chapala Ajijic 202, Chapala, Jalisco. C.P. 45900 Lada: (01-376) Teléfonos: 688-09-89, 688-09-90	14 de marzo de 2016 de 11:00 a 16:00 horas

Contacto: Oscar Sánchez

Por lo anterior, se les hace saber que deberá trasladarse a las 9:00 horas a la sede en mención, con los **viáticos** necesarios (gasolina) que les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades ya que la mencionada sede cuenta con el equipo de cómputo y proyección necesarios; *deberán 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. Contabilidad

Scanned by CamScanner

32100161

Guadalajara, Jalisco; a 9 de marzo de 2016
141/2016 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 once talleres con el tema "Violencia en el noviazgo" en el marco del programa Cultura de No Violencia, dirigido a la totalidad de la población estudiantil del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, plantel Ajijic; atendiendo la petición hecha por el Lic. Ildefonso Iglesias Escudero, Director General Estatal de dicho colegio y en base al convenio de colaboración de ambas instituciones; llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA Y HORARIO
Instalaciones del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco Plantel Ajijic	Carretera Libramiento Chapala Ajijic 202, Chapala, Jalisco. C.P. 45900 Lada: (01-376) Teléfonos: 688-09-89, 688-09-90	15 de marzo de 2016 de 11:00 a 16:00 horas

Contacto: Oscar Sánchez

Por lo anterior, se les hace saber que deberá trasladarse a las 9:00 horas a la sede en mención, con los **viáticos** necesarios (gasolina) que les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades ya que la mencionada sede cuenta con el equipo de cómputo y proyección necesarios; *deberán 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. Contabilidad

Scanned by CamScanner

Factura: 41156 E

COMBUSTIBLES PLATANITO, SA DE CV
RFC: CPL0406102R9
CARRETERA GUADALAJARA-CHAPALA
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
JALISCO
CP: 45850

PEMEX Qualli
CLAVE SIIC: 0000112172
ES: 8052

No. Cliente: 2008 **32100162** Folio fiscal:
46FA066C-9562-402D-BCBF-D52533425812
No de serie del Certificado del SAT:
00001000000202864530
Fecha y hora de certificacion:
14/03/2016 03:51:47 p.m.
CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202326769

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **Forma de Pago:** Efectivo **Num Cta:**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI **FACTURA EMITIDA EN:** IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

Receptor RFC: CED930224MP7 **Lugar y Fecha de Elaboracion:** , JALISCO **2016-03-14T13:51:10**
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Ciudad:** GUADALAGARA JAL
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 , Colonia: AMERICANA **CP** 44160

CANTIDAD		DECRIPCION		PRECIO UNIT.	IMPORTE
15.967	Litros	32011	Magna	$11.39546	$181.96

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ABR. 2016
PAGADO

P. A.

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS DIEZ PESOS 13/100

SUBTOTAL:	$181.96
IVA 16% :	$28.17
TOTAL:	$210.13

Sello Digital CFDI: EkpMgvFnf3C/ly3Z6qRwuhujJSy81mOUpgQzqG/dOm+HkyGLesYfFf8qJ0i0qoXiro NE5A3aawH5kbRYQEWxTzXRXdHVWdCA3cz3vJ2LsHHlGwqbTFFfPWKZ22N KzlKCJCJ6lmLhLNe+mDxxUuTlWajAH3Wycq9xnrdFq7uakts=

Sello del SAT:

sJW13/Y3EYUM6Pf2nVh63sHpWZUG7qG1hx1oq/yB3UtVHPPXXSmqUJNieYy7G2RNBMyWHlFw/SpDEk2JvqoUcbq4kUM4 0F6dQOtQc26Z5UyqUBlUbGX/ahxLqyiDRM0C3ieXPNNqVQ9Dc6B4rVGrQqgE3lMmiWN4VbQ1eoTiaUc=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|46FA066C-9562-402D-BCBF-D52533425812|2016-03-14T13:51:47|EkpMgvFnf3C/ly3Z6qRwuhujJSy81mOUpgQzqG/dOm+HkyGLesYfFf8qJ0i0qoXiroNE5A3aawH5kbRYQEWxTzXRXdHVWdCA3cz3vJ2LsHHlGwqbTFFfPWKZ22NKzlKCJCJ6lmLhLNe+mDxxUuTlWajAH3Wycq9xnrdFq7uakts=|00001000000202864530||

Amparado por los recibos: 782845

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

32100163

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 14/03/2016 09:00

Fecha de Regreso: 15/03/2016 18:00

Destino(s): Chapala, Jalisco

Oficio de comisión: 140-141/2016

Empleados que participaron en la comisión: Lic. José Luis ESparza Ruiz (Psicologo "A"), Mtra. Sofia Gutiérrez Pérez (Investigadora y Capacitadora "B") Lic. Raymundo Javier Hernández Álvarez (Investigador y Capacitador "E"), Lic. Jenifer Hinojosa Correa (Investigadora y Capacitadora "E")

Agenda de trabajo planeada

Impartir once conferencias con el tema "Violencia en el noviazgo" dirigidas a estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco plantel Ajijic, a petición de la dirección de dicha institución.

Actividades realizadas

Se Impartieron once conferencias con el tema "Violencia en el noviazgo" dirigidas a estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco plantel Ajijic, a petición de la dirección de dicha institución.

Resultados obtenidos

Las conferencias se desarrollaron de acuerdo a las especificaciones del oficio.

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

Casetas $ .00	**Gasolina $** 425.12	**Otros $** .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos $** .00	**Total Gastos $** 425.12

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Abril de 2016

Lic. José Luis ESparza Ruiz

Psicologo "A"

ADMINISTRACION

32100164

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 016**

INICIO DEL PERIODO 04-mar-16

FIN DEL PERIODO 05-mar-16

AREA: PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: PRIMER VISITADOR GENERAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: JAVIER PERLASCA CHÁVEZ.

FECHA DE ELABORACIÓN 30-mar-16

COMPROBACIÓN ARANDAS

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. PVG/45/2016

DÍAS DE COMISIÓN 2

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: BORA

MODELO: 2010

PLACAS NÚM: JHL 8618

8 km/lt

Kilometraje inicial
Kilometraje final
Kilómetros recorridos

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes					183.00			183.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	183.00	-	-	183.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento					1,020.00			1,020.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	1,020.00	-	-	1,020.00

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								-
Gastos de representación								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 1,203.00
(-) Anticipo cheque núm:	20165	$ 1,200.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 3.00
A cargo del empleado		

4 Recibí Gastos

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JAVIER PERLASCA CHÁVEZ

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100165

Factura: 41200 E

COMBUSTIBLES PLATANITO, SA DE CV
RFC: CPL0406102R9
CARRETERA GUADALAJARA-CHAPALA
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
JALISCO
CP: 45850

PEMEX Qualli
CLAVE SIIC: 0000112172
ES: 8052

No. Cliente: 2805
Folio fiscal:
43472057-30D1-41FF-8BC4-A8751A29C459
No de serie del Certificado del SAT:
00001000000202864530
Fecha y hora de certificacion:
15/03/2016 02:11:31 p.m.
CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202326769

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Forma de Pago: Efectivo **Num Cta:**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
FACTURA EMITIDA EN: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

Receptor RFC: CED930224MP7 **Lugar y Fecha de Elaboracion:** , JALISCO 2016-03-15T12:06:17
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Ciudad:** GUADALAGARA JAL
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 , Colonia: AMERICANA **CP** 44160

CANTIDAD		DECRIPCION		PRECIO UNIT.	IMPORTE
16.337	Litros	32011	Magna	$11.39546	$186.17

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ABR. 2016
PAGADO

P. A.

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS CATORCE PESOS 99/100

SUBTOTAL:	$186.17
IVA 16% :	$28.82
TOTAL:	$214.99

Sello Digital CFDI: RZeMTvnjbm5Jbzkc0Gz9y+b/zjqDUr+B+FOFC0XF9Kta6EUDSNpy7Uf+0QvwG3XbWIU+sTIS8o+nQsXWRyd0436wtQ6+TEf9oxWvjHlg2ksaeBI5ZwGeUd3h+SyxNr9ulmfjeL1nDnHw8nKv/zQl5jE8JcYsey4pB/6PDCRWHbk=

Sello del SAT:

QW6UNhD9P01LEUexwoWiDE6coWrxvaJL58CGvH4DOpFg54wQyq77FXUIZQ9dPEkzCoode3R4gCP7JIX2x6AcsWAZd2NeMG/VKDou3wUhZNcSKFGrBfu68MU/42JKggMHS6FmaOtE5Act3CQVowOofhF/+WSGZsWnAgyKos6eUus=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|43472057-30D1-41FF-8BC4-A8751A29C459|2016-03-15T12:11:31|RZeMTvnjbm5Jbzkc0Gz9y+b/zjqDUr+B+FOFC0XF9Kta6EUDSNpy7Uf+0QvwG3XbWIU+sTIS8o+nQsXWRyd0436wtQ6+TEf9oxWvjHlg2ksaeBI5ZwGeUd3h+SyxNr9ulmfjeL1nDnHw8nKv/zQl5jE8JcYsey4pB/6PDCRWHbk=|00001000000202864530||

Amparado por los recibos: 783422

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00769 Del 27/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 11:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 357

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ** — **Folio / Cheque : 20502**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$290.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$122.40		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0004	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriénte	$94.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0005	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$290.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0007	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$122.40	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0008	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$94.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 715, Factura: S/N
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$290.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 716, Factura: Varias
0011	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$122.40		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 717, Factura: S/N
0012	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$94.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 718, Factura: Varias
0013	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 715, Factura: S/N
[redacted]	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$290.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 716, Factura: Varias
0015	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$122.40	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 717, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$94.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 718, Factura: Varias
0017	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 715, Factura: S/N
0018	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$290.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 716, Factura: Varias
0019	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo	$122.40		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 717, Factura: S/N
0020	5131-3181	Servicio postal	$94.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 718, Factura: Varias
0021	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		$750.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 715, Factura: S/N
0022	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$290.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 716, Factura: Varias
0023	2112-1-000170	FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS		$122.40	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 717, Factura: S/N
0024	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$94.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 718, Factura: Varias
0025	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0026	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$290.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0027	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$122.40		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0028	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$94.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0029	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0030	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$290.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0031	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$122.40	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0032	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$94.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$290.00		Garrafones de agua p/consumo del personal
0034	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$94.00		Envio de 3 paquetes
0035	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$122.40		Copias certificadas
0036	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		Limpieza de ofna 1 marzo y 2 abril
0037	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 357
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$290.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 357
0039	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$122.40	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 357
0040	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$94.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 357
0041	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$94.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 357
0042	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	$750.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 357
0043	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$290.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 357
0044	2112-1-000170	FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS	$122.40		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 357
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,256.40	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 357
			7,538.40	7,538.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32100167

FECHA 27 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 1,256.40

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020502

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0061:5106607 25:00186151659#00205 02

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
715 - 718	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE PUERTO VALLARTA. CH-20502		
		SUMAS	✓

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

22.04.2016

32100168

NORTE BANCO GUADALAJARA,JAL.
A 27 DE ABRIL DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

BANORTE DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0815666561
TARJETA:
TITULAR: ISRAEL ARREDONDO CORTEZ
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,256.40
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,256.40

(=MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.=)

BANORTE

ACUSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CANTO 072	0081510666072500186151657900220502	$1,256.40

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0125	13:25	

FOLIO ELECTRONICO: 27042016643311030125325

32100169

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTEZ				**3581, 2214, 3361,3181**	**358**
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 :			22-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/04/2016	
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	1,256.40	0.00	1,256.40

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

SUB TOTAL	**1,256.40**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,256.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100170 05-358

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 18 de abril del 2016

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fechas 29/03/16, [illegible]4/16 y [illegible]4/16.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		750.00
Facturas: de fechas: 2016-03-15, 2016-04-01 y 2016-04-15.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		290.00
Acta circunstanciada de fecha: 15/03/2016.	3361	Juzgado Primero Penal	varios	5	copias certificadas de expediente 101/2015-AF.		122.40
Facturas: JALABBIFI-001121, JALABBIFI-001132 y JALABBIFI-00113.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envíos de paquetes por correo certificado.		94.00
							$1,256.40

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

Febl 22/04/16.

32100171

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 18 de abril 2016
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: 29/03/16, 05/04/16 y 12/04/16.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

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 agradó 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 sera de 3 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:

  fgonzalez1619@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. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

32100173

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANCHEZ
VERA
MARTHA ELENA

EDAD 35
SEXO M



DOMICILIO
C AGUA MARINA 1329
COL BRISAS DEL PACIFICO 48290
PUERTO VALLARTA ,JAL.

FOLIO 0414050114063 AÑO DE REGISTRO 2004 01
CLAVE DE ELECTOR SNVRMR76061318M000
CURP SAVM760613MNTNRR09
ESTADO 14 MUNICIPIO 069
LOCALIDAD 0040 SECCION 1948
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

Martha Elena Sanchez Vera
FIRMA

1948079518588

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

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

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Martha Elena
Sanchez Vera

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

32100174

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 29 03 16 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

27 ABR. 2016

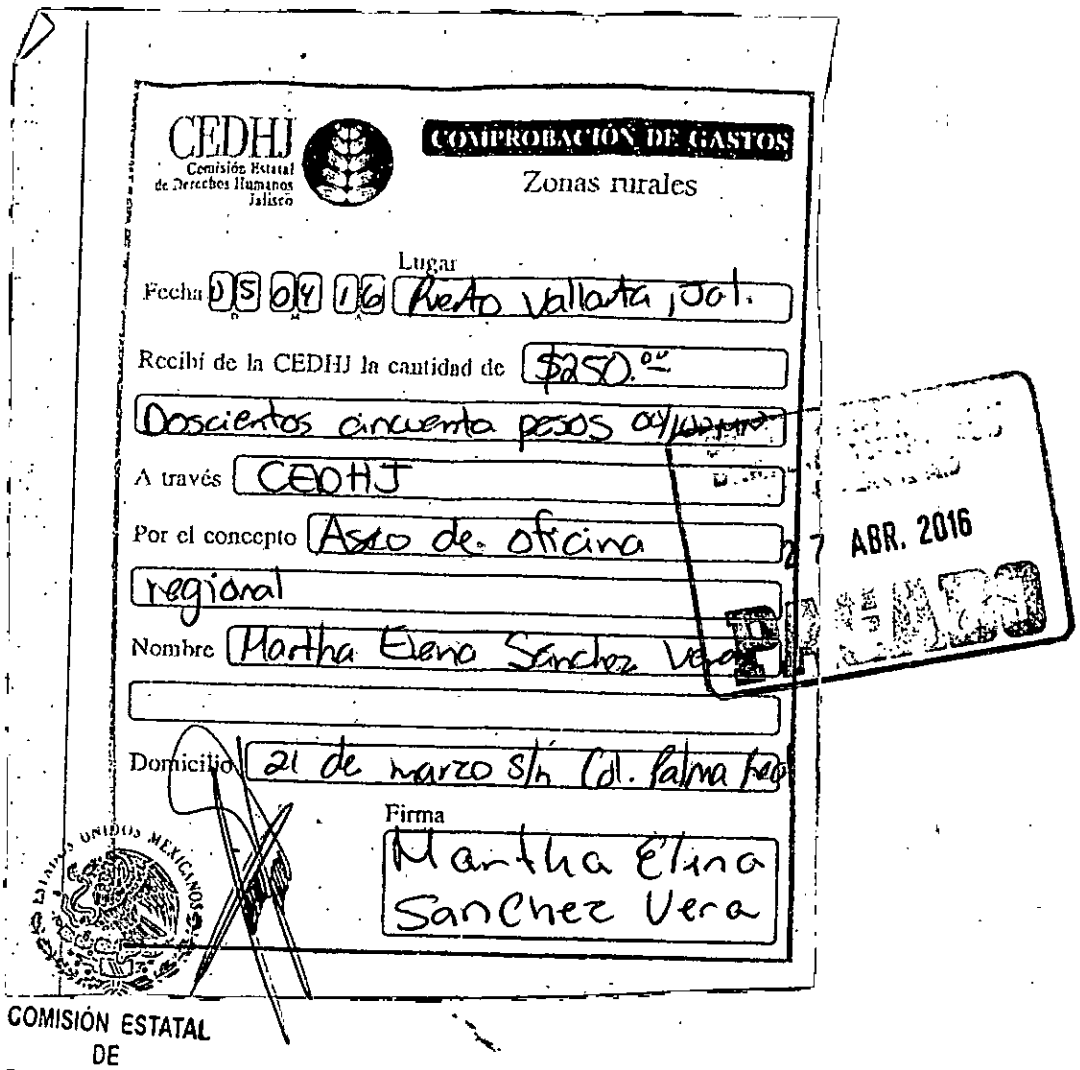
RECIBIDO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 29/03/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

32100175



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS
Zonas rurales

Lugar
Fecha 05 04 16 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

27 ABR. 2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 05/04/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

32100176

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS
Zonas rurales

Lugar
Fecha 12 04 16 Puerto Vallarta Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 250.- 00/100 MN

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 11 de marzo s/n Col. Palma Real

Firma
Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

DERECHOS HUMANOS
27 ABR. 2016

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 12/04/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

32100177

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 18 de abril 2016
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 *$290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo Facturas: de fecha 2016-03-15, 2016-04-01 y 2016-04-15.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

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

32100178

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C P. 48391

FOLIO INTERNO
SKIEA823020
FACTURA
FOLIO FISCAL 9CF05178-AC87-4F7A-8675-518F21D9B32E
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000201203565

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2016-03-15T21:32:33		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

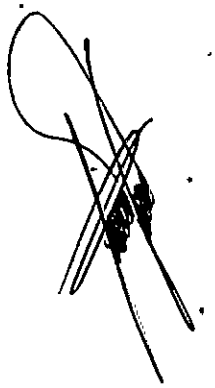
CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	4 CAJAS 4 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	4.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		26.0000	0.0000	104.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	104.00	0.00					
							SubTotal	104.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	104.00
							IVA	0.00

(CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN $104.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
27 ABR. 2016
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 15/03/2016 LA CANTIDAD DE (CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS 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

Wu+5TUgPirhUt6JYbcpMc0KKPPlwVZfAg5lEUVucRLTP33IZRLooqqgSc81Brjs+Oj7gKxSlb/YWbEzUwj56ZhbpeCVTKUO5fqT33sGYrmGlvsTm04fWYz6XPgau9ydJovkAmyj6ltqTNNQ9ZlEICD6AcflkMYcYKl7bOohuZel=

Sello digital del SAT

GANDtogZmzcBkESqEA4JKwdqg/C3EQC7d2/Bc9XSgdo2GqP1mqygTlUU5oRPWDVH7Y1ljyBEWLCWfGhsJSX+Ic/Pw2dLsbXJnX0kyJVXWrAdW8R70xn+pVVJgNB0kawyDfyEWW3WY1gLPDa9dCYDkdzHoNZ3wlFkkcFuWmARuUY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9CF05178-AC87-4F7A-8675-518F21D9B32E|2016-03-15T21:32:56|Wu+5TUgPirhUt6JYbcpMc0KKPPlwVZfAg5lEUVucRLTP33IZRLooqqgSc81Brjs+Oj7gKxSlb/YWbEzUwj56ZhbpeCVTKUO5fqT33sGYrmGlvsTm04fWYz6XPgau9ydJovkAmyj6ltqTNNQ9ZlEICD6AcflkMYcYKl7bOohuZel=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

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

32100179

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C P 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR LAS JUNTAS-IXTAPA 1 15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C P. 48391

FOLIO INTERNO
SKIEA971450
FACTURA
FOLIO FISCAL C3BE78BB-CCE8-43DF-A759-D7BEB947BFFB
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000201203565

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2016-04-01T22 24 44		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	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 Calculo 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**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

27 ABR. 2016

PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 01/04/2016 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

xPkKjkqin5P8XdS2KG9Cuzp2rEYKaOOEIWET4fQZjD1HJIK44s5mTt5+bh7bXOIJoNkKf+IWMymRm/cqKD/XG/2PjxdW1AoEFy6C1FzzoSmOcKywhm0pU+0mH1GCICUM2Nj49wWy2pGVYA/zpfLF0q9GiCXVk5vG8n9CFDezmSo=

Sello digital del SAT

clpCx9sIIjln7jO776I8N3gnTAyzibnp0WyJ+UiwPFEiAiHqMGuYxJ1f++JYZI73Et5CDEDnXrRAvWi8WKbWi/9VB+Rqdu+Pp1Pjqv40/dyPzgEE5iuQGZyGT2+y7gxkvWk2UuZUlpeatWUVK4PCl4pE6rp0uNFEG/F1jtqq0vQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C3BE78BB-CCE8-43DF-A759-D7BEB947BFFB|2016-04-01T22:25:48|xPkKjkqin5P8XdS2KG9Cuzp2rEYKaOOEIWET4fQZjD1HJIK44s5mTt5+bh7bXOIJoNkKf+IWMymRm/cqKD/XG/2PjxdW1AoEFy6C1FzzoSmOcKywhm0pU+0mH1GCICUM2Nj49wWy2pGVYA/zpfLF0q9GiCXVk5vG8n9CFDezmSo=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709E92

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

32100180

pepsi

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1 15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

FOLIO INTERNO
SKIEB0[illegible]4550
FACTURA
FOLIO FISCAL 96BD00F2-30CE-44AC-BBB5-6ED38C4D32CB
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000201203565

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA JALISCO	2016-04-15T21:31:14		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	4 CAJAS 4 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	4.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		27.0000	0.0000	108.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	108.00	0.00					
							SubTotal	108.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	108.00
							IVA	0.00

(CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN $108.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ABR. 2016
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 15/04/2016 LA CANTIDAD DE (CIENTO 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

URkm55SOv4ZwauZFsHHLtp2gujK/vijcC0XrFzxIK67G44HUjYxDxkxl4/tVsdgqITUYVIhNxOjk2zduNp8AEXmifsnjKjNvPhExCz6mPdeS9WG9C/T66/weTJzKi5zlU7bdfpvQ03EfA6ZXZ0Ed+gssoW7WaKzPWLe1xlX1Z0=

Sello digital del SAT

GD1AzCF7SsUZjoInINAjBIcT+xdlVo04xQURvFr+hTCs//BsP6ncXXudiLTFT0dDMfoX2Qrwl0is3gOUeW8HSd1sTr3FUJmlXpWm6Jf1/ZeVKxDLTq+E51I7lKwoYyomFYc1Q0wubLRj7tpAOjO9H7t1V4w5abOmPMmAyYnr678=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|96BD00F2-30CE-44AC-BBB5-6ED38C4D32CB|2016-04-15T21:31:46|URkm55SOv4ZwauZFsHHLtp2gujK/vijcC0XrFzxIK67G44HUjYxDxkxl4/tVsdgqITUYVIhNxOjk2zduNp8AEXmifsnjKjNvPhExCz6mPdeS9WG9C/T66/weTJzKi5zlU7bdfpvQ03EfA6ZXZ0Ed+gssoW7WaKzPWLe1xlX1Z0=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

32100181

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 18 de abril 2016
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 *$122.40 (ciento veintidós pesos 40/100 MN).* Lo anterior por concepto *de copias certificadas de expediente 101/2015-AF.*

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: 15/03/2016.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

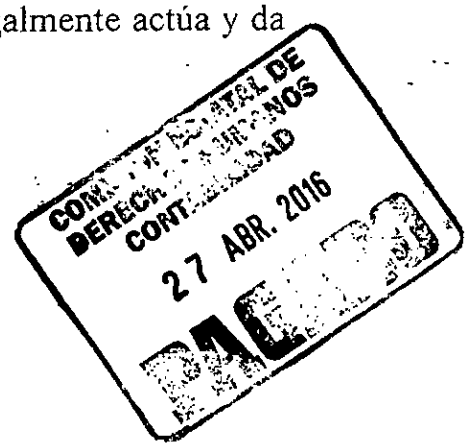
Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100182

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte
Queja 5448/2015/III

ACTA CIRCUNSTANCIADA.- En Ixtapa, delegación de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos del día 15 quince de marzo del año 2016 dos mil dieciséis, la suscrita abogada Francisca López Abundis, visitadora adjunta "A" de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, encargada de la Región Costa Norte, actuando con la fe pública conferida por los ordinales 43 y 44 de la Ley de la Comisión, hago constar que me constituí física y legalmente en el local que ocupa el Juzgado Primero de lo Penal, específicamente en el área de actuaría, donde fui atendida por la encargada de la mesa "A" quien dijo responder al nombre de *Wendi Sinhahi Pelayo Gutiérrez,* a quien se le preguntó por las copias certificadas que se habían solicitado de la causa penal número 101/2015 AF, mediante oficio 408/2016, sobre el particular indicó que el titular había girado instrucciones en el sentido de que sacaran las copias peticionadas, como así lo había hecho ya, pero que su entrega estaba condicionada a realizar el pago de las mismas directamente a la encargada de la fotocopiadora, persona totalmente ajena al funcionamiento del Tribunal en que se actúa. Ante tal situación, la suscrita se dirigió al área donde está la fotocopiadora y pregunté al encargado quien dijo llamarse Víctor Martínez cuánto se le debía por las fotocopias del expediente arriba indicado. Sobre el particular indicó que habían sido 102 ciento dos copias con un costo por hoja de $1.20 un peso con veinte centavos, por lo que el monto total a pagar era de $122.40 ciento veintidós pesos 40/100 moneda nacional, por lo que se procedió a entrar dicha suma de dinero. 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.



32100183

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 18 de abril 2016
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 *$94.00 (noventa y cuatro pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envío de paquete por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
6868/15/III	493/16	Tequesquite, Tomatlán, Jal.	29/03/15
4907/15/III	504/16	Cabo Corrientes	04/04/16
3716/15/III	537/16 y 538/16	Delegación Las Palmas, Pvt.	12/04/16

Anexo Facturas: JALABBIFI-001121, JALABBIFI-001132 y, JALABBIFI-001133.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32100184

JALABBIFI-001121

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 29/03/2016 13:19:50
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 29/03/2016 13:24:27
CERTIFICADO: 00001000000202968157
LUGAR DE EMISIÓN: Puerto Vallarta, JAL
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
MONEDA: MXN

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

:EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

CUO: 01165
TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Ptitlal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

:LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

ÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 797
CUENTA DE PAGO:

ANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$18.97	$18.97

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 ABR. 2016 PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

NTIDAD CON LETRA:
* VEINTIDOS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$18.97
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.03
TOTAL	$22.00

OLIO FISCAL DIGITAL
71BF0B7C-3CA4-41CB-A576-C3E431114051

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864530

LO DIGITAL DEL EMISOR
G1+EV/v1o+sT/YprPZ4lVyOUYx/pxHD1nzgQTlrZ72LR6Ux+xG7w9qkgrbXuEHdlNojrl+PZmUcGhHPZcgjxjc5zl1lVdlIcXPpcF+2NvEAVkyXPKwtdw7m0Ow7vYlxf3Uuj5Z/gzlcdvADgq8KnMNsp+QVfA76wVgx/EpV9zvE=

LO DIGITAL DEL SAT
S746TOLFErBqbaRO8mYprqxA9k//Qm4l31Lk1UNVt/MV9m5ssqdNPFBdZTF3VPzdcUQ9LFclf9kYO0rGPt4thFM+aXiMZP99bXvl83qdVTDjUW7qnkEMPPvMxVF3l3gZtx/j5ro4xvXi9MeJlln6YX96W4+ffrlIGi9fEILkjQ=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|71BF0B7C-3CA4-41CB-A576-C3E431114051|2016-03-29T13:24:27|G1+EV/v1o+sT/YprPZ4lVyOUYx/pxHD1nzgQTlrZ72LR6Ux+xG7w9qkgrbXuEHdlNojrl+PZmUcGhHPZcgjxjc5zl1lVdlIcXPpcF+2NvEAVkyXPKwtdw7m0Ow7vYlxf3Uuj5Z/gzlcdvADgq8KnMNsp+QVfA76wVgx/EpV9zvE=|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32100185

JALABBIFI-001132

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/04/2016 13:00:47

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 04/04/2016 13:05:27

CERTIFICADO: 00001000000202968157

LUGAR DE EMISIÓN: Puerto Vallarta, JAL

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

MONEDA: MXN

EGIMEN FISCAL:
SONAS MORALES CON FINES NO RATIVOS

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

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Río, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

IENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

ÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

PO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

ONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: 863

CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN.	CARTA NACIONAL ORD.	$24.14	$24.14

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ABR. 2016
PAGADO

TIDAD CON LETRA:
* VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$24.14
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.86
TOTAL	$28.00

LIO FISCAL DIGITAL
33C13ECC-A85D-4742-B5F9-DAECCA13BF5E

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

LLO DIGITAL DEL EMISOR
Pmrx3+wNX1INqDO9dwpx2IOHpy5vPxyWo4otOpwd7d7JITnRmJIy+dkAPLIWzO3kaSt/G2
+gCoF3AtvoemHatQLBzenCflr0n0Hyn7SWexvg84sKwFaMmqRiIF1KYhdipmsVW2v4kdK
YTK7IBmrH/1VM4HfnFU1HDvDVI4In8o=

LLO DIGITAL DEL SAT
cMk2/Y6Tu0zCkkrUlspR9D+c0CIZ9plDg5zPyrPNSAEe3oGf7PHV0KVI4tbwH+7/I4jG
ZRJ9mSRaFTeJ/FuNgPAEIE49WC0y1gZQws9VkRGWEbulCoLOdYV7UMePDOBEyHrltVqAuh
lr33mCstTXvNzD8qUqB7nT+Zn567a20=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|33C13ECC-A85D-4742-B5F9-DAECCA13BF5E|2016-04-04T13:05:27|Pmrx3+wNX1INqDO9d
wpx2IOHpy5vPxyWo4otOpwd7d7JITnRmJIy+dkAPLIWzO3kaSt/G2+gCoF3AtvoemHatQLBzenCflr0n
0Hyn7SWexvg84sKwFaMmqRiIF1KYhdipmsVW2v4kdKYTK7IBmrH/1VM4HfnFU1HDvDVI4In8o=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32100189

JALABBIFI-001133

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
12/04/2016 14:53:09	12/04/2016 14:57:49

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Puerto Vallarta, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Palital Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

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	1027	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$18.97	$37.93

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COM... DERECHOS ... DAL
27 ABR. 2016
P...

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

SUBTOTAL	$37.93
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.07
TOTAL	$44.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
B463A1E9-E3EE-40BB-9089-56DB706D400C

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eOtPh+JVNid8uj0arSNCdfJhlq38XhoVmEpV03ZoZlr+HZq8RMr6tUzavvOZHtmh+V6NDb
0S0b0dcUXVyOSoEHHxb2S2sh+Gze3mwJSuOvzEnPNPmJdk7O9m30pJDZP9jt0smlBTxw9O
ihFuWfeDPq9zaFvvd6DFwqKvc3wQD2E=

SELLO DIGITAL DEL SAT

p8jDkuU+WqjiFmYVoY6o2AUihaRSBRpf0kA+58in4bz2mHBXnzDou4+5vhjPg4PTov/TLL
a1QMbQRJlqDZyXRMcrKBokLHG3K6PDioK3hJvafMaNfGYUb+z3WKfeeP7wq1fYyrrbT02X
rxxNEnWjybU3JQRDTFd6T4IppByXFEY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B463A1E9-E3EE-40BB-9089-56DB706D400C|2016-04-12T14:57:49|eOtPh+JVNid8uj0ar
SNCdfJhlq38XhoVmEpV03ZoZlr+HZq8RMr6tUzavvOZHtmh+V6NDb0S0b0dcUXVyOSoEHHxb2S2sh+Gz
e3mwJSuOvzEnPNPmJdk7O9m30pJDZP9jt0smlBTxw9OihFuWfeDPq9zaFvvd6DFwqKvc3wQD2E=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32100187

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00770 Del 27/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 01:42 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 358

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA** **Folio / Cheque : 20503**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$182.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$250.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0003	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$182.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$250.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0005	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$182.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio. 719, Factura. 1035
0006	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$250.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 720, Factura: 29897
0007	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$182.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 719, Factura: 1035
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$250.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 720, Factura: 29897
0009	5131-3181	Servicio postal	$182.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 719, Factura: 1035
0010	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$250.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 720, Factura: 29897
0011	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$182.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 719, Factura: 1035
[illegible]12	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA		$250.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 720, Factura: 29897
[illegible]13	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$182.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0014	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$250.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0015	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$182.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0016	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$250.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$250.00		Garrafones de agua para consumo del personal
0018	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$182.00		Envio de 8 paquetes
0019	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$182.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 358
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$250.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 358
0021	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$182.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 358
0022	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$250.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 358
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$432.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 358
		Sumas iguales =>	2,592.00	2,592.00	

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

CEDHJ

BANORTE

32100188

FECHA 27 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO SANTANA MOYA

$ 432.00

MÖNEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020503

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0006 510660725 00186151659 00020503

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
719-720	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE AUTLAN DE NAVARRO. CH-20503		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

27/04/2016

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CHEQUE UNICAMENTE NO. 1

SUCURSAL: [illegible] NUMERO ECONOMICO

FECHA : 27/04/2015

TITULAR : [illegible] CUENTA : 4065504726

PLAZO	BANCO	SERIAL	IMPORTE
[illegible]	Banorte S.A.	0000000 [illegible]	432.00

TOTAL EFECTIVO Y/O CHEQUES : 1 15 432.00
SUCURSAL: 00004 CAJERO: 010497

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

32100189

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.



1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I :20.096.1

Ch4 · 20503

32100190

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: ALEJANDRO SANTANA MOYA				**3181, 2214**	**359**
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 :			09-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/03/2016	
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	432.00	0.00	432.00

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

SUB TOTAL	**432.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**432.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100192

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 64/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Abril 19 de 2016

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo. Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

32100193

José Carlos Maldonado Cortez 20 DE noviembre #63, Estancia de Amborín Villa Purificación, Jalisco CP. 48805 Q 6461/15/III Of. 206/16	Elvis José Alcalá Fuentes Reclusorio Preventivo "Puente Grande" Km. 17.5, Carretera Libre Zapotlanejo Puente Grande, Jalisco CP. 45420 Q 4079/16/III Of. 235/16
Jair Alberto Álvarez Santana Reclusorio Preventivo "Puente Grande" Km. 17.5, Carretera Libre Zapotlanejo Puente Grande, Jalisco CP. 45420 Q 4079/16/III Of. 236/16	Francisco Javier Olvera Meza Revolución #22, Centro El Limón, Jalisco CP. 48700 Q 3205/15/III Of. 219/16
Exiquio Muñoz Guzmán Agustín Yáñez #10, La Reforma Villa Purificación, Jalisco CP. 48800 Q 6460/15/III Of. 217/16	Martín Medina Caro Madero #1, Col. Villegas Tecolotlán, Jalisco CP. 48554 Q 3214/15/III Of. 215/16
Elizabeth Larrañaga Michel Nevado de Toluca #172, Colonos Alameda Autlán de Navarro, Jalisco CP. 48900 Q 3000/15/III Of. 210/16	Martha Isela Saldaña Meza Yucatán #49 Oriente, Col. La Loma Unión de Tula, Jalisco CP. 48800 Q 3172/15/III y acum. 3189/15/III Of. 208/16

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32100194

JALABAHHI-001035

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
14/04/2016 14:04:12	14/04/2016 14:08:54
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

CUO: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

ÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 1321
CUENTA DE PAGO:

AN AD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552405676MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552405680MX	$8.62	$8.62
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552405693MX	$8.62	$8.62
5	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552405702MX	$6.03	$30.17
5	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552405702MX	$12.93	$64.66
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552405693MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552405680MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552405676MX	$12.93	$12.93

CANTIDAD CON LETRA:
* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$156.89
DESC	
IVA 16%	$25.11
TOTAL	$182.00

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
RECIBIDO 27 ABR. 2016
PAGADO

FOLIO FISCAL DIGITAL
87FD8E7D-FC03-4037-AB84-42DC2C31583A

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AsLTk/DNlJkIO9pOv5h0nDzVGY8RgsRKKaa7pyc3voxv4+aDOrmC7vobdt/RhNa8W4EkWC
I7Qv5qF1eDEGy2RMvlUK1t5clcNP2+ocl45Z/TQ93WHPkRKPXT0hXltdjg/VvhePlDRsnH
9m7yqqLUdes1lrQMnvAAXuW8YdaqEIQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ISKUhILGRxaQVstDZHK0acOris5O04uGkPzeJVGe1rlQ2v+8I1QEYPkvu22V3on9fG0zN9
QGV1UPu7e34BtBl0sLHYfh9HNlhTq+Xbhm/Pw7ozb5HIZ3btxsofcc+wjLbooluYl1QJGY
CQm8waV5Q7Rh942ZSIJO9r3vHzKyW3Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|87FD8E7D-FC03-4037-AB84-42DC2C31583A|2016-04-14T14:08:54|AsLTk/DNlJkIO9pOv
5h0nDzVGY8RgsRKKaa7pyc3voxv4+aDOrmC7vobdt/RhNa8W4EkWCI7Qv5qF1eDEGy2RMvlUK1t5clcN
P2+ocl45Z/TQ93WHPkRKPXT0hXltdjg/VvhePlDRsnH9m7yqqLUdes1lrQMnvAAXuW8YdaqEIQ=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100195

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 63/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Abril 19 de 2016

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 de usuarios de ésta 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"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

Vo. Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
Ccp. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

32100196

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 : **2016-04-08T11:13:12**

LUGAR DE EXPEDICION: Autlan, Jalisco

Antonio Rosales 47
Centro
Autlan Jalisco
Mexico 48900

OFICINA DE VENTAS: Autlan ZACA

FACTURA

1B184E7A-05FF-4DA6-8FC0-84C801196656

FECHA DE VENTA	
08/04/16	
NUM.CLIENTE	**RUTA**
23238	0701
FOLIO INTERNO	
ZAC	0029897
No CERTIFICADO	
00001000000202059009	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
[redacted]00	10.00	* Ciel 20L PR		25.0000	250.00
	10				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 ABR. 2016 PAGADO

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	250.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00

IMPORTE:	$250.00
SUBTOTAL:	$250.00
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 0	$0.00
TOTAL	$250.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG AUTL

FOLIO RECIBIDO: **ORDEN DE COMPRA:** **NUESTRO PEDIDO:**

REMISION: SUCURSAL: 49929 - AUTLAN

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA FACTURACION MONEDA: MXP

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL:
||1.0|1B184E7A-05FF-4DA6-8FC0-84C801196656|2016-04-08T11:14:23|
X2p134e+JR9vr6wDDMIyaiOAHgUePPFLYkRXquTrFgmBCPfFQOnFrSlPwK18/3UNDIcAlbdU8TR3+n2uyaBon4Ftb0nuebJCCcBH
cA7+4GiMkPjQe4Nxt41yCD3JiG+s7NZ/nJf9NR9ejWJYUUxbjXVVIBqZYiU6cIrckRSFTvc=|00001000000202864530||

SELLO:
X2p134e+JR9vr6wDDMIyaiOAHgUePPFLYkRXquTrFgmBCPfFQOnFrSlPwK18/3UN
DIcAlbdU8TR3+n2uyaBon4Ftb0nuebJCCcBHcA7+4GiMkPjQe4Nxt41yCD3JiG+s
7NZ/nJf9NR9ejWJYUUxbjXVVIBqZYiU6cIrckRSFTvc=

SELLO SAT:
e49o6Ve92gvbY7kmymp8Zsmy3wRTYfTxS+bimewyv7gMUPRbOyp9MJmTwCQF12SLV0H3PX8c4gAj92NyNot5hR
GSipEvQFfTS2am30HRmWEAlK/P9JGyAl6PMzaBoGiDg1RKb0nskubnwzbt9CtUHIkYj5nKOaBkBTrs7aFAO/k=

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 **FECHA TIMBRADO:** 2016-04-08T11:14:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI **FORMA DE PAGO:** Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No identificado

CUENTA DE PAGO: No identificado

BANCO: No identificado

DERECHOS HUMANOS OK JALISCO REG AUTL

32100191

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 19 de Abril de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1035	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 182.00
1B184E7A	2214	Distribuidora Arca Continental			Agua Purificada		$ 250.00
							$ 432.00

Elaboró _____ Vo. Bo. _____ Revisó _____ Autorizó _____

José Alejandro Santana Moy Germán A. Cuevas Curiel Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMI- TAL
DERECHOS HUMANO
JALISCO
REC. AUTL

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00771 Del 27/04/2016

32100197

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 01:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 12 balastras. GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 359

Beneficiario: **SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV** **Folio / Cheque : 20504**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$1,129.75		Compra de 12 balastras.
0002	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$1,129.75	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 359
0003	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO	$1,129.75		GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 359
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,129.75	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 359
		Sumas iguales =>	2,259.50	2,259.50	

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

32100198

FECHA 27 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

$ 1,129.75

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 75/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020504

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00141:5106607251:00186151659":00020504

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
297 721	12 BA[illegible]RAS.		
	CH-20504		
	SUMAS		

Surtidor Electrico Garibaldi, S.A. de C.V. Calzada San Juan 284 S.H. 2 836 00 63

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

3210019
hq 20504

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV				**2461**	**360**
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			20-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
BALASTRA 2 X 30/ 2X 32 T12	12	PZAS	973.92	155.83	1,129.75

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**973.92**
I.V.A.	**155.83**
T O T A L	**1,129.75**

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

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100200
OC-360

Guadalajara Jalisco, 19 de Abril del 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente hago del conocimiento a usted, que debido al mantenimiento continuo dentro de las instalaciones del edificio de ésta comisión estatal, se requiere adquirir cierto material eléctrico para el buen funcionamiento del mismo es por eso que pido su autorización para la realización de dicha compra que consiste en:

- Caja de 12 Balastras de 2x30x2x32 t12 eléctrica

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
10:30 hrs
19 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

32100201

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

FACTURA

No. 255947 a a

R.F.C. CED -930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 20/ABR/2016

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES 15 Días FECHA FACT.
PEDIDO 371319
PROYECTO //
ASESOR SEGSA
FECHA 20/ABR/2016 12:27:54
VENDEDOR MEMO ATENDIO MEMO
COTIZADOR MEMO 100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
12.00	00020-650248ELEC	BALASTRA 2X30/2X32 T12 ELEC.S.B.	PIEZA	81.16	973.92

IMPORTE CON LETRA (UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 75/100 MN)

SUBTOTAL	973.92
16 % I.V.A.	155.83
TOTAL	1,129.75

FOLIO FISCAL SAT 24220703-67C2-4E0F-855E-95B5719849D4 Pagado en una sola exhibición
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000203352843
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2016-04-20T12:30:30
[redacted]ERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000201903804 MXN

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 10 DE MAYO DE 2016, LA CANTIDAD DE $1,129.75 (UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 75/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMIMISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA C.P.: 44160
FOLIO FACTURA 255947 GUADALAJARA, JALISCO A 20/ABR/2016 12:27:54

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO CHEQUE
NUMERO DE CUENTA

GRUPO ASCENCIO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZBOHI3FT7/TaeYvWV1PSOEu+8RVKOq3Vp8XoSbwmBToGPgd5qFvs0yXoiXgsHGydWc0kaSWO+zwrLU7eePE0pR0JUeycyfAM2ZMxfJeteUdg+l456Cd5*+8w/24Ogd7TdRZCtZ+wvTXaFU1ZmbHRjH1an4VqGYbAVRcU=

SELLO DIGITAL SAT

hc3NUNhOhvWS94hNUGShGndbWXZWBO5oAIGA7UKH55Y5dj0SUaG6G1YALxHegE48qTcZMqr8JHSp6u7j3DnlKSYZn9saguxoJyknl0m8ZpH9dTJ+JJvWUZgCwgoVXt+1jG4HEQTPN1TykRzvmZ4DbJh71WqA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|24220703-67C2-4E0F-855E-95B5719849D4|2016-04-20T12:30:30|hc3NUNhOhvWS94hNUGShGndbWXZWBO5oAIGA7UKH55Y5dj0SUaG6G1YALxHegE48qTcZMqr8JHSp6u7j3DnlKSYZn9saguxoJyknl0m8ZpH9dTJ+JJvWUZgCwgoVXt+1jG4HEQTPN1TykRzvmZ4DbJh71WqA==|00001000000203352843||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
PAGADO
09 MAYO 2016
No. de Cheque
Banco
TOMA DEVOLUCION DE MERC... CAUSARA UN 20% DE ...
SU FECHA DE ... CAUSARA INTERESES ... DE 12% MENSUAL
SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ABR. 2016
PAGADO

GDL 64743

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00772 Del 27/04/2016

32100202

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 02:36 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 360

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** — **Folio / Cheque : 20505**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$55.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$45.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0005	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$64.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$55.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$45.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0010	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$64.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$55.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 722, Factura. A 64367
0012	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$45.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 723, Factura: 62729D83
0013	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 724, Factura: 0DE8C8
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 725, Factura: 6269
0015	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$64.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 726, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$55.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 722, Factura: A 64367
0017	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$45.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 723, Factura: 62729D83
0018	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 724, Factura: 0DE8C8
0019	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 725, Factura. 6269
0020	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$64.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 726, Factura. S/N
0021	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$55.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 722, Factura: A 64367
0022	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$45.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 723, Factura: 62729D83
0023	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 724, Factura: 0DE8C8
0024	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 725, Factura: 6269
0025	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$64.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 726, Factura: S/N
0026	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL		$55.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 722, Factura: A 64367
0027	2112-1-000503	MIGUEL ANGEL RUVALCABA		$45.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 723, Factura. 62729D83
0028	2112-1-000504	MARIA DEL CARMEN SANDOVAL		$81.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 724, Factura: 0DE8C8
0029	2112-1-000505	ALEJANDRO JAVIER NAVARRO		$98.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 725, Factura: 6269
0030	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE		$64.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 726, Factura S/N
0031	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$55.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0032	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$45.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0033	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0034	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0035	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$64.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$55.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$45.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0040	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$64.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0041	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$55.00		Alimentos 4 de abril
0042	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$45.00		Alimentos 11 de abril
0043	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		Alimentos 18 de abril
0044	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		Alimentos 17 de abril
0045	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$64.00		Casetas 18 abril
0046	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$55.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 360
0047	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$45.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 360
0048	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 360
0049	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 360
0050	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$64.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 360
0051	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE	$64.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 360
0052	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL	$55.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 360

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00772 Del 27/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 360

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** **Folio / Cheque : 20505**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	2112-1-000503	MIGUEL ANGEL RUVALCABA	$45.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 360
0054	2112-1-000504	MARIA DEL CARMEN SANDOVAL	$81.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 360
0055	2112-1-000505	ALEJANDRO JAVIER NAVARRO	$98.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 360
0056	1112-002	BANORTE GASTOS		$343.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 360
			2,058.00	2,058.00	

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

32100204

FECHA 27 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ

$ 343.00

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020505

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

00221510660725100186151659 0020505

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS. 29/04/16 CH-20505		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Octavio Rivera P.

32100205

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: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ				**2214, 3921**	**371**
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 :			25-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 04, 11, 17 Y 18 DE ABRIL 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	4	CONSUMOS	240.53	38.47	279.00
CASETA DE COBRO DE LA JOYA, TRAMO GUADALAJARA- EL VADO EN VEHICULO X-TRAIL PACAS: JMR-3206 **AFECTANDO A CUENTA 3921**	2	SERVICIO	64.00	0.00	64.00

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	**304.53**
I.V.A.	**38.47**
T O T A L	**343.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100206

[redacted]

API090422UG3
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV
Av. Niños Heroes ,No. 709 ,Interior L-12, Álamo, Tlaquepaque, San Pedro Tlaquepaque, CP. 45560, Jalisco, México
Lugar de expedición:
Insurgentes Sur ,No. 2113 Piso 2 ,interior C, San Angel, Ciudad de México, Alvaro Obregón, CP. 01000, Ciudad de México, México

Fecha de emisión: 2016-04-07T14:06:35
Tipo: ingreso
Certificado SAT: 00001000000202639096
No. Certificado: 00001000000203581238
UUID del timbrado: 75195574-C2DA-43C5-9FF9-7DB525F912CB
Serie/Folio: A/64367
Número de Cuenta: No identificado
Método de pago: efectivo

FACTURA PARA:
CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO ,No. 1616, Americana, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44160, Jalisco, México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$47.42	$47.42

SUBTOTAL	$47.42
IMPUESTOS	$7.58
TOTAL	$55.00

Cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.

Cadena original:
||3.2|2016-04-07T14:06:35|ingreso|Pago en una sola exhibición|4
7.42|1.00|MXN|55.00|efectivo|Av. Niños Heroes ,No. 709 ,interio
r L-12, Álamo, Tlaquepaque, San Pedro Tlaquepaque, CP. 45560, J
alisco, México|API090422UG3|AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV
|Insurgentes Sur|2113 Piso 2|C|San Angel|Ciudad de México|Álva
ro Obregón|Ciudad de México|México|01000|Av. Niños Heroes|70
9|L-12|Álamo|Tlaquepaque|San Pedro Tlaquepaque|Jalisco|México|
45560|Régimen General de Ley Personas Morales|CED930224MP7|COMI
SION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|Americana|Gua
dalajara|Guadalajara|Jalisco|México|44160|1|NO APLICA|CONSUMO D
E ALIMENTOS|47.42|47.42|0.00|IVA|16|7.58|7.58||
Sello digital:
d4q/3OqA4vJeDQ3leQfPCjDQX72sstJLIjSHXUbYxRIkRDu/B2izIbZDG1ZL7jOp
krqrFCIldNR8FJtRgza7H/6jUOyDlvFygnfcs5YtLFi9vo+mf0mt6GgFw4GKU0Ay
hldU8nLEj34vYMYmJwVy9rMfNX0Sm1Pmsoo43PQtzWo=
Sello Digital SAT:
fHuQf+Ti9p5lJp5cQxCljQsjtHEi1ft+LM0rEz0Hii5TokB7fYeiGRfYt7UKQFa+
3ntWviWaooGv5a56AsaBgLmUzqp4Xuwzed5AaoP4x5nLWlh9TXJfuD3GokUnaXHh
0iQs9UIf1kf/HkXqrltZraxy8gCuiiivCY9L2ei6p7U=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ABR. 2016
PAGADO

OC - 371

32100207

MIGUEL ANGEL RUVALCABA VILLALPANDO

RFC Emisor : RUVM710327S90

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MEXICALTZINGO No. Exterior 1727 Colonia MODERNA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
3836A8F3-5C20-45E8-BE40-911762729D83

No de Serie del CSD:
00001000000304655935

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2016-04-13T01:20:14

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016	38.80	38.80

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	38.80
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	6.20
TOTAL	$	45.00

Total con letra:
CUARENTA Y CINCO PESOS. 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
SL2Zms6KFHr/ArUuEIXTAsx9kRQKRNozdcoPCdYHfhLVRN6mJOxUHlplUnc33vZccsy/2VPdh3Lt5/f5u/Gn5gksgsvhx52FOq
+33UdEwG2kNEA6jodOOdsgKf97zhJS3E0Tjw4KOrFwIO7bbl07mQADCDWnrLpnldadZqXZNSs=

Sello del SAT:
qzSbJNv3DddJ/F/xkzQOUo1ouHUPe158HNJ4Z6kLUJLjeBhlXlsSOqpPP/XdHnAW9jfIL+9b+EEMlcobXnSWLNDl05PO0NYtb4Fmz+/a7fq30VEt1hY4wbu9cymglw6c4nQp2Flpz
+JaNTr04RBiCOyZEG4Mn3lXClpYhayHFqY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3836A8F3-5C20-45E8-BE40-911762729D83|2016-04-13T01:22:16|
SL2Zms6KFHr/ArUuEIXTAsx9kRQKRNozdcoPCdYHfhLVRN6mJOxUHlplUnc33vZccsy/2VPdh3Lt5/f5u/Gn5gksgsvhx52FOq
+33UdEwG2kNEA6jodOOdsgKf97zhJS3E0Tjw4KOrFwIO7bbl07mQADCDWnrLpnldadZqXZNSs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-13T01:22:16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ABR. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32100208

RFC Emisor: SAFC5006244L3
Nombre o denominación: MARIA DEL CARMEN SANDOVAL FERNANDEZ

Folio Fiscal:
AAA119A7-1BA2-4097-B498-1AE7FE0DE8C8
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-03-18T12:29:49Z
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	69.83	69.83

Subtotal: $ 69.83

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 11.17

IEPS $ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00

ISR $ 0.00

TOTAL $ 81.00

Total con letra:
OCHENTA Y UN PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
IzWex4Stv7heF41nJRXowlZWFrlOh9Rm+TftSDkBjbz8m7CQh3eFKqJ3N0fHGLRCTOcye0tei4IcAcC7r1TypRjctMr3lB7FQ4/uVY1WskBHpMiww+Uv3dqA529QW1uxfIRqhZi89TjRVfdny/sEyz
0QNgrN97ztAgJhHg1/vd4=

Sello del SAT:
uLqRCQ8Yi+O09QalgTEZAcNmW5C7cSeTpqbtEGx9gtrOylWN5UuNq9Jum51PbAmX55qfaCJeegOaqdkqp4r8tCk9HB8zo1ZPY0AuDeer8bcylYgkGjbDQLXTUb+1pRDfqbqgvqqqwFr55vfK
a4CnUd0QCfS+/58CiEJZ3kO+ZU0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA119A7-1BA2-4097-B498-1AE7FE0DE8C8|2016-03-
18T12:29:51|IzWex4Stv7heF41nJRXowlZWFrlOh9Rm+TftSDkBjbz8m7CQh3eFKqJ3N0fHGLRCTOcye0tei4IcAcC7r1TypRjctMr3lB7FQ4/uVY1WskB
HpMiww+Uv3dqA529QW1uxfIRqhZi89TjRVfdny/sEyz0QNgrN97ztAgJhHg1/vd4=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-03-18T12:29:51

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 ABR. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3210020 9

Lancherias
LA PLAYITA

FACTURA

FOLIO: 6269

FECHA: 20/3/2016 23:36:35

ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ
R.F.C.NAGA651112CZ1
JUAREZ No. 242, COL.CENTRO,
GUADALAJARA, C.P.44100 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 PAIS: MEXICO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO METODO DE PAGO: EFECTIVO
CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

OBSERVACIONES: ESTE CONSUMO SE REALIZO EL DIA 18/03/2016

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	LONCHE	38.79	38.79
1.00	PIEZA	HOT DOG	15.52	15.52
1.00	PIEZA	JUGO DE NARANJA	30.17	30.17

SUBTOTAL:	84.48
IVA:	13.52
TOTAL:	98.00

IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL:	PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Folio fiscal:	2B8811A6-4C6B-4019-B0EB-597B4A9973C8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 20 2016 - 23:36:53

LUGAR DE EXPEDICION: JUAREZ 242 , CENTRO, 44100, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Sello digital del CFDI

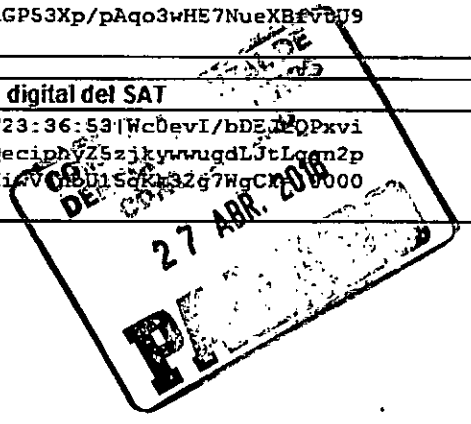
Wc0evI/bDEJcQPxviHDJD2Fr6H4xRHVe8XOOZKwq2l6p/Il8YZo9QuFfkFn8zVNcayWQiAQeciphyZ5zjkywwu
gdLJtLqqn2p8PnzxsDInd2kIhBwfZIjAhkF4ZBvbvlhAQkXcYJzSISrw78HAuwcBHiwV4nbU15qKk3Zg7WgCk=

Sello del SAT

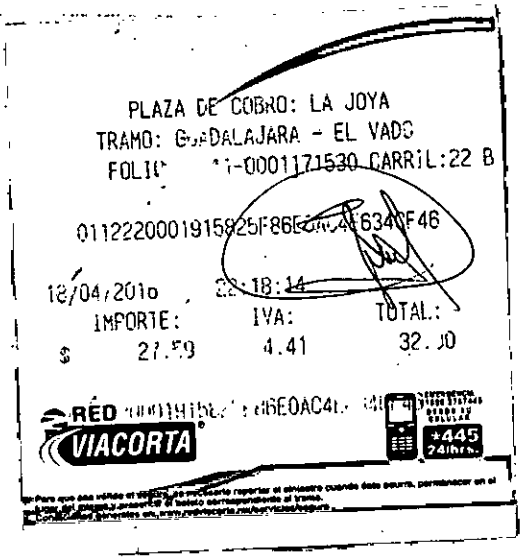
EqF3Bn3M4JfPMVDDfxgXdPM2VM6wkxAxEAx8BlNjSBqfVjVlKnrGioSKf5OkT5DuybWdneB5OC2QeKuu
6LeHYnc8/IG0Lmsjg8UT7QHMn2fMPpm+dxnZXjFIrUTTQozH/MiHkRGP53Xp/pAqo3wHE7NueXBfVDU9
59ICTEfIK8c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2B8811A6-4C6B-4019-B0EB-597B4A9973C8|2016-03-20T23:36:53|Wc0evI/bDEJcQPxvi
HDJD2Fr6H4xRHVe8XOOZKwq2l6p/Il8YZo9QuFfkFn8zVNcayWQiAQeciphyZ5zjkywwugdLJtLqqn2p
8PnzxsDInd2kIhBwfZIjAhkF4ZBvbvlhAQkXcYJzSISrw78HAuwcBHiwV4nbU15qKk3Zg7WgCk=|0000
1000000202864883||



32100210

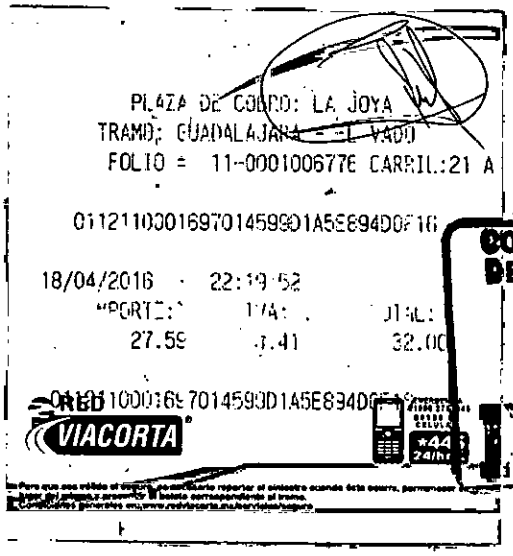


PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - EL VADO
FOLIO 11-0001171530 CARRIL:22 B

0112220001915825F86E[illegible]6340F46

18/04/2016 22:18:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 27.59 4.41 32.00

RED VIACORTA *445 24Hrs.

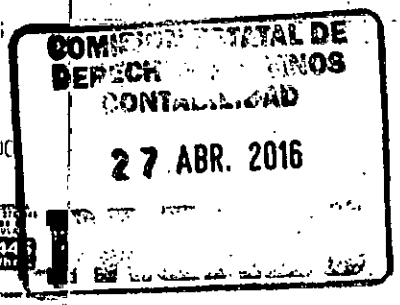


PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - EL VADO
FOLIO = 11-0001006776 CARRIL:21 A

0112110001697014599D1A5E894D0F16

18/04/2016 22:19:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
27.59 4.41 32.00

RED VIACORTA *44 24Hrs.



COMISIONADO ... TOTAL DE DERECHOS ... CONTABILIDAD
27 ABR. 2016

Razón Social: Red Viacorta

No Factura: 11-0001171530 - 11-0001006776

Cantidad: 64.00

Concepto: del dia 18/04/16

X-Trail JMR-3206

32100211

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00773 Del 27/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 02:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Diferencia del Servicio del JJD4094

Beneficiario: **RICARDO TORRES GOMEZ** **Folio / Cheque : 20506**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-072	RICARDO TORRES GOMEZ	$580.00		Diferencia del Servicio del JJD4094
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$580.00	RICARDO TORRES GOMEZ
		Sumas iguales =>	580.00	580.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32100212

FECHA 27 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO TORRES GOMEZ

$ 580.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS 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

0020506

FEEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607250 0186151659 0020506

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DIFERENCIA DE SOPORTE DE MOTOR TIIDA 2011 JJD 4094 OFNA. REG. PUERTO VALLARTA. CH-20358 / 26 abril / 2016 CH-20506		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 27.04.2016

32100213

27 DE ABRIL 2016
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO SBC

60-54548449 3
RICARDO TORRES GOMEZ

MN

DOCUMENTOS.

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO	IMPORTE
BANCOMER	0018405 51659	0007598	580 00

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 580.00
EFECTIVO. $ 0.00
CARGO CUENTA:
TOTAL $ 580.00

SEC. 6931995 FOLIO: 6681148
SUI 9857 13:36:46 OMP3

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.

32100214

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RICARDO TORRES GOMEZ				**3551**	**372**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL			ORDEN DE SERVICIO/47/16 574/2016/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			25/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
DIFERENCIA DE SOPORTE DE MOTOR **NISSAN TIIDA PLATA 2011 JJD-4094** ASIGNADO A : LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS	1	SERVICIO	500.00	80.00	580.00

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	**500.00**
I.V.A.	**80.00**
T O T A L	**580.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

321002/5 - 372
Pto Vallarta

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte
Puerto Vallarta, Jalisco. 19 de abril de 2016

Maestro
Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Oficio No. 574/2016

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez hacer de su conocimiento que en relación al oficio 371/2016 de fecha 02 de marzo del presente, en el cual se le fue solicitada su anuencia para que se realizara el servicio de afinación, y el reemplazo de 3 soportes de motor al vehículo oficial a cargo de la suscrita, mismo que fue autorizado, debiéndose pagar por el servicio el costo total $2830. 40

Sin embargo, el día 18 de abril del presente año, aproximadamente a las 12:15 se recibió la llamada telefónica del mecánico Sergio Torres- dueño del taller-, quien informó que en relación a los tres soportes de motor que se reemplazarían al vehículo, había habido un error de cotización por parte del proveedor denominado "Refaccionaria de Suspensiones Lobo" consistente en que el soporte grande era de $850.00 pesos y no de $350.00 por consecuencia existía una diferencia a razón de $500.00 más I.V.A. a cubrir por parte de este organismo. Sobre el particular le comenté al señor Sergio Torres que era necesario mandara un correo electrónico explicando el motivo, así como una imagen de la pieza cotizada correctamente. Indicando que no tenía inconveniente.

En virtud de lo anterior se solicita su anuencia para que se realice el pago faltante al taller Afinarte, por concepto de dicho soporte de motor, por la cantidad de $500.00 más I.V.A.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

RECIBIDO
20 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

32100216

Correo de Outlook

Buscar en Correo y Conta...

Nuevo | Responder | Eliminar | Archivar | Correo no deseado | Limpiar

Carpetas

Bandeja de entra 62
Correo no deseado
Borradores
Elementos enviado 2
Elementos elimina 1
ACTAS Y ACUERDOS
Archivo
FACTURAS
NOTIFICACIONES DE
RELIQUIDACIONES
SALIDAS

Soporte de motor Tida.

Sergio Torres

Para: cedhjvallarta@hotmail.com

Responder

lun 12:35 p.m.

Desde: Sergio Torres (compucatmante@gmail.com)
Enviado: lun 18/04/2016 12:35 p.m.
Para: cedhjvallarta@hotmail.com

Hola:




El soporte de motor que la refaccionaria de suspensiones Lobo se equivocaron en el precio cotizandonelo en 350 mas iva,cuando el precio real es de 850 mas i.v.a.

32100217

RV: Soporte de motor Tida. - miguel01reyes@gmail.com

Recibidos | x

OFICINA REGIÓN COSTA NORTE

14:02 (Hace 20 horas.)

para mí

Comisi??n Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Tercera Visitadur??a General
Oficina Regi??n Costa Norte
Lago Titicaca 223 Fracc. Fluvial Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco.
Tel. (322) 225 64 84 y 293 56 61

De: Sergio Torres <sergio.afinarte@gmail.com>
Enviado: lunes, 18 de abril de 2016 12:35 p. m.
Para: cedhjvallarta@hotmail.com
Asunto: Soporte de motor Tida.

El soporte de motor que la refaccionaria de suspensiones Lobo.se equivocaron en el precio cotizandomelo en 350 mas i.va.cuando el precio real es de 850 mas i.v.a.

2 archivos adjuntos

32100218

Soportes y suspensiones Lobo
Dirección: Abasolo 322,
Centro Pitillal,
C.P. 48290 Puerto Vallarta, Jal.
Tel. (322) 22 22 397

32100219

08 DE ABRIL 2016
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL

DEPOSITO SBC

60-54548449-3
RICARDO TORRES GOMEZ

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE	0018615 1659	0020358	2,830.40

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 2,830.40
EFECTIVO: $ 0.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 2,830.40

SEC. 6918041 FOLIO: 0668678
5017552 15:09:23 OMP6

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.

32100220

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02/03/16

FOLIO 47/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJD-40-94 MODELO Tiida 2011 MARCA Nissan

No DE SERIE 3N1BC1AS6BK315659 COLOR Plata KM 58,365

ASIGNADO A: Lic. Francisca López Abundis

ÁREA: Tercera Visitaduría General, Región Costa Norte

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

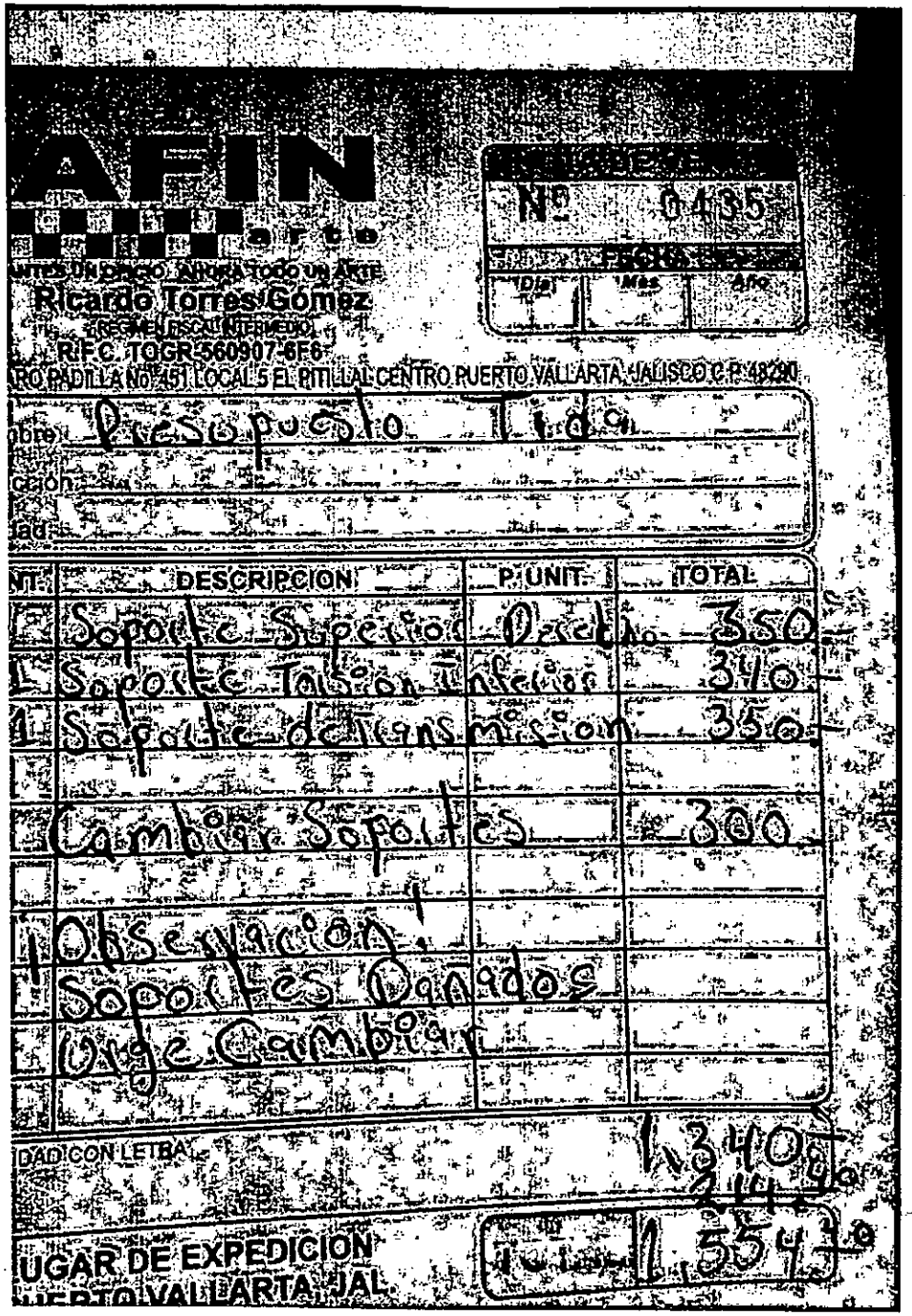
Afinación
Alineación y rotación de llantas
Reemplazo de 3 soportes de motor

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.



AFIN

arte

Nº 0435

Fecha: Día 1 Mes Año

Ricardo Torres Gómez

R.F.C. TOGR-560907-6F6

RO PADILLA No. 451 LOCAL 5 EL PITILLAL CENTRO PUERTO VALLARTA JALISCO C.P. 48290

obre Presupuesto Ind.

ción

ad

NT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Soporte Superior Derecho		350
1	Soporte Tablón Inferior		340
1	Soporte de transmisión		350
	Cambio Soportes		300
	Observación: Soportes Dañados Hoy Cambiar		

DAD CON LETRA: 1340 00/100 M.N.

UGAR DE EXPEDICION: PUERTO VALLARTA, JAL.

1340 00

214 00

1554 00

OK

32100221

AFIN
arte

ANTES UN DESCUIDO, AHORA TODO UN ARTE

Ricardo Torres Gómez

RÉGIMEN FISCAL INTERMEDIO

R.F.C. TOGR-560907-5F6

GENARO PADILLA No. 451 LOCAL 5 EL PITILLAL CENTRO PUERTO VALLARTA, JALISCO C.P. 48290

NOTA DE VENTA

Nº 0436

FECHA: Día 10 Mes 12 Año 12

Nombre: Presupuesto Tida

Dirección:

Ciudad:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hoja de Inspección		
	Diagnostico p/computadora		
4	Bujías		
3	Lts Aceite Multigrado		
1	Filtro de Aceite		
1	Filtro de Gasolina		
1	Filtro de Aire		
	Lavar Inyectores		
	Lavar Cuerpo Aceleración		
1	Cardoline	1,100	1,100

CANTIDAD CON LETRA: mil cien pesos 00/100 M.N.

LUGAR DE EXPEDICION

TOTAL 1,270

OK

32100222

32100223

Gmail

Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>

RV: DATOS BANCARIOS DE TALLER AFINARTE

1 mensaje

OFICINA REGIÓN COSTA NORTE <cedhjvallarta@hotmail.com> 4 de abril de 2016, 12:23
Para: "Miguel Servicios Grales." <miguel01reyes@gmail.com>

Comisi??n Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Tercera Visitadur??a General
Oficina Regi??n Costa Norte
Lago Titicaca 223 Fracc. Fluvial Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco.
Tel. (322) 225 64 84 y 293 56 61

De: OFICINA REGIÓN COSTA NORTE <cedhjvallarta@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 12 de agosto de 2015 09:07 a. m.
Para: Fernando Gonzalez
Asunto: DATOS BANCARIOS DE TALLER AFINARTE

Hola buenos días Fer!
Te adjunto los datos del taller afinarte para que se los entregues a Miguel por favor, una vez que este el pago nos mandan la ficha por favor.

Cuenta: 60545448493
Clabe interbancaria.014375605454844938
Nombre: Ricardo Torres Gómez .
Baco: Santander

$2,830.40 + 580 misma cta.

Gracias.
Atte. Isabel.

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Tercera Visitaduría General
Oficina Región Costa Norte
Lago Titicaca 223 Fracc. Fluvial Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco.
Tel. (322) 225 64 84 y 293 56 61

32100224

MONROY
LLANTAS Y SERVICIOS

Tels. (322) 224 2018 / 224 4667

martes 8 de marzo de 2016

P R E S U P U E S T O

OPERADOR:

TIIDA 2011

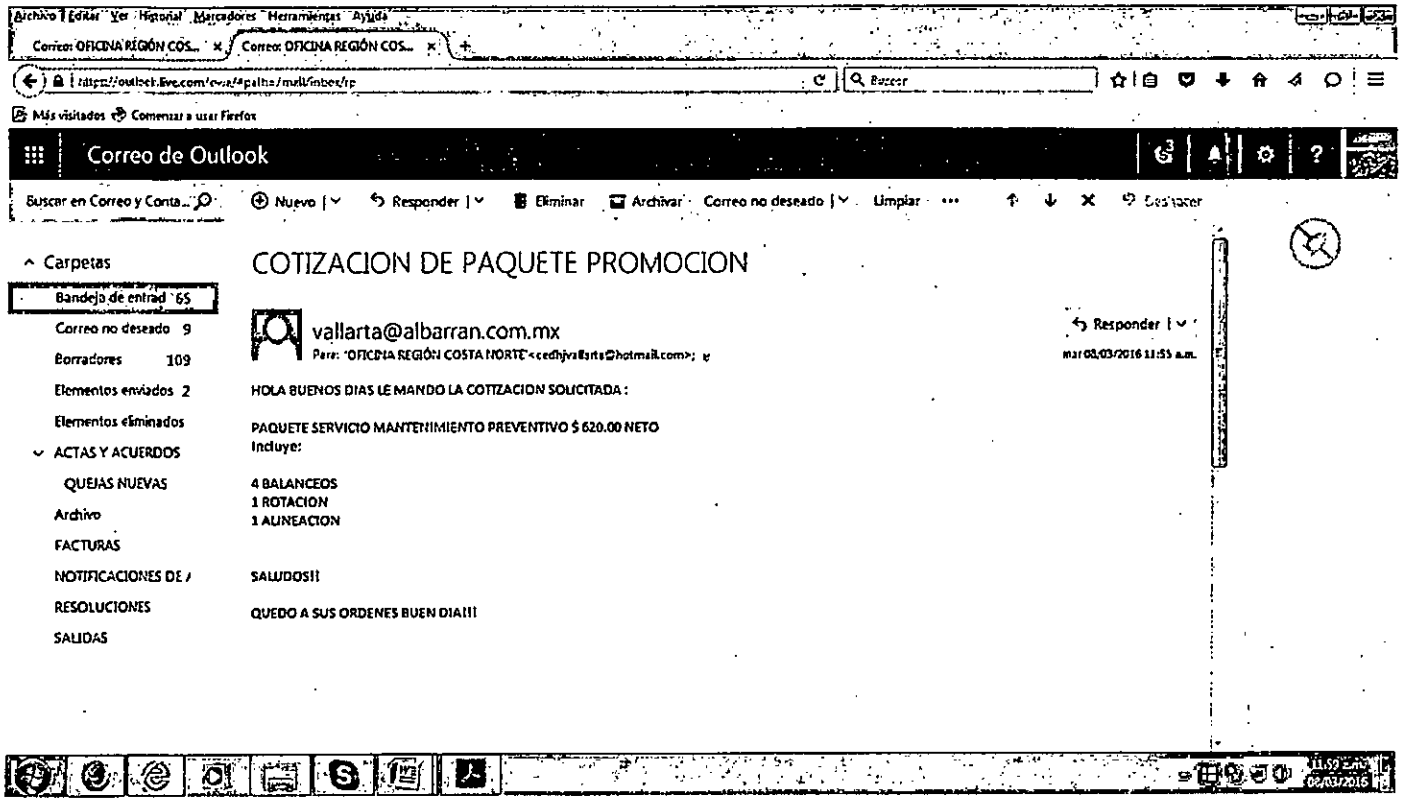
CAN	D E S C R I P C I O N	12 MESES únicamente BBVA Bancomer Banamex	6 MESES Toda tarjeta VISA	EFECTIVO Tarjeta a una sola exhibición
4	BUJIAS PLATINO NGK	889	842	800
1	FILTRO DE AIRE	111	105	100
1	FILTRO DE ACEITE	67	63	60
4	LITROS DE ACITE MINERAL	378	358	340
1	MANO DE OBRA	556	526	500
		2,000	1,895	**1,800**
1	ALINEACION X COMPUTADORA Y	422	400	**380**
	ROTACION DE LLANTAS			
1	SOPORTE DE MOTOR INFERIOR DERECHO	1,078	1,021	970
1	SOPORTE DE MOTOR SUPERIO DERECHO	722	684	650
1	SOPORTE DE MOTOR SUPERIO IZQ	500	474	450
1	SOPORTE DE TRANSMICION	478	453	430
1	MANO DE OBRA	1,111	1,053	1,000
		3,889	3,684	**3,500**

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO

LA COMPRA DE LLANTA(S) DE AUTO INCLUYEN, VALVULA, MONTAJE , BALANCEO E INFLADO CON NITROGENO

Llantas y Servicios Monroy, S.A. de C.V.
Av. Francisco Medina Ascencio y Niza, Col. Versalles, C.P. 48310 Puerto Vallarta, Jal.

32100225


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Correo: OFICINA REGIÓN COS...
Correo: OFICINA REGIÓN COS...
Buscar
Más visitados Comenzar a usar Firefox
Correo de Outlook
Buscar en Correo y Conta...
Nuevo | Responder | Eliminar Archivar Correo no deseado | Limpiar ... Deshacer
Carpetas
Bandeja de entrad 65
Correo no deseado 9
Borradores 109
Elementos enviados 2
Elementos eliminados
ACTAS Y ACUERDOS
QUEJAS NUEVAS
Archivo
FACTURAS
NOTIFICACIONES DE /
RESOLUCIONES
SALIDAS
COTIZACION DE PAQUETE PROMOCION
vallarta@albarran.com.mx
Para: "OFICINA REGIÓN COSTA NORTE"<cedhjvallarta@hotmail.com>;
Responder |
mar 08/03/2016 11:55 a.m.
HOLA BUENOS DIAS LE MANDO LA COTIZACION SOLICITADA :
PAQUETE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO $ 620.00 NETO
Incluye:
4 BALANCEOS
1 ROTACION
1 ALINEACION
SALUDOS!!
QUEDO A SUS ORDENES BUEN DIA!!!

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100226

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte
Puerto Vallarta, Jalisco. 02 de marzo de 2016

Maestro
Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Oficio No. 371/2016

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez para hacer de su conocimiento que el vehículo oficial marca Nissan modelo Tiida 2011 asignado a esta oficina Región Costa Norte, a cargo de la suscrita, registra un kilometraje de 58,365 por lo que se requiere el servicio de afinación, alineación y rotación de llantas y el reemplazo de 3 soportes de motor. Por esta razón se solicita su anuencia para que se realicen los servicios antes señalados al vehículo.

Adjunto cotizaciones:

Afinación		
Taller	***Domicilio y Teléfono***	***Costo***
Afinarte	Genaro Padilla 451, Pitillal Centro, 48290 Puerto Vallarta, Jal. Teléfono: 01(322) 225 5705	$1,100 + IVA
Good Year Monroy	Boulevard Francisco Medina Asencio NIZA, Versalles, 48310 Puerto Vallarta, Jal. 01 322 224 2018	$1,800.00 neto
Alineación y Rotación de llantas		
Good Year Monroy	Boulevard Francisco Medina Asencio NIZA, Versalles, 48310 Puerto Vallarta, Jal. 01 322 224 2018	$380.00 neto
Albarran	Tel. 01 (322) 114-2638	$620.00 neto
Reemplazo de 3 soportes de motor		
Afinarte	Genaro Padilla 451, Pitillal Centro, 48290 Puerto Vallarta, Jal. Teléfono: 01(322) 225 5705	$1,340.00 + IVA
Good Year Monroy	Asencio NIZA, Versalles, 48310 Puerto Vallarta, Jal. 01 322 224 2018	$3,350.00 neto

32100227

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

FLA/iac

placas JJD 4094.
Tida 2011.
Color plata
Marca NISSAN.
3210022

Herramientas

Abrir PDF Abrir XML

Folio Fiscal

254C47F9-8EF1-A2D7-1AEB-A784A65BF61D

Factura

		Tipo Comprobante:	Factura
		Factura Número:	A 778
		Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
		Condiciones de pago:	
		Metodo de pago:	no aplica
		Cuenta:	
Regimen Fiscal:	no aplica	**Moneda:**	MXP
Lugar de expedicion:	PUERTO VALLARTA JALISCO	**Tipo de cambio:**	$ 0.00
Certificado Emisor:	00001000000302599137	**Fecha y Hora de Emisión:**	2016-04-26T10:30:34

Emisor

Razon Social: Ricardo Torres Gómez		RFC: TOGR5609076F6
Calle y Número: Genaro Padilla, 451 - 5	Ciudad: Puerto Vallarta	Colonia: Pitillal Centro
Delegación: Puerto Vallarta	Estado: Jalisco	País: MEXICO

Receptor

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO, 1616	Ciudad: GUADALAJARA JALISCO	Colonia: AMERICANA
Delegación: GUADALAJARA JALISCO	Estado: Jalisco	País: MEXICO

Cantidad	Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.0	Pza.	AFINACION DE MOTOR	$ 1,100.00	$ 1,100.00
1.0	Pza.	CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR	$ 300.00	$ 300.00
1.0	Pza.	SOPORTE SUPERIOR DERECHO	$ 850.00	$ 850.00
1.0	1	SOPORTE DE TORSION INFERIOR	$ 340.00	$ 340.00
1.0	1	SOPORTE DE TRANSMISION	$ 350.00	$ 350.00

Subtotal	$ 2,940.00
IVA 16.00%	$ 470.40
Total	$ 3,410.40

Cadena original del complemento de certificación del SAT

|1.0|254C47F9-8EF1-A2D7-1AEB-A784A65BF61D|2016-04-26T10:30:34|BhrMpkLFx3IVXQs+vPoqWweBfafa
cWHgGM4jdyd5yl4Fxjts5A3sMr6gDa6K2W4HAE3hc2KpeQYTiidi3LZr2WPgglb/B3f/ujY0w7FX1FuBYfJPFohzsc
xndOFNto0Z9Ph5l6P62lPv/ppCu2R/7ARbxKWZ2aE97YaIwzcWheI=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

BhrMpkLFx3IVXQs+vPoqWweBfafacWHgGM4jdyd5yl4Fxjts5A3sMr6gDa6K2W4HAE3hc2KpeQYTiidi3LZr2WPggl
b/B3f/ujY0w7FX1FuBYfJPFohzscxndOFNto0Z9Ph5l6P62lPv/ppCu2R/7ARbxKWZ2aE97YaIwzcWheI=

Sello digital del SAT

CowWySUNHFeoKGzACSpsf4PeJltO7Z9BL0QQUNOiWBlbu0To8I4gOI7TI6K1212boJXDC+GGcJprMDk44MDVrVNmAJ
tMw6PduU17qCuE9W2Bz0QwJV0O/4rq7x6MThD/IKyk5q3WyPUAGJbuQfDupygjmSAhZPX+vMdlpG6Gu4U=

Este documento es una impresión de un Comprobante Fiscal Digital con No. de Certificado del SAT 00001000000203392777

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00774 Del 27/04/2016

32100230

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 02:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Lona de vinil con logotipo Reg. Cd. Gzmán. GP PATRICIA PEREZ MAGAÑA, Folio Pago: 361

Beneficiario: **PATRICIA PEREZ MAGAÑA** **Folio / Cheque : 20507**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$2,358.28		Lona de vinil con logotipo Reg. Cd. Gzmán.
0002	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$2,358.28	GP PATRICIA PEREZ MAGAÑA, Folio Pago: 361
0003	2112-1-000506	PATRICIA PEREZ MAGAÑA	$2,358.28		GP PATRICIA PEREZ MAGAÑA, Folio Pago: 361
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,358.28	GP PATRICIA PEREZ MAGAÑA, Folio Pago: 361
		Sumas iguales =>	4,716.56	4,716.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32100231

FECHA 27 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRICIA PEREZ MAGAÑA

$ 2,358.28

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020507

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047:510660725:00186151659:0020507

F 27954 FEB16

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
298 / 727	* LONA Y VINIL PARA INSTALACION DE LOGOTIPO DE LA INSTITUCION EN LA FACHADA DE LA OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN. CH-20507		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Patricia Perez 02.05.2016

32100232

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL.
1/JUEGO/14:43:43 A 02 DE MAYO DE 2016

DEPOSITO A LINEA BANAMEX S.B.C.

SUC: 424 CTA: 5526456
CTE: PATRICIA,PEREZ/MADERA
AUT: 457090

IMPORTE: $12,358.28
IMPORTE TOTAL: $12,358.28

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 166151659-20507 12,358.28
IMPORTE TOTAL M.N.: $12,358.28

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

32100233

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 PEREZ MAGAÑA				**3363**	**373**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CIUDADN GUZMAN			CG/254/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			14/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LONA Y VINIL PARA INSTALACION DE LOGOTIPO DE LA INSTITUCION EN FACHADA DE OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	2	PZAS	2,033.00	325.28	2,358.28

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	**2,033.00**
I.V.A.	**325.28**
T O T A L	**2,358.28**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100234

Tercera Visitaduría General
Región Sureste-Sur
Zapotlán el Grande, 12 de Abril de 2016
Asunto: *Solicitud pago de reparación e instalación de Logotipo*
Oficio: *CG/254/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 $2, 358.28 (Dos Mil Trescientos Cincuenta y Ocho pesos 28/00 M.N.). Lo anterior por concepto de reparación e instalaciones del Logotipo de esta oficina regional Sureste-Sur.

Anexo cotización.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de las Regiones Sureste- Sur de la CEDHJ

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

32100235

gato print

A quien Corresponda:

07/04/16

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a la ves que le hago llegar su cotizacion solicitada.

1 Lona 5.11x.57	$ 765.00
1 Vinil	$ 918.00
1 instalación	$ 350.00

El total seria de $ 2,033.00
iva $325.28

total= 2,358.28

cualquier duda estamos a sus ordenes, saludos cordiales

Atte: Francisco Sanchez Garcia

Director General

RFC. PEMP711016 6X9

Patricia Perez Magaña. Colon 293-A Sucursal Moctezuma 480
Tel 41 2 5005 / 41 3 3936

32100236

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General

Memorándum 052/2016

Fecha: 1° de marzo de 2016

Para: **Doctor Paulo E. Colunga Perry**
Director Administrativo

De: Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

Asunto: Se solicita colaboraci.

Por este medio hago de su conocimiento que en las anteriores instalaciones de la oficina regiones 5 y 6 Sureste-sur con sede en Ciudad Guzmán (Av. Madero y Carranza), aun de encuentra instalado el logotipo de la institución, el cual se encuentra en un segundo piso, por lo que no fue posible que personal de la misma oficina lo retirara. La permanencia del logotipo ha provocando confusión entre la ciudadanía, quienes siguen acudiendo al lugar y encuentran cerrado.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta su valiosa intervención para que el logotipo en mención sea retirado del inmueble.

Reciba un cordial saludo.

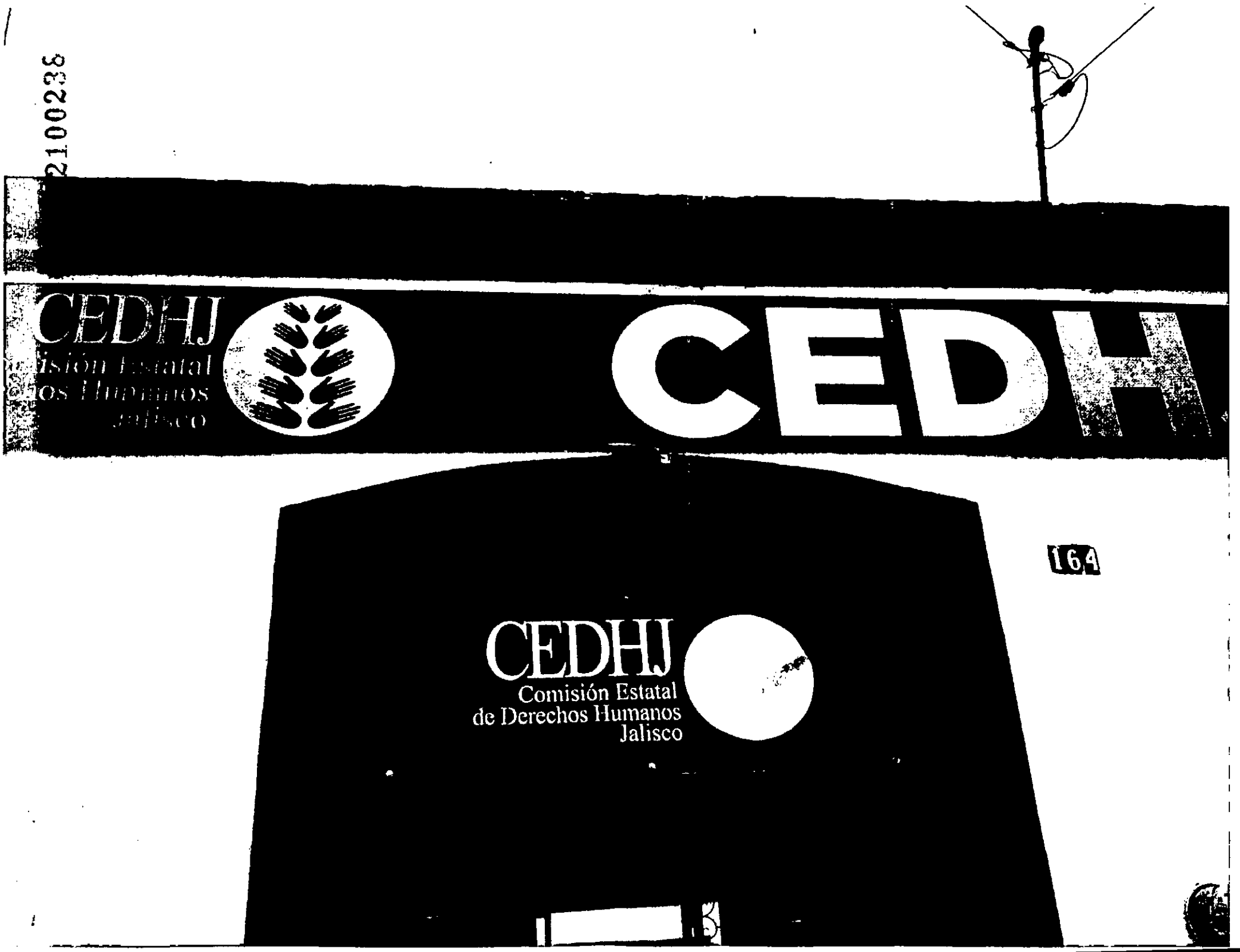
RECIBIDO
15:20 hrs
12 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

ccp Coordinador de oficina regional.

32100237


CEDHJ
isión Estatal
os Humanos
Jalisco
CEDH
164
CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

21100238


CEDHJ
isión Estatal
os Humanos
Jalisco
CEDH
164
CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100239

Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>

Solicitud de pago de reparacion e instalacion de logotipo, Oficina Regional Sureste- Sur.

1 mensaje

cedhj cedhj <cedhjguzman@hotmail.com> 12 de abril de 2016, 13:02
Para: Compras CEDHJ <compras@cedhj.org.mx>, Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>, Raúl Rojas Tercera Visitaduria <coordinacionregionalescedhj@outlook.com>

Hola buena tarde, se envía la solicitud de pago de reparación e instalación de logotipo de esta regional, se anexa cotización así como los datos para el pago.

Datos

Nombre: Patricia Pérez Magaña

RFC: PEMP711016 6X9

Razón social: Gato Print

Banco: Banamex

Sucursal: 424

Cuenta: 5528456

Clabe: 002342042455284564

Acusar de recibido, por favor. Gracias

2 archivos adjuntos

gato print

3210240

07/04/16

A quien Corresponda:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a la ves que le hago llegar su cotizacion solicitada.

1 Lona 5.11x.57	$ 765.00
1 Vinil	$ 918.00
1 instalación	$ 350.00

El total seria de $ 2,033.00
iva $325.28

total= 2,358.28

cualquier duda estamos a sus ordenes, saludos cordiales

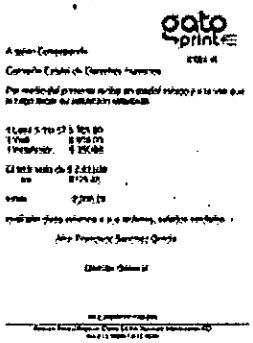
Atte: Francisco Sanchez Garcia

Director General

RFC. PEMP711016 6X9

Patricia Perez Magaña. Colon 293-A Sucursal Moctezuma 480
Tel 41 2 5005 / 41 3 3936

32100241



Cotizacion de Logotipo 12-04-16.jpg
99K

Solicitud de pago de Logotipo 12-04-16.pdf
56K


CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco
CEDHJ
321002

32100243

NUEVO DOMICILIO
DE LA CIDHJ
AV. REFORMA
164.
TEL. (311)-41396.


3210044
CEDHJ

32100245 c - 373

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **1060**

Folio Fiscal: F2A191A4-F3C7-4BC5-8E47-31FDAF6DBBF7

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000302258846	00001000000202864883
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2016-04-15T11:06:56	2016-04-15T11:06:58
Tipo de comprobante	**Método de Pago**
Factura electrónica	Pago en efectivo

Expedido en: GUZMAN

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

PATRICIA PEREZ MAGAÑA

PEMP7110166X9

COLON 225-A CENTRO

GUZMAN, Zapotlán el Grande, Jalisco, México, CP 49000

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA

Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	Pieza	INSTALACION	$ 350.00	$ 350.00
	1	Pieza	VINIL IMPRESO	$ 918.00	$ 918.00
	1	pieza	LONA IMPRESA 5.11X.57 MTS	$ 765.00	$ 765.00
				Subtotal	**$ 2,033.00**
				IVA (16% Traslado)	**$ 325.28**
				Total	**$ 2,358.28**

Total con letra: Dos mil trescientos cincuenta y ocho pesos 28/100 M.N.

Cadena Original del Timbre

||1.0|F2A191A4-F3C7-4BC5-8E47-31FDAF6DBBF7|2016-04-15T11:06:58|
VsQdJ6rQk2Uc6hbyrXk5+6OCzuedEoXxlLI1iluhZggKAmcm6k2QQ2fkxL/ch
+p4csYCwnT9L9Vh6vg2mhTASe9TwAK0RyvszctCn/OXTLLAnJ3ZY4w/kW8HAz
Zzrb5RAsXVx1L0bGwWPoR/ARCmx//Za6ZZGqs7c+NBII3aicY=|
00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

VsQdJ6rQk2Uc6hbyrXk5+6OCzuedEoXxlLI1iluhZggKAmcm6k2QQ2fkxL/ch
+p4csYCwnT9L9Vh6vg2mhTASe9TwAK0RyvszctCn/OXTLLAnJ3ZY4w/kW8HAz
zrb5RAsXVx1L0bGwWPoR/ARCmx//Za6ZZGqs7c+NBII3aicY=

Sello Digital del SAT

TilnubfPYqHYModcz/PDlg+c
+O/OjBqG3lHrjYEkFGb7YQO2QOw7tSlEUyod
y4HCNiMOQlTM9uJkUeWSTQuGqgpolt0y
/LpLml5kFVf45cKC2a2uY=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
27 ABR. 2016
PAGADO

www.gatoprint.com - facturas email: gatoprint@live.com.mx

Régimen de Incorporación Fiscal.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00775 Del 27/04/2016

32100246

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 02:42 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 20508**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,053.00		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,053.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,053.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,053.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,053.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,053.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$7,053.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$7,053.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,053.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,053.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,053.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$7,053.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	42,318.00	42,318.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3210024 7

FECHA 27 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 7,053.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020508

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0055 5106607 25 00186151659 0020508

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20508		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32100248

Folio fiscal	6735F7F3-B673-4995-9FDF-EAB1D6121427
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-04-26T16:57:59
Fecha y hora de emisión	2016-04-26T16:57:59
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	1697 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	1007
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

[redacted]CRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	5,527.59	5,527.59

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16.00%	884.41

SUBTOTAL	5,527.59
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	884.41
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	6,412.00

Servicio $641

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ABR. 2016
PAGADO

Importe en letra:
*** Seis Mil Cuatrocientos Doce Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6735F7F3-B673-4995-9FDF-EAB1D6121427|2016-04-26T16:57:59|CJ3CF4GVD7seNe2T/H7wW0xsP6NFkkljNKLL+LjpL2Qxu504+BuC/OMmFiXPG4L0SezKk22b2S4HWP+ZBoyYeJ9I5pwHMIY8q3T9/ko4gq1htGOdS3eWMtgWoqFuV1Mk5NooBwDs3WgY+ColHbmWUsP8DQhilq4A45bPi2AWIcA=|00001000000202864530||

Sello Digital

CJ3CF4GVD7seNe2T/H7wW0xsP6NFkkljNKLL+LjpL2Qxu504+BuC/OMmFiXPG4L0SezKk22b2S4HWP+ZBoyYeJ9I5pwHMIY8q3T9/ko4gq1htGOdS3eWMtgWoqFuV1Mk5NooBwDs3WgY+ColHbmWUsP8DQhilq4A45bPi2AWIcA=

Sello Digital del SAT

r7U7svE+fL0kldBiBOKezsE585+GEpKnCEnj+eW16yA3unPMME9x6udU9rUxUJ9k76tTAlDJmyOVJPHUr/EjfKHUviQnVDENa/Bk/nUQ9GnGl1+uZyVet1NaagFbhwivSWD++wiNvYqe8kO2b2LmboM+xcMp62clA3qkKbZOEo=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

32100248A

Razón social: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO S.A. DE C.V.
Concepto: COMIDA CON ACADEMICOS Y UNIVERSITARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo $7,053.00
PERSONAS: 12 Personas.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00776 Del 28/04/2016

32100249

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 02:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 22, Viáticos a comprobar a Arandas

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**

Folio / Cheque : 20509

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$951.00		Gasto por Comprobar : 22, Viáticos a comprobar a Arandas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$951.00	Gasto por Comprobar : 22, Viáticos a comprobar a Arandas
		Sumas iguales =>	951.00	951.00	

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

32100250

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

$ 951.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020509

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0063 5106607251 0018615169 0020509

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A ARANDAS. CH-20509 29/abril/16		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos A. Gómez Muñoz

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION 32100251

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 043**

INICIO DEL PERIODO 29-abr-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 29-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ,
OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN 27-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS.

COMISION OFICIO NÚM: 027/2016-IV

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM:

Costo/Lt	Rendimiento
13.16	8 km/litro
290	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje incial/final
Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					477.00			477.00
Aparcamiento y peajes					366.00			366.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	843.00	-	-	843.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					108.00			108.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	108.00	-	-	108.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 951.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 951.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
ARTURO MARTINEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100252

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 027/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 22 de abril de 2016.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Osvaldo Israel García Robledo,
Visitador Adjunto "A" y Secretario "C",
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día viernes 29 de abril de 2016, se trasladen al municipio de Arandas, Jalisco a efecto de que realicen la supervisión de la cárcel de ese municipio, correspondiente al primer semestre de la anualidad.

Por lo anterior, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sean proporcionados un vehículo para su traslado, así como los viáticos necesarios para gasolina y alimentos, debiendo partir el día 29 de abril de las 8:00 horas, y regresar el mismo día antes de las 16:00 horas.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal.
Cuarto Visitador General

COMISION ESTATAL DE
ECHOS HUMANOS JALISCO
RTA VISITADURIA GENERAL

C.c.p. Administración
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo

RECIBIDO
22 ABR. 2016
CONTABILIDAD
11:45

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00777 Del 28/04/2016

32100253

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 03:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 362

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA** **Folio / Cheque : 20510**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$309.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$352.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$75.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$380.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$131.60		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$309.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$352.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$75.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$380.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$131.60	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 728, Factura: 71053
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$309.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 729, Factura: 73069
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 730, Factura: 445570
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$352.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 731, Factura: 74078
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$75.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 732, Factura: 74079
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$380.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 733, Factura: 75507
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$131.60		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 734, Factura: B 7553
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 728, Factura 71053
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$309.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 729, Factura: 73069
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 730, Factura: 445570
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$352.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 731, Factura. 74078
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$75.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 732, Factura: 74079
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$380.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 733, Factura. 75507
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$131.60	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 734, Factura: B 7553
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 728, Factura: 71053
0030	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$309.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 729, Factura: 73069
0031	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 730, Factura: 445570
0032	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$352.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 731, Factura: 74078
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$75.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 732, Factura: 74079
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$380.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 733, Factura: 75507
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$131.60		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 734, Factura: B 7553
0036	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$400.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 728, Factura: 71053
0037	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$309.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 729, Factura: 73069
0038	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$100.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 730, Factura: 445570
0039	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$352.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 731, Factura: 74078
0040	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$75.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 732, Factura: 74079
0041	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$380.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 733, Factura: 75507
0042	2112-1-000508	ESTACION DE SERVICIO MORETT		$131.60	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 734, Factura: B 7553
0043	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0044	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$309.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0045	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$352.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$75.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00777 Del 28/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 362

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA**

Folio / Cheque : 20510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$380.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$131.60		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0050	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0051	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$309.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0052	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0053	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$352.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0054	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$75.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0055	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$380.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0056	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$131.60	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0057	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		gasolina comision a la Huerta Cuhuatlan
0058	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$309.00		gasolina comision a la Huerta Cuhuatlan
0059	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		gasolina comision a Cuautitlan de Garcia
0060	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$352.00		gasolina comision a Ayotitlán
0061	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$75.00		gasolina comision a Ayotitlán
0062	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$380.00		gasolina comision a Ayotitlán
0063	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$131.60		gasolina comision a Ayotitlán
0064	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 362
[redacted]	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$309.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 362
0066	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 362
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$352.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 362
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$75.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 362
0069	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$380.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 362
0070	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$131.60	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 362
0071	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$1,516.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 362
0072	2112-1-000508	ESTACION DE SERVICIO MORETT	$131.60		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 362
0073	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$100.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 362
0074	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,747.60	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 362
			10,485.60	10,485.60	

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

32100255

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA

$ 1,747.60

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS CUARENTA 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

0020510

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

F FEB16 279934

0008 5106607251 00186151659 0020510

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
728 - 734	* REPOSICION DE CAJA CHICA (VIATICOS) OFNA. REG. AUTLAN. CH-20510		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

29.04.2016

32100256

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. MONEDA NACIONAL

FECHA : 29/04/2016

TITULAR : SANTANA JORGE CUENTA : 6395204726

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0124458	Banorte S.A.	0020510 MN	1,747.60
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1 MN	1,747.60

SUCURSAL: 00166 CAJERO: 010607

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

21 HSBC RECIBIMOS CAJA RAPIDA 29 ABR

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

32100257

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: JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA				**2612**	**017 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/50/16/III, C/85/16/III, C/92/16/III, C/117/16/III.	
	04 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-04, 05, 06 Y 07)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 26-abr-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 26-abr-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Estación de servicio Morett SA	2612	Gasolina	131.60		
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	1,516.00		
Combu Express SA CV	2612	Gasolina	100.00	1,747.60	1,747.60
				T O T A L	**1,747.60**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. AUBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 04 de Marzo de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
65456	2612	Gasolinera Autlán SA.de			Gasolina		$ 400.00
		CV.					
							$ 400.00

ELABORÓ _____ Vo.Bo. _____ Revisó _____ Autorizó _____

JOSÉ ALEJANDRO SANTANA GERMÁN A. CUEVAS CURIEL EVA SÁNCHEZ DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO 10 MAR. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 08 MAR. 2016 CONTABILIDAD

32100258

Notas: Especificar si envían otra repo para q. el importe sea mayor y se autorice el cheque.

ADMINISTRACION 2 Y

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 3210025 9
COMPROBACION DE GASTOS **R - 04 AUTLAN**

INICIO DEL PERIODO 20-feb-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 20-feb-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "C" Y "D", AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B", AUXILIAR ESPECIALIZADO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL, OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA, DORIS ARIANA SALAIZA GARCÍA, J. ALEJANDRO SANTANA MOYA, ANA LILIA SANTANA VILLA. — FECHA DE ELABORACIÓN 09-mar-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/50/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	90,231
Kilometraje final	90,466
Kilómetros recorridos	235

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina						400.00		400.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	-	400.00	-	400.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 400.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 400.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN CUEVAS CURIEL

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100260

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/50/16/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero de 2016

Germán Armando Cuevas Curiel, Visitador Ajunto Regional
Oscar Manuel Castañeda Pineda, Secretario "C"
Doris Ariana Salaiza García, Secretario "D"
José Alejandro Santana Moya, Auxiliar administrativo "B"
Ana Lilia Santana Villa, Auxiliar Especializado "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fueron comisionados para que el día 20 de los corrientes, se trasladen al municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas salida de la oficina regional de Autlán, para posteriormente trasladarse al municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, a efecto de que asistan a la reunión del Consejo de Mayores que por ésta ocasión dará inicio a las 10:00 horas, debido a las actividades que se tienen programadas.

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.

18 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

13 SOL 2016
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación administrativa
c.c.p. Dirección administrativa
ESM/GACC/alsv.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100261

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/febrero/2016 Hora de Salida: 08:00
Fecha de Regreso: 20/febrero/2016 Hora de Regreso: 17:10
KM Inicial: 90231
KM Final: 90466

Destino(s): Comunidades indígenas de Tiroma de Ayotitlán,
Oficio de Comisión: C/---- /2016/III

Empleados que participaron en la comisión: Personal de la oficina Región Costa Sur-Sierra de Amula. Germán Cuevas Curiel, Doris Ariana Salaiza García, Ana Lilia Santana Villa y Alejandro Santana Villa.

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-

Resultados Obtenidos:

Se orientó jurídicamente a varios asistentes sobe diversos temas y asuntos relacionados con la función de la CEDHJ.

GASTOS:

Casetas: $ --------- **Gasolina:** $400.00 **Otros** $

Hospedaje: $ ---------- **Alimentos:** $------- **Total de Gasto:** $400.00

Atentamente
Autlán de Navarro, Jalisco a 29 de febrero de 2016

Aut- Gas 77
(x) 2 (+) 236 (=)
B (x) 13.16 (=)
$641

Abog. German Armando Cuevas Curiel

32100262

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/02/2016 08:00

Fecha de Regreso: 20/02/2016 17:00

Destino(s): CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN

Oficio de comisión: 50/2016

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO C), DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO D), J. ALEJANDRO SANTANA MOYA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO B), ANA LILIA SANTANA VILLA (AUXILIAR ESPECIALIZADO B)

Agenda de trabajo planeada

PARTICIPACION EN LA MESA DE TRABAJO QUE CELEBRA EL CONSEJO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD INDIGENA NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLAN.

Actividades realizadas

PARTICIPACION EN LA MESA DE TRABAJO QUE CELEBRA EL CONSEJO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD INDIGENA NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLAN.

Resultados obtenidos

SE ORIENTO JURIDICAMENTE A LOS ASISTENTES SOBRE DIVERSOS TEMAS Y ASUNTOS RELACIONADOS CON LA FUNCION DE LA CEDHJ.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 400.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 400.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Marzo de 2016

GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

32100263

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MATAMOROS #.3553 -, AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Serie - Factura No.
CFDI - 71053

Folio fiscal
C83E53EF-457E-4B9B-9D1B-991233FCA2E9

Fecha emisión
2016-02-20T08:14:28

Fecha certificación
2016-02-20T08:18:21

No. Certificado Digital
00001000000202607792

No. Certificado Digital SAT
00001000000203082087

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
28.673835	Litros	32012	PREMIUM	$12.087614	$346.6
				SUBTOTAL	$346.60
				IVA a 16%	$53.40
				TOTAL	$400.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS 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|C83E53EF-457E-4B9B-9D1B-991233FCA2E9|2016-02-20T08:18:21|O1Pec77SnaxsM6J+i0nZhmx0cY7IUrZkwSKe4eolbUzKygKvy1PPcEp0u/cRwQk71Qwyhh4sNdytk3L44wq6FcJLndijghDYBvIZ1C+RY5G9S12ZhtCBu5hFJbhX6L8KVupfFcrDgosXZNCphpAKIH0JjxQypLejv7NfyJpdNCM=|00001000000203082087||

Sello digital

O1Pec77SnaxsM6J+i0nZhmx0cY7IUrZkwSKe4eolbUzKygKvy1PPcEp0u/cRwQk71Qwyhh4sNdytk3L44wq6FcJLndijghDYBvIZ1C+RY5G9S12ZhtCBu5hFJbhX6L8KVupfFcrDgosXZNCphpAKIH0JjxQypLejv7NfyJpdNCM=

Sello digital del SAT

B/vxRPn9jrfnPTwLb1zJyfnlLbHtGP2TE9r2+wjkpQdlkTBNeEUEmI+J3QeT3rNcCvXx6FbJ+H3PjiXwrz5gEHs2Y0lpm6eoq70G6RU3aOf3amCIry1TJu/sTv8JxoRQ68Nzf2DyuBd0Qf/b5YJK/+fkXQK4fva2nP8KIFEM5QY=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

TATAL
ERECHOS HUMANO
JALISCO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 19 de Abril de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
73069	2612	Gasolinera Autlán SA.de CV.			Gasolina		$ 309.00
445570	2612	Combu-Express			Gasolina		$ 100.00
74078	2612	Gasolinera Autlán SA.de CV.			Gasolina		$ 352.00
74079	2612	Gasolinera Autlán SA.de CV.			Anticongelante y aceite		$ 75.00
75507	2612	Gasolinera Autlán SA.de CV.			Gasolina		$ 380.00
B 7553	2612	Estación de Servicio Morett SA			Gasolina		$ 131.60
							$ 1,347.60

ELABORÓ _____ Vo.Bo. _____ Revisó: _____ Autorizó _____

JOSÉ ALEJANDRO SANTANA GERMÁN A. CUEVAS CURIEL EVA SÁNCHEZ DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUT.

RECIBIDO 22 ABR. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 22 ABR. 2016 CONTABILIDAD

32100264

ADMINISTRACION
32100265

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 05 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 14-mar-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-mar-16

PUESTO: SECRETARIO "D", AUXILIAR ESPECIALIZADO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
ANA LILIA SANTANA VILLA

FECHA DE ELABORACIÓN 25-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: LA HUERTA, CIHUATLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/85/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	90,728
Kilometraje final	90,979
Kilómetros recorridos	251

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	409.00				-	-		409.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	409.00	-	-	-	-	-	-	409.00

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	$ 409.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 409.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCÍA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100266

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/85/16/III

Guadalajara, Jalisco, 11 de marzo de 2016

Abogada Doris Ariana Salaiza García
Secretaria "D"
Abogada Ana Lilia Santana Villa
Auxiliar especializado "B"

Por medio del presente, hago de su conocimiento que han sido comisionadas para que el día 14 de marzo del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:30 horas se trasladarán al municipio de La Huerta, para recabar el testimonio dentro de la queja 8366/15, así como copia de averiguación previa en agencia del ministerio público; posteriormente se dirigirán al juzgado mixto de Cihuatlán, para consultar actuaciones que integran la causa penal necesaria en la integración de queja 8366/15; entrevistar al testigo 5476/15; entrevistar al testigo de la queja 8693/15; en la cárcel pública municipal entrevistar al líder Nahua Miguel Monrroy; recabar testimonio de elementos policiales; entrevista con interno Matilde Olivas, que solicitó orientación.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
11 MAR. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/alsv/errv*

32100267

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 140316. **Hora de Salida:** 08:35 Hrs.
Fecha de Regreso: 140316. **Hora de Regreso:** 19:57 hrs.
KM Inicial: 90728 **KM Final:** 90979

Destino(s): La Huerta y Cihuatlán, Jalisco
Oficio de Comisión: C 385/16/III

Empleados que participaron en la comisión: Abogadas Ana Lilia Santana Villa y Doris Ariana Salaiza García

Agenda de Trabajo Planteada:

Recoger copia de la A.P. 826/15 en Agencia del Ministerio Público La Huerta, Q6348/15
Consultar causa penal 264/15 en Juzgado Mixto Cihuatlán (recabar partes médicos, informes policiales) Q8366/15
Recabar testimonio de Jorge Jiménez Núñez Q5476/15
Recabar ratificación de Miguel Estrada Clavario y testimonio de su acompañante Q8693/15
Entrevista con líder Nahua Miguel Monroy en cárcel municipal Cihuatlán
Consultar expediente penal 118/2013 que se sigue contra el líder Nahua Miguel Monroy en Cárcel Cihutlán
Recabar aclaración de queja 8826/15 Cihuatlán
Testimonio de Policías Municipales Cihuatlán Q8226/15
Entrevista con el interno Matilde Olivas Ayala (orientación) Cárcel municipal Cihuatlán
Recabar testimonio del progenitor del agraviado en La Huerta, Jalisco

Actividades Realizadas:

Recabamos copia de la Averiguación Previa 826/15 en Agencia del Ministerio Público La Huerta, Q6348/15
Consultamos causa penal 264/15 en Juzgado Mixto Cihuatlán, Q8366/15 (recabamos copia parte médico y puesta a disposición)
Se recabó testimonio de Jorge Jiménez Núñez Q5476/15
Entrevista con líder Nahua Miguel Monroy en cárcel municipal Cihuatlán
Consulta de expediente penal 118/2013 que se sigue contra el líder Nahua Miguel Monroy en Cárcel Cihuatlán
Consulta del proceso penal de Matilde Olivas Ayala (orientación) en Juzgado Mixto Cihuatlán
Entrevista con el interno Matilde Olivas Ayala (orientación) Cárcel municipal Cihuatlán a quien se le orientó respecto a su proceso penal
Buscamos a policías testigos de queja 8226/15 en Comandancia, pero estaban de descanso
Se recabó testimonio del progenitor del agraviado en La Huerta, Jalisco, Q8366/15

Resultados Obtenidos:

Obtuvimos copia de la averiguación previa, para agregar a queja 6348/15
Obtuvimos copia del parte médico y puesta a disposición del quejoso 8366/15 en Juzgado Mixto Cihuatlán
Recabamos testimonio de queja 5476/15 en Barra de Navidad
Entrevistamos al líder Nahua Miguel Monroy y a otros 6 internos que solicitaron orientación en cárcel pública Cihuatlán
Orientación a Matilde Olivas Ayala respecto al contenido de su causa penal en cárcel pública municipal
Recabamos testimonio en La Huerta, Jalisco Q8366/15

GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)

Casetas $ Gasolina $ 409.00 Otros $
Hospedaje $ Alimentos $ Total de Gastos $409.00

Autlán - La Huerta 63
La Huerta - Cihuat 51
Cihuat - Autlán 94
203 (+) 15 (=)
8 (x) 13.16 (=) $367

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco a 14 de marzo de 2016

Abogada Ana Lilia Santana Villa
Auxiliar Especializado B

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLA

32100268

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Serie - Factura No.
CFDI - 73069

Folio fiscal
722B6FEE-5BD5-4DD8-8B12-1B5DFB25EF3C

Fecha emisión
2016-03-14T09:25:13

Fecha certificación
2016-03-14T09:22:04

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000202607792	00001000000203082087

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
23.480243	Litros	32011	MAGNA	$11.395462	$267.57
				SUBTOTAL	$267.57
				IVA a 16%	$41.43
				TOTAL	$309.00

Importe con letra
TRESCIENTOS NUEVE 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|722B6FEE-5BD5-4DD8-8B12-1B5DFB25EF3C|2016-03-14T09:22:04|jjCuKjfA2BBn5aaFsYI5E9NKzaPS+M7DzOWzutx8o2pbc
Tb0Pp0h/aY6RZWWVLmb/wluAG9PtzBUV+TVHbVUCTC9mIK8H6gfEXYRYTuQBIEsLW1buxkWHevmgSpsPv3HSE2VP/ejf3FnqrjfOEKm6/lPT
4x9U3z0nhDF/ZlUuaE=|00001000000203082087||

Sello digital

jjCuKjfA2BBn5aaFsYI5E9NKzaPS+M7DzOWzutx8o2pbcTb0Pp0h/aY6RZWWVLmb/wluAG9Ptz
BUV+TVHbVUCTC9mIK8H6gfEXYRYTuQBIEsLW1buxkWHevmgSpsPv3HSE2VP/ejf3FnqrjfOEKm
6/lPT4x9U3z0nhDF/ZlUuaE=

Sello digital del SAT

YzTsF06DtA5CEMDTsr/rNOtKJMUhIv/bMYQTaPZee8e4QuRHivcnQeYGDf0YQznyQbMsF4GnEp
lN+8p8X/29cGeFmJfR/vUsZEAZOfi8p+QfbgTIdrv2XaoOIMXDfuJAF4xJQtJG5OpXFxoEj/
jdd95rw2VRNRfkgY++5icoc=

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 ABR. 2016 PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

32100269

Combu Express

FACTURA
WCONHUER445570

FECHA
14/03/2016

CLAVE PEMEX
0000105582

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: La Huerta,E01593

Lugar de expedición: Emiliano Zapata 51,Centro,48850,La Huerta,La Huerta,Jalisco,México,3573840055

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	7.59878	LTS	MAGNA	13.16	100.00

Importe con letra
CIEN PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	86.59
16.00 % IVA	13.41
Total:	100.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 825E2472-3984-49FE-9CB0-1CEA134B8C66 **Fecha Certificado:** 2016-03-14T18:09:06

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IOq0EYkGZQlzxFpe8eE8+DmgKOFNSKPbH2JkAwGfiWhreBSFxDfAaNL9sFgLZeP+byB3bs
385hl+RoJcgCf5U4o/QpmnZyG9nTD37OCoANS3xo9qB9Rhk3/UectCirYLEUcNIPJgpNOx
4PC3HvBBdJVIR29qk6iF8avoJ8WBcEQ=

SELLO DEL SAT

c6o+0VYrSefSlxfNlbsMH8L/49ztry3Z/fd+8jo6T7w9fxW4VfG/f6P7Rox9honWP4/ef3
lD5r5GvL8bUK1IRUB31QVsoo3HpQJBpeqiTLq7WPMZ1pQuN8cujfmJpUevLUb4BNmjsm0p
fug0Dhk0n8sw+ioBfnkeeSQGFeR1zEM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|825E2472-3984-49FE-9CB0-1CEA134B8C66|2016-03-14T18:09:06|IOq0EYkG
ZQlzxFpe8eE8+DmgKOFNSKPbH2JkAwGfiWhreBSFxDfAaNL9sFgLZeP+byB3bs385hl+Ro
JcgCf5U4o/QpmnZyG9nTD37OCoANS3xo9qB9Rhk3/UectCirYLEUcNIPJgpNOx4PC3HvBB
dJVIR29qk6iF8avoJ8WBcEQ=|00001000000301032322||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 ABR. 2016 RECIBIDO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32100270

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 14/03/2016 08:35

Fecha de Regreso: 14/03/2016 19:57

Destino(s): LA HUERTA, CIHUATLAN

Oficio de comisión: C/85/2016

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO D), ANA LILIA SANTANA VILLA (AUXILIAR ESPECIALIZADO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO, NOTIFICACIONES A QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR TESTIMONIOS DE AUTORIDADES Y QUEJOSOS, RECOGER COPIA DE A.V. PREVIA 826/2015, ENTREVISTA CON EL LIDER NAHUA MIGUEL MONROY EN LA CARCEL DE CIHUATLAN.

Actividades realizadas

REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO, NOTIFICACIONES A QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR TESTIMONIOS DE AUTORIDADES Y QUEJOSOS, RECOGER COPIA DE A.V. PREVIA 826/2015, ENTREVISTA CON EL LIDER NAHUA MIGUEL MONROY EN LA CARCEL DE CIHUATLAN, RECABAR TESTIMONIO DE JORGE JIMENEZ NUÑEZ, RECABAR TESTIMONIO DE LOS POLICIAS DE LA QUEJA 8226/15, CONSULTA DE EXPEDIENTE PENAL 118/2013, RECABAR COPIA DEL EXPEDIENTE 264/2015 EN EL JUZGADO MIXTO DE CIHUATLAN.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO, NOTIFICACIONES A QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR TESTIMONIOS DE AUTORIDADES Y QUEJOSOS, RECOGER COPIA DE A.V. PREVIA 826/2015, ENTREVISTA CON EL LIDER NAHUA MIGUEL MONROY EN LA CARCEL DE CIHUATLAN.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 409.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 409.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 25 de Abril de 2016

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

SECRETARIO D

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 32100271
COMPROBACION DE GASTOS **R - 06 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 20-mar-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-mar-16

PUESTO: SECRETARIO "D", AUXILIAR ESPECIALIZADO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LILIA SANTANA VILLA
DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 25-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/92/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	91,038
Kilometraje final	91,256
Kilómetros recorridos	218

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					-	-	427.00	427.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	427.00	427.00

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	$ 427.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 427.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ANA LILIA SANTANA VILLA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100272

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/92/16/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de marzo de 2016

Abogada Ana Lilia Santana Villa
Auxiliar especializado "B"
Abogada Doris Ariana Salaiza García
Secretaria "D"

Por medio del presente, hago de su conocimiento que han sido comisionadas para que el día 20 de marzo del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 09:00 horas se trasladarán al municipio de Cuautitlán de García Barragán, concretamente a la comunidad Nahua de Ayotitlán, para asistir a la reunión ordinaria del Consejo de Mayores que dará inicio a las 12:00 horas.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
17 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/alsv/errv*

32100273

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 200316 **Hora de Salida:** 09:06
Fecha de Regreso: 200316 **Hora de Regreso: 17:14**
KM Inicial: 91038 **KM Final:** 91256

Destino(s): La Huerta y Cihuatlán, Jalisco
Oficio de Comisión: C 92/16/III

Empleados que participaron en la comisión: Abogadas Ana Lilia Santana Villa y Doris Ariana Salaiza García

Agenda de Trabajo Planteada:

Asistencia a la reunión del Consejo de Mayores
Notificar oficio: 188/16 Q849/16
Notificar queja 4006/16 a la enfermera involucrada
Investigación de campo 4006/16

Actividades Realizadas:

Notificación oficio: 188/16 de Q849/16
Recabamos queja nueva de Agustín Prudencio Elías
Notificación queja 4006/16 a enfermera de Ayotitlán
Investigación de campo en Ayotitlán Q4006/16

Resultados Obtenidos:

Se notificó oficio 188/16 Q849/16 a los agraviados
Se recabó queja nueva al señor Agustín Prudencio Elías
Se notificó queja nueva a enfermera de Ayotitlán Q4006/16
Investigación de campo en Ayotitlán Q4006/16

GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)

Casetas $ **Gasolina** $352.00 **Otros** $ 75.00 (anticongelante, aceite transmisión)

Hospedaje $ **Alimentos $** **Total de Gastos** $427.00

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco a 20 de marzo de 2016

Abogada Ana Lilia Santana Villa
Auxiliar Especializado B

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLA

Autlan - Coat - 77
Coat - Ayot - 40
Ayot - Coat - 40
Coat - Autl - 77
234 (÷) 18 (=) 13.16 (=)
+ 385

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100274

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/117/16/III

Guadalajara, Jalisco, 7 de abril de 2016

Abogada Ana Lilia Santana Villa
Auxiliar especializado "B" y
Abogada Doris Ariana Salaiza García
Secretaria "D"

Por medio del presente, hago de su conocimiento que han sido comisionadas para que el día 08 de abril del año en curso, con carácter urgente cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas se trasladarán al municipio de Cuautitlán de García Barragán, concretamente a la comunidad Nahua de Ayotitlán, para asistir a la reunión solicitada por los Delegados de Ayotitlán y Telcruz; así también para impartir el curso básico de Los Derechos Humanos, a los estudiantes de la Telesecundaria de la Ayotitlán, investigación de campo en Agencia las Zorras e investigación de campo en la cabecera municipal AI 33/15. Posteriormente deberán trasladarse al municipio de Cihuatlán, para entrevistar al interno líder Nahua Miguel Monroy Gerardo.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:15 hrs
08 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

c.c.p. a la Dirección administrativa
c.c.p. a la Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. a Contabilidad
ESM/ALSV/errv*

32100275

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/03/2016 09:06

Fecha de Regreso: 20/03/2016 17:14

Destino(s): AYOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAHUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN

Oficio de comisión: C/92/2016

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO D), ANA LILIA SANTANA VILLA (AUXILIAR ESPECIALIZADO B)

Agenda de trabajo planeada

ASITENCIA A LA REUNION DEL CONSEJO DE MAYORES, NOTIFICAR OFICIOS DE LAS QUEJAS 849/16 Y 4006/16, ASI COMO REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO.

Actividades realizadas

ASITENCIA A LA REUNION DEL CONSEJO DE MAYORES, NOTIFICAR OFICIOS DE LAS QUEJAS 849/16 Y 4006/16, ASI COMO REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO, RECABAR QUEJA DE AGUSTIN PRUDENCIO ELIAS, ENTREVISTA CON LA ENFERMERA DE AYOTITLAN.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, ASITENCIA A LA REUNION DEL CONSEJO DE MAYORES, NOTIFICAR OFICIOS DE LAS QUEJAS 849/16 Y 4006/16, ASI COMO REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 427.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 427.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 25 de Abril de 2016

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
SECRETARIO D

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s).

ADMINISTRACION

32100276

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 07 Autlán**

INICIO DEL PERIODO: 08-abr-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 08-abr-16

PUESTO: SECRETARIO "D", AUXILIAR ESPECIALIZADO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LILIA SANTANA VILLA
DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 25-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN: AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CIHUATLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/117/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			-
				8 km/hr
			Kilometraje inicial	91,374
			Kilometraje final	91,733
			Kilómetros recorridos	359

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					511.00	-		511.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	511.00	-	-	511.00

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	$ 511.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 511.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ANA LILIA SANTANA VILLA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100277

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Serie - Factura No.
CFDI - 74078

Folio fiscal
5F8E7A30-2C15-4A32-BD94-55C662BE1BDF

Fecha emisión
2016-03-28T09:45:41

Fecha certificación
2016-03-28T09:45:44

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000202607792	00001000000203220518

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
26.747720	Litros	32011	MAGNA	$11.395462	$304.8
				SUBTOTAL	$304.80
				IVA a 16%	$47.20
				TOTAL	$352.00

Importe con letra
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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|5F8E7A30-2C15-4A32-BD94-55C662BE1BDF|2016-03-28T09:45:44|NJrndXJjOuDTxKrJTpPQfOY/yvcdgUPLbBxWmldUp1A5/5boCYW0MoVRj89P4SoTID670FXcfmYHvXgmGPSBdyreZChw4nV1OX9811DIgx4Mm6IIQ+d0KeDc00/DcKcSNhmB5vxO7IL0YPJDajwiFv5f6sqfxcIIrmIt9pz9u8w=|00001000000203220518||

Sello digital

NJrndXJjOuDTxKrJTpPQfOY/yvcdgUPLbBxWmldUp1A5/5boCYW0MoVRj89P4SoTID670FXcfmYHvXgmGPSBdyreZChw4nV1OX9811DIgx4Mm6IIQ+d0KeDc00/DcKcSNhmB5vxO7IL0YPJDajwiFv5f6sqfxcIIrmIt9pz9u8w=

Sello digital del SAT

kOXkXm62BQ4ih2JPKHko0rO7BtcIsugfKq7YKXKMWY/erCUQnSWYyqU/GlLHtBmYD/4ILMWPac6U3JCes2ajML6y8Ia9MJV5lOglQDxBLf1DuXuS42CDLDBWxxPQFf2ET8t5Z6I9/ozpbWypZ487+V9gYXNjDwQZ4fgaIfwX6u4=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 ABR. 2016 RECIBIDO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG AUTLA

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

32100278

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Serie - Factura No.
CFDI - 74079

Folio fiscal
05DFE325-80B8-4852-9A46-9A6364E2414D

Fecha emisión
2016-03-28T09:46:31

Fecha certificación
2016-03-28T09:46:33

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000202607792	00001000000203220518

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
1.166667	Piezas	14	Akron Gas Tratamiento	$25.862069	$30.17
0.888889	Piezas	37	Akron Anticongelante	$38.793103	$34.48
				SUBTOTAL	$64.65
				IVA a 16%	$10.35
				TOTAL	$75.00

Importe con letra
SETENTA Y CINCO 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|05DFE325-80B8-4852-9A46-9A6364E2414D|2016-03-28T09:46:33|hnDTrEGi+rG0XsQrywiplIp/NXcO/dpalf7hrbO9GqxJNKaAy0CySh0itqbu4SEdgNtoFDYTghhCQeNFTC/6x5oKGIwNR10M40PHM6UDPDMrSocC6vWMP9Kz/DE8wWxSPKyTvJgLG22KSMM1u9Sk7xtiojBUXCSCdU//FwcxOo4=|00001000000203220518||

Sello digital

hnDTrEGi+rG0XsQrywiplIp/NXcO/dpalf7hrbO9GqxJNKaAy0CySh0itqbu4SEdgNtoFDYTghhCQeNFTC/6x5oKGIwNR10M40PHM6UDPDMrSocC6vWMP9Kz/DE8wWxSPKyTvJgLG22KSMM1u9Sk7xtiojBUXCSCdU//FwcxOo4=

Sello digital del SAT

FnmVy+Ly3Re8mph0v/DRfFNsLMQtPpmpWlpOICGKbCvgq2dr/JEa23RZTDnX+0M/5awBo2T/GcjGGhd0H1A42m2yg1lByjDPtq0Y[illegible]64von0mYwfckil+HQIgLMzjEpbu8ALr2RGLytEMAO0oQDSN9I6B5BLJ0LfY=

CONTABILIDAD
28 ABR. 2016
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG AUTLA

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

32100279

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 080416 **Hora de Salida:** 08:11
Fecha de Regreso: 080416 **Hora de Regreso: 19:01**
KM Inicial: 91374 **KM Final:** 91733

Destino(s): La Huerta y Cihuatlán, Jalisco
Oficio de Comisión: C 117/16/III

Empleados que participaron en la comisión: Abogadas Ana Lilia Santana Villa y Doris Ariana Salaiza García

Agenda de Trabajo Planteada:

Entrevista con Delegado de la comunidad Nahua de Ayotitlán del municipio de CGB
Supervisión Albergue de Ayotitlán
Curso de Derechos Humanos a los alumnos bachilleres del módulo de la U de G en Ayotitlán
Localización de la mamá de menor agraviada en AI 33/14
Entrevista con líder Nahua Miguel Monroy Gerardo en cárcel pública municipal de Cihuatlán
Supervisión a la cárcel pública municipal de Cihautlán
Entrevista con internos de la cárcel pública municipal de Cihuatlán

Actividades Realizadas:

Se entrevistó al Delegado de la comunidad Nahua de Ayotitlán del municipio de CGB
Se realizó supervisión Albergue de Ayotitlán
Se impartió curso de Derechos Humanos a los alumnos bachilleres del módulo de la U de G en Ayotitlán
Tratamos de localizar a la mamá de menor agraviada en AI 33/14, pero nadie la conoce en el domicilio que señaló el quejoso
Entrevistamos al líder Nahua Miguel Monroy Gerardo en cárcel pública municipal de Cihuatlán
Supervisamos las condiciones de la cárcel pública municipal de Cihautlán
Entrevistamos a internos de la cárcel pública municipal de Cihuatlán respecto a las condiciones en que opera la misma

Resultados Obtenidos:

Se entrevistó al Delegado de la comunidad Nahua de Ayotitlán del municipio de CGB
Se realizó supervisión Albergue de Ayotitlán
Se impartió curso de Derechos Humanos a los alumnos bachilleres del módulo de la U de G en Ayotitlán
Tratamos de localizar a la mamá de menor agraviada en AI 33/14, pero nadie la conoce en el domicilio que señaló el quejoso
Entrevistamos al líder Nahua Miguel Monroy Gerardo en cárcel pública municipal de Cihuatlán
Supervisamos las condiciones de la cárcel pública municipal de Cihautlán

32100280

Entrevistamos a internos de la cárcel pública municipal de Cihuatlán respecto a las condiciones en que opera la misma

GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)

Casetas $ **Gasolina** $511.60 **Otros $**

Hospedaje $ **Alimentos $** **Total de Gastos** $511.60

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco a 08 de abril de 2016.

Abogada Ana Lilia Santana Villa
Auxiliar Especializado B

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

Autlán - Cihuat 94
Cihuat - Cuati 51
Cuati - Ayot 40
Ayot - Cuat 40
Cuati - Autlán 77
302 (÷) 8 (=) 13.16 (=) 7 497

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
28 ABR. 2016
RECIBIDO

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): AYOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAHUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, CIHUATLAN.

Fecha de Salida: 08/04/2016 08:11

Fecha de Regreso: 08/04/2016 19:01

Oficio de comisión: C/117/2016

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO D), ANA LILIA SANTANA VILLA (AUXILIAR ESPECIALIZADO B)

Agenda de trabajo planeada

ENTREVISTA CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD NAHUA DE AYOTITLAN, CURSO DE DERECHOS HUMANOS A LOS ALUMNOS BACHILLERES DE LA U DE G, LOCALIZACION DE LA MADRE DE LA MENOR AGRAVIADA, ENTREVISTA CON EL LIDER NAHUA MIGUEL MONROY GERARDO.

Actividades realizadas

ENTREVISTA CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD NAHUA DE AYOTITLAN, CURSO DE DERECHOS HUMANOS A LOS ALUMNOS BACHILLERES DE LA U DE G, LOCALIZACION DE LA MADRE DE LA MENOR AGRAVIADA, ENTREVISTA CON EL LIDER NAHUA MIGUEL MONROY GERARDO, SUPERVICION DE LAS CONDICIONES DE LA CARCEL PUBLICA MUNICIPAL DE CIHUATLAN, ENTREVISTA CON LOS INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL DE CIHUATLAN.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, ENTREVISTA CON EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD NAHUA DE AYOTITLAN, CURSO DE DERECHOS HUMANOS A LOS ALUMNOS BACHILLERES DE LA U DE G, LOCALIZACION DE LA MADRE DE LA MENOR AGRAVIADA, ENTREVISTA CON EL LIDER NAHUA MIGUEL MONROY GERARDO, SUPERVICION DE LAS CONDICIONES DE LA CARCEL PUBLICA MUNICIPAL DE CIHUATLAN, ENTREVISTA CON LOS INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL DE CIHUATLAN.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 511.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 511.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 25 de Abril de 2016

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

SECRETARIO D

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

32100282

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Serie - Factura No.
CFDI - 75507

Folio fiscal
572D1FB9-F69E-4331-AC1D-AAA107E499A8

Fecha emisión
2016-04-08T08:34:37

Fecha certificación
2016-04-08T08:38:31

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000202607792	00001000000203082087

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
28.875380	Litros	32011	MAGNA	$11.395476	$329.05
				SUBTOTAL	$329.05
				IVA a 16%	$50.95
				TOTAL	$380.00

Importe con letra
TRESCIENTOS OCHENTA 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|572D1FB9-F69E-4331-AC1D-AAA107E499A8|2016-04-08T08:38:31|eBZdJgeOKzHQteSuMZ/sIAvPal6Pu0ARyot3fc7bMzVJhJ1pplPA3ttzfwaNN3DYebrE/+npFKgQXjvulGnqUOm94r2d37i7iFGV0n9PTO2nnOGTUQtbRyI9PL8zh/Ea7M/VewzzbqGgMduc3zS8XqTWcv6/ID1AjjZHzTHaNEg=|00001000000203082087||

Sello digital

eBZdJgeOKzHQteSuMZ/sIAvPal6Pu0ARyot3fc7bMzVJhJ1pplPA3ttzfwaNN3DYebrE/+npFKgQXjvulGnqUOm94r2d37i7iFGV0n9PTO2nnOGTUQtbRyI9PL8zh/Ea7M/VewzzbqGgMduc3zS8XqTWcv6/ID1AjjZHzTHaNEg=

Sello digital del SAT

dgR4ClCkJAtgJwU9be1TFE/VvfzKNmiWuOTVwe22A+/QbB32HwFGqPR6CfR7GRlOomMdIcM/XrxxdSQ+01N7tRCamGtcztCBEJv7esFxZyG9r6zqLY008A+AsRUxc6JL843fvBQqgNBjKMRoVtDGrcOFDVQdjNIL6Xpeb2aY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
28 ABR. 2016

OK
TUG 11/08/16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32100283

ESTACION DE SERVICIO MORETT SA

RFC: ESM820109R81
OBREGON No. 33
Col. CENTRO C.P. 48970
CIHUATLAN, JALISCO. MEXICO.

FACTURA

FOLIO
B 7553

FECHA
08/04/2016 16:54:48

DATOS DEL RECEPTOR
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 C.P.
, JALISCO. MEXICO.

No. CLIENTE: 970
R.F.C. CED930224MP7

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
10	LITRO	MAGNA 32011	11.40	113.95

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO TREINTA Y UNO PESOS 60/100 M.N.

SUBTOTAL	113.95
IVA (16%)	17.64
TOTAL	**131.60**

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIHUATLAN, JALISCO

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"

INFORMACIÓN DEL PAGO

CONDICIONES DE PAGO: PAGO TOTAL INMEDIATO
MÉTODO DE PAGO: PAGO EN EFECTIVO
TIPO DE CAMBIO: 1.000000
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
MONEDA: MXN
NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

Número de Certificado: 00001000000300036960

SELLO DIGITAL

OAfTWNcFwoOMmU9Wa0SFUk3z9Tdxij2ZRmg66hkylj34FDV/gysxsfzAu2lYfu4Vae4l5l5iYDE9Xa5AoKeBZz/N6jG1qXMWH1SlZif1QMPg77YWjpCV1l
XMLsS+bcA+ZoY0ijgSwGO9qqwn5ZpTeuX4WOknTgZhFRWAfKXMMI0=

RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

FOLIO FISCAL: 666db031-c440-468e-a3bc-cc8b0e7aedae
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000301634628
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|666db031-c440-468e-a3bc-cc8b0e7aedae|2016-04-
08T16:54:49|OAfTWNcFwoOMmU9Wa0SFUk3z9Tdxij2ZRmg66hkylj34FDV/gysxsfzAu2lYfu4Vae4l5l5iYDE9Xa5AoKeBZz/N6jG1qXMWH1SlZif1QMPg7
7YWjpCV1lXMLsS+bcA+ZoY0ijgSwGO9qqwn5ZpTeuX4WOknTgZhFRWAfKXMMI0=|00001000000301634628||
SELLO DEL SAT:
GLRTFqEV4jPRgTsvlFhHGGS1YiwmRb+8VlgS9DJQ3degzBOzNbRwltywZsdTlKIJ2CQl9mXuZCYHudiRkUEF+/[illegible]2E0[illegible]XH2GlEXfA5UUXwWjbgKo
kSZ0Zqxw77lE2UcHY/el/arb0+kd6j+irD1VJZLMzlGcdWJXFaF0EWQ=
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-04-08T16:54:49

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO - REG. AUTLA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 28 ABR. 2016 PAGADO

OK x IGC Comis AL
Fecha 15057 DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA
Nefstro
miguelda

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 363

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 20511**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$260.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$328.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$406.68		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$423.97		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$649.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$260.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$328.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$406.68	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$423.97	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8220-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$649.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$260.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 735, Factura: A 16660
0012	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$328.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 736, Factura: A 16661
0013	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$406.68		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 737, Factura: 448849
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$423.97		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 738, Factura: 133532
[illegible]	8250-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$649.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 739, Factura: 99391
0016	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$260.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 735, Factura: A 16660
0017	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$328.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 736, Factura: A 16661
0018	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$406.68	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 737, Factura: 448849
0019	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$423.97	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 738, Factura: 133532
0020	8240-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$649.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 739, Factura: 99391
0021	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$260.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 735, Factura: A 16660
0022	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$328.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 736, Factura: A 16661
0023	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$406.68		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 737, Factura: 448849
0024	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$423.97		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 738, Factura: 133532
0025	5122-2231	Utensilios para el servicio de	$649.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 739, Factura: 99391
0026	2112-1-000324	JAQUELINE ATILANO REYNOSO		$260.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 735, Factura: A 16660
0027	2112-1-000324	JAQUELINE ATILANO REYNOSO		$328.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 736, Factura: A 16661
0028	2112-1-000499	PROVEEDORA INSTITUCIONAL		$406.68	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 737, Factura: 448849
[illegible]29	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$423.97	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 738, Factura: 133532
[illegible]30	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$649.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 739, Factura: 99391
0031	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$260.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0032	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$328.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0033	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$406.68		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0034	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$423.97		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0035	8260-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$649.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0036	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$260.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0037	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$328.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$406.68	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$423.97	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0040	8250-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$649.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0041	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$260.00		Vasos termicos Sria Ejecutiva
0042	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$328.00		Vasos termicos Sria Ejecutiva
0043	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$406.68		Galletas Sria Ejecutiva
0044	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$423.97		Galletas Presidencia
0045	8270-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$649.00		Cafetera Presidencia
0046	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$260.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 363
0047	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$328.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 363
0048	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$406.68	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 363
0049	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$423.97	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 363

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00778 Del 28/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 363

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 20511**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8260-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$649.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 363
0051	2112-1-000324	JAQUELINE ATILANO REYNOSO	$588.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 363
0052	2112-1-000499	PROVEEDORA INSTITUCIONAL	$406.68		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 363
0053	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$1,072.97		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 363
0054	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,067.65	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 363
			12,405.90	12,405.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMER CANA.
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32100286

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 2,067.65

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020511

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659*0020511

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
735 - 739	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20511 29/04/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

32100287

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2111, 2214, 2231**	**374**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			26/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/04/2016	
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	2,067.65	0.00	2,067.65

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,067.65**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,067.65**

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

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3210028
OC- 379

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 26 ABRIL 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 588.00
22/04/2016		JAQUELINE ATILANO REYNOSO	F-16660	1	Vaso Térmico - Secretaria Ejecutiva	260.00	
22/04/2016		JAQUELINE ATILANO REYNOSO	F-16661	1	Vaso Reyma - Secretaria Ejecutiva	328.00	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 830.65
21/04/2016		PROVEEDORA INSTITUCIONAL SA	F-448849	12	Galletas - Secretaria Ejecutiva	406.68	
25/04/2016		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	F-33532	6	Galletas, Azúcar, Crema - Presidencia	423.97	
	2231				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		$ 649.00
21/04/2016		Nueva Walmart de Mexico S de RL	F-99391	1	Cafetera Industrial - Presidencia	649.00	
						2,067.65	$ 2,067.65

ELABORO:
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP. Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Pedro Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100289

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2016
SE/057/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva la presente para saludarlo e informarle que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos está organizando el Primer Diplomado de Actualización en Derechos Humanos 2016, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, esta actividad tendrá una duración de seis meses, he iniciará el jueves 7 de abril en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

De acuerdo a lo anterior, y en virtud de que esta actividad es para dar seguimiento al convenio entre esta CEDHJ y Organizaciones Civiles que coadyuvan con esta institución le solicito de no tener inconveniente alguno se instale un coffe bracke permanentemente en las sesiones de esta actividad que serán los días jueves de 16:00 a 20:00 horas, durante seis meses.

El servicio solicitado consiste en café, galletas, agua, refrescos y frituras

De antemano agradezco la atención que brinda al presente y quedo a sus órdenes esperando contar con su valioso apoyo.

Atentamente:

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

CCp. CP. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

30 Personas

RECIBIDO
31 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

2111

A 16660

32100290 **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
2016-04-22T13:42:30	2016-04-22T13:42:41

Folio Fiscal (UUID)
E4A5DCB5-A14B-46D4-83A7-4460CEAC3B6B

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
1	CJA	349	VASO TERMICO No.110 DART CJ-C/1000 40/25	$224.14	$224.14

Cantidad en letras: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Total Venta	$224.14
IVA 16.00%	$35.86
Total	$260.00

Método de pago: No identificado, **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

NxegD5+5a9wefKQvi5oH8E2LKX9La3YMjYUDvmROLq4xjZbIHuW2JXz5sl062xqcrcSaDDljKWzZtnkfwFdMmlTHRCKsXuAXdUcaTcj/O5G2UpW9CkHW4x7BeKj6HON5ifO5fzhtTbfMN4QdE+bLssxMEHfnivlV0L2rVAu5T2o=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|E4A5DCB5-A14B-46D4-83A7-4460CEAC3B6B|2016-04-22T13:42:41|NxegD5+5a9wefKQvi5oH8E2LKX9La3YMjYUDvmROLq4xjZbIHuW2JXz5sl062xqcrcSaDDljKWzZtnkfwFdMmlTHRCKsXuAXdUcaTcj/O5G2UpW9CkHW4x7BeKj6HON5ifO5fzhtTbfMN4QdE+bLssxMEHfnivlV0L2rVAu5T2o=|00001000000203220518||

Sello Digital del SAT

iLVp3f1+/kKRUnW56sFWpOz5lQdgt4QD3ISQCXtGdG1YIBDsFuo2FprZMHcrlBEWYge8iiSVbPZu42BqIK2nzVpUsPugzZ69+I7JzPh2S4h9DzzmdgilBO7xCTZevzQo5yK8jKJArxscMCm0TfIEQINe0K5B9qll7kOBfMDWZE0=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100291

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2016
SE/057/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva la presente para saludarlo e informarle que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos está organizando el Primer Diplomado de Actualización en Derechos Humanos 2016, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, esta actividad tendrá una duración de seis meses, he iniciará el jueves 7 de abril en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

De acuerdo a lo anterior, y en virtud de que esta actividad es para dar seguimiento al convenio entre esta CEDHJ y Organizaciones Civiles que coadyuvan con esta institución le solicito de no tener inconveniente alguno se instale un coffe bracke permanentemente en las sesiones de esta actividad que serán los días jueves de 16:00 a 20:00 horas, durante seis meses.

El servicio solicitado consiste en café, galletas, agua, refrescos y frituras

De antemano agradezco la atención que brinda al presente y quedo a sus órdenes esperando contar con su valioso apoyo.

Atentamente:

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

CCp. CP. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

30 Personas

RECIBIDO
31 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

32100292 2111

A 16661
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
2016-04-22T13:43:19	2016-04-22T13:43:31

Folio Fiscal (UUID)
55133C76-30E3-40ED-93B0-125164C8E667

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
1	CJA	215	**VASO REYMA No.10 CJ-C/1000 20/50**	$282.76	$282.76

Cantidad en letras: TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Total Venta	$282.76
IVA 16.00%	$45.24
Total	$328.00

Método de pago: No identificado, **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI
f8wFyOQZba9ckTB3sLJNOcpr+i+otLPZNLNtRGC5Cr/1IlAjGqsKKne8z2XAgNpnuZ/dbCOFHL4haayvxb/T3aLbeF3ClKR+EU6LuX/UjWmFJc3F7NCSeMf99SWRxslEgJxkMsrS1+XSXH1R/026X+/9vDMytgyXxcg5t7bC7pw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|55133C76-30E3-40ED-93B0-125164C8E667|2016-04-22T13:43:31|f8wFyOQZba9ckTB3sLJNOcpr+i+otLPZNLNtRGC5Cr/1IlAjGqsKKne8z2XAgNpnuZ/dbCOFHL4haayvxb/T3aLbeF3ClKR+EU6LuX/UjWmFJc3F7NCSeMf99SWRxslEgJxkMsrS1+XSXH1R/026X+/9vDMytgyXxcg5t7bC7pw=|00001000000203220518||

Sello Digital del SAT
WoH+K8teT2dBHoo1mAbXZv4081kRSs0aYz730Q36pvThNd21Am3bQDAphj2B/FJxfqy3mZqZcS4dy8dVbtfqJvP2HHK6rPQU79gY/U653Mb3IvRsxARjv/AQFcX4fNw3n2H4oYZUCHKH2jj61cHBYrAmLW90LNRPyXtck8TX4sA=

CONTRALORÍA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

YEZDO PAC Creado con YEZDO+Factura
www.yezdo.com

Timbrado por Finkok: Autorización #10852
Folio: A 16661 UUID: 55133C76-30E3-40ED-93B0-125164C8E667

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100293

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2016
SE/057/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva la presente para saludarlo e informarle que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos está organizando el Primer Diplomado de Actualización en Derechos Humanos 2016, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, esta actividad tendrá una duración de seis meses, he iniciará el jueves 7 de abril en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

De acuerdo a lo anterior, y en virtud de que esta actividad es para dar seguimiento al convenio entre esta CEDHJ y Organizaciones Civiles que coadyuvan con esta institución le solicito de no tener inconveniente alguno se instale un coffe bracke permanentemente en las sesiones de esta actividad que serán los días jueves de 16:00 a 20:00 horas, durante seis meses.

El servicio solicitado consiste en café, galletas, agua, refrescos y frituras

De antemano agradezco la atención que brinda al presente y quedo a sus órdenes esperando contar con su valioso apoyo.

Atentamente:

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

CCp. CP. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

30 Personas

RECIBIDO
31 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Proveedora Institucional SA. de C.V.

Jesus Gonzalez Gallo #2650 El Rosario GUADALAJARA JAL 44880
PIN960219LE2
Tels. : (01-33)31207900

32100294

Pago hecho en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago.
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie: PIN
UUID: 0F2645CD-15E1-4041-8E00-C8D05FD2DC18
ConInt: FAC
No.Control: 448849
No.Certificado: 00001000000300565304
Fecha y Hora: 21/04/2016 02:42:03 PM
Régimen : REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

V		P	50016614F	C		O		CONTADO

2219

VENDIDO A:
Vendedor: 50
Cliente No. 003190 Método de Pago : NO IDENTIFICADO
R.F.C. CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA GUADALAJARA,JAL C.P. 44160

ENTREGADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA GUADALAJARA,JAL C.P. 44160

Código	Cant.	Und.	Descripción	%Imp.	P.Unitario	Valor	16%	0%	P.Público
120151	12.00	PIEZA	(PAQ)GALLETA GABY SURTIDO RICO 1/770 GR	8 IEPS	33.89	31.38	0.00	376.56	37.36(50)

Paq. 12.00
Caj. 0.00

SubTotal:	0.00	376.56
Total IEPS		30.12
I.V.A	0.00	0.00
TOTAL		406.68

Lugar de Expedición :
NUEZ 2101 , MERCADO DE ABASTOS JALISCO MEXICO,

No. Certificado y Sello digital del SAT: 00001000000202639521
RNX6ahgAT+iepVqOztZcP1LYPEO3uOw6U5mLOlNMr9u++zAnCkhjfKY7YluXGKNFr8JsegfZ9mTayJRQwrGWR5T4hS3PJYuY7jLdFddOxR1r1H/tGUqVTSnevCL7PM
TSnSwPITT+nNkMxRjyViXyAeSTVEdzF25L9OT/Bilb14A=

Sello Digital del emisor
GYh3nMYJESXVgYzzaZ7vT6ds9B50OYitg0EdSVWDznhx34XwsOTemojP+Y1taRoC9VBNbgZ4JQdsE92ml47xOnYIPOdgIGj+mPNzqdmRFY3Pn4APbhFwsSttauXSL
NenaidrKOp+WhxRONoZfIQySd45fALtGph2SZ5KD/j1lEw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :
||1.0|0F2645CD-15E1-4041-8E00-C8D05FD2DC18|2016-04-
21T14:44:10|GYh3nMYJESXVgYzzaZ7vT6ds9B50OYitg0EdSVWDznhx34XwsOTemojP+Y1taRoC9VBNbgZ4JQdsE92ml47xOnYIPOdgIGj+mPNzqdmRFY3Pn4APbh
wsSttauXSLNenaidrKOp+WhxRONoZfIQySd45fALtGph2SZ5KD/j1lEw=|00001000000202639521||

Si desea descargar su factura original entre al sitio: http://proveedora.net

En Guadalajara, Jalisco a 21/04/16 , Por este pagaré reconozco(emos) deber y me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente el dia 29/04/16 a favor d Proveedora Institucional SA de CV. En la ciudad de o en cualquier otra que se nos requiera de pago, la cantidad de $406.68 (CUATROCIENTOS SEI PESOS 68/100 MN) Valor recibido en mercancia a mi entera satisfacción. La falta de pago puntual de este documento obliga al aceptante a cubrir intereses moratorio a razón de 5 % mensual, más el I.V.A. respectivo hasta su pago insoluto. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédit en su artículo 173 parte final y artículos correlativos.

ACEPTO

26 ABR. 2016
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100295

Guadalajara, Jalisco, 21 de abril de 2016

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián la compra de una cafetera Industrial para esta área de Presidencia, en virtud de que la actual dejó de funcionar ya hace tiempo y teníamos en calidad de préstamo una del área de Servicios Generales que recién se regresó a ese departamento.

Lo anterior, en virtud de las constantes reuniones grandes que se llevan a cabo en la sala de juntas de esta área.

Como siempre agradezco su apoyo, esperando contar con una respuesta favorable.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
21 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Lic.Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

32100296 2214

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
25 de Abril de 2016 10:45:41	ICAIM133532

FOLIO FISCAL
3721B19E-23F3-48A5-850E-436BBC825559

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
66144000002	1.00	10/1K AZUCAR ESTANDA	PIEZA	$136.06	$136.06
60538883356	1.00	MM 1K SUSTITUTO	PIEZA	$58.31	$58.31
60538883356	1.00	MM 1K SUSTITUTO	PIEZA	$58.31	$58.31
1443700467	1.00	1.2KG COSTALITO	PIEZA	$60.35	$60.35
1443700467	1.00	1.2KG COSTALITO	PIEZA	$60.35	$60.35
1443700467	1.00	1.2KG COSTALITO	PIEZA	$60.35	$60.35
		TICKET No: 01104696565613567632 4			

TOTAL CON LETRA

(CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 97/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$433.73
DESCUENTO	-$9.76
TOTAL	$423.97

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3721B19E-23F3-48A5-850E-436BBC825559|2016-04-25T10:45:41|WY+hLTTCQGYSy/R3dzFPq9oZmCBMJJul+e/6NgwGhdNEKnGVCEs+Fd5tN1faJ7SQsyFhvgmZX2uOYGo6ID/FCsYxio9EvC3wt4qO6NwK9cliulCEQUDPEqfy6KF2L+/y+FG3extyXfVZeJXjv8L+e2lnNBXSl3l87dd7zNvFoJg=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WY+hLTTCQGYSy/R3dzFPq9oZmCBMJJul+e/6NgwGhdNEKnGVCEs+Fd5tN1faJ7SQsyFhvgmZX2uOYGo6ID/FCsYxio9EvC3wt4qO6NwK9cliulCEQUDPEqfy6KF2L+/y+FG3extyXfVZeJXjv8L+e2lnNBXSl3l87dd7zNvFoJg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

HIMsuTdAKfad5CKnrgFq3fs+HskKu4lqcRrMXF1p6lGNZ/9xo8nzqHaTlf35D8/yQoeukm3yRGV7kAFYwkNove+pPbjjuTPtRMbvJFKgCbP1fUPYGKJdV/iZUulbFMF1dqSmjvZyEHDGP0ESMsC5e3bFBJWVnmykQPQr2bi7tr8=

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 25 de Abril de 2016 10:45:41
Folio fiscal: 3721B19E-23F3-48A5-850E-436BBC825559
Fecha y hora de certificación: 25 de Abril de 2016 10:45:41
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: Efectivo
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100297

Guadalajara, Jalisco, 21 de abril 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el área de Presidencia para servicios de coffe break y diversas reuniones y ruedas de prensa que se llevan a cabo en esta área

4 paquetes de botellas de agua de 300 mls.
1 Bolsa de Azúcar
1 Bolsa de kilo de Café Normal Mayo Viejo
6 Varas de Canela
1 Coca Cola Light
1 Frasco de crema coffe mate
1 Bolsa de galletas (polvorón) Bolsa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
26 ABR 2016
PRESIDENCIA
Luz Robles 9:23 Hrs.

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO
21 ABR. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

32100298 2231 Presidencia

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
21 de Abril de 2016 11:59:15	IWADP99391

FOLIO FISCAL
495EE86F-1CCE-4BB5-B75C-9A7AE0789590

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
40094405150	1.00	HB CAFETERA URNA 42T TICKET No: 344006265608338181279	PIEZA	$559.48	$559.48

TOTAL CON LETRA

(SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$559.48
IVA 16%	$89.52
TOTAL	$649.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|495EE86F-1CCE-4BB5-B75C-9A7AE0789590|2016-04-21T11:59:15|HlWl911hE0Czxhin5u0t4RX/9gSGEjZjnNW8cu1GVPcBc2JnrOdCCaXb+qFjyiBcOFXFZ0jLQxy/0RQEoySD/DXVbEw9P6B7JtQaJhz2pGuEI3BlpovSKcsBHJyB30lQHErwKXGPwIzOs1cN2ijVSE0aSYBRINoAv5M9SSEZCPI=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HlWl911hE0Czxhin5u0t4RX/9gSGEjZjnNW8cu1GVPcBc2JnrOdCCaXb+qFjyiBcOFXFZ0jLQxy/0RQEoySD/DXVbEw9P6B7JtQaJhz2pGuEI3BlpovSKcsBHJyB30lQHErwKXGPwIzOs1cN2ijVSE0aSYBRINoAv5M9SSEZCPI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

to57WtUbxaLGK08BjUhdVEuYDODScn3VhCYfIcN/FzeqTm0PoECg6Vau8qSZFhmhnbiqeOqhAlQsxJmsHLDcDnVm0RnqEBCJveS0zuf1Q2vQ96fckkhtQhaIbSnUWGZ24XITIIKJxjz8pyinQ+8tjkfbYRzbUxs03kpie0kM=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 21 de Abril de 2016 11:59:15
Folio fiscal: 495EE86F-1CCE-4BB5-B75C-9A7AE0789590
Fecha y hora de certificación: 21 de Abril de 2016 11:59:15
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: Efectivo
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

28 ABR. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00779 Del 28/04/2016

32100299

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 03:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de chalecos para identificacion del IICADH. GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 364

Beneficiario: **LAZZAR MEXICO SA DE CV**

Folio / Cheque : 20512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$7,838.70		Pago de chalecos para identificacion del IICADH
0002	8260-06-3-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$7,838.70	GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 364
0003	2112-1-000509	LAZZAR MEXICO SA DE CV	$7,838.70		GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 364
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,838.70	GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 364
		Sumas iguales =>	15,677.40	15,677.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32100300

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LAZZAR MEXICO S.A. DE C.V.

$ 7,838.70

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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

0020512

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 24: 5 10660 7 25: 00 186 15 16 59 # 00 205 12

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
209 / 740	* ANTICIPO DEL 50% CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL DEL IICADH. CH-20512		
	SUMAS		

29-04-2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32100301

BANORTE BANORTE

GUADALAJARA,GDL
A 29 DE ABRIL DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0018175759
TITULAR: LAZZAR MEXICO SA DE CV

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.E $7,838.70

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $7,838.70
(==SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO 072	=0024510660725001861516390020512	$7,838.70

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0211	13:29	

FOLIO ELECTRONICO=29042016064331102021113291

No.	Descripción	Cantidad solicitada	U
1	CHALECOS MODELO FOTOGRAFO	35	

32100303

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
LAZZAR MEXICO SA DE CV				**2711**	**375**
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	I I C A D H			297/2016/IICADH	
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 :			26-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**17/12/2015**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ANTICIPO 50 % CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL IICADH PARA LAS ACTIVIDADES EXTERNAS QUE REALIZAN DIA A DIA	35	PZAS	6,757.50	1,081.20	7,838.70

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**6,757.50**
I.V.A.	**1,081.20**
T O T A L	**7,838.70**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100304

Guadalajara, Jalisco a 12 de abril de 2016
Oficio 297/2016/IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez acudo con usted para efecto de ser posible proporcionar chalecos de identificación para el personal del IICADH, mismos que serán necesarios para las actividades externas que día a día realizan.

Sin otro particular me despido de usted agradeciendo sus atenciones para la realización de tal actividad.

ATENTAMENTE

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

C.c.p. Jefatura de Servicios Generales

RECIBIDO
25 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100305
OC-375

Guadalajara, Jalisco, 26 de abril de 2016

OFICIO: 132/SG/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que se deposite la cantidad de $7,838.70 (siete mil ochocientos treinta y ocho pesos 70/100 M.N.), a la empresa Lazzar México S.A. de C.V., con número de cuenta 0018175759 Plaza 9491 del Banco Banorte-IXE sucursal Guadalajara 8 de julio.

Lo anterior con la finalidad de adquirir 35 chalecos con distintivo de la CEDHJ, para los trabajadores que realizan actividades externas inherentes a su función, y que a través del oficio 297/2016/IICADH solicita el Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, doctor José de Jesús Becerra Ramírez.

Sin más por el momento agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario anterior.

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
13:00 hrs
26 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

32100306

Lazzar

Lazzar Mexico S.A. de C.V. Mar Egeo #1514, Col.Country Club Guadalajara, Jalisco. CP. 44610
Tels. +52 (33) 3280-1750
LME-070521-N11

LAZZAR MEXICO S.A DE C.V

NO. CLIENTE	NO. PEDIDO

RAZON SOCIAL: Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
DIRECCION:
ENTRE LAS CALLES:
COLONIA: CODIGO POSTAL:
Delegación / Cd. ESTADO:
RFC: TELEFONO:

FECHA: 25/abr/16
CLASIFICACION

COMO CONTACTO AL CLIENTE: RECOMPRA: | INTERNET: | PROSPECCIÓN: | RECOMENDADO:

FACTURACIÓN DIGITAL

PERSONA DE PAGOS:
E-MAIL:
FORMA DE PAGO:
BANCO:
4 ULTIMOS DIGITOS:

COMPRADOR L.A. Derly Mariana Chávez Alvarez
E-MAIL: derlymariana@outlook.com
TELEFONO: Tel. 36 69 11 01 ext. 119.
QUIEN RECIBE EL PEDIDO:
GIRO DE LA EMPRESA

Fecha de entrega:

MARCA CON UNA "X" CONDICION DE PAGO: PAGADO 100%: | PAGADO 50%. | VENDEDOR AUTORIZA | ANTES DE EMBARQUE. | POR CONFIRMAR:

DIRECCION DE ENVÍO COMPLETA (ENTRE QUE CALLES) EN CASO DE QUE SEA DIFERENTE A LA FACTURACIÓN

DIRECCION:
ENTRE QUE CALLES
COLONIA C.P. TELEFONO:
CIUDAD Y ESTADO: GUADALAJARA, JALISCO QUIEN RECIBE:

Cant.	Descripcion de Prendas	Camisa Caballero / Pantalon Caballero	XXCH 32 / *	XCH 34 / 28	CH 36 / 30	M 38 / 32	G 40 / 34	XG 42 / 36	XXG 44 / 38	XXXG 46 / 40	4XG 48 / 42	5XG 50 / 44	6XG 46	PRECIO	TOTAL
34	Chalecos modelo Fotógrafo, con 6 bolsas, forro interior	Arena		10	5	18	1							$ 329.0	$ 11,186.00
1	Chalecos modelo Fotógrafo, con 6 bolsas, forro interior	Marino				1								$ 329.0	$ 329.00
1	Programa de Bordado (Ponchado)	CEDHJ												$ 250.0	$ 250.00
0	Programa de Bordado (Ponchado)	Bandera (Ya lo Tenemos)												$ -	$ -
35	Bordado Frente Derecho	Logo Gratis												$ -	$ -
35	Bordado Frente Izquierdo	Bandera												$ 15.0	$ 525.00
35	Bordado Espalda Alta.	Derechos Humanos Jalisco												$ 35.0	$ 1,225.00
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -

Cant.	Descripcion de Prendas	Blusa Dama / Pantalon Dama	XXCH 24 / *	XCH 26 / 3	CH 28 / 5	M 30 / 7	G 32 / 9	XG 34 / 11	XXG 36 / 13	XXXG 38 / 15	4XG 40 / 17	5XG 42 / 19	21	PRECIO	TOTAL
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -

Cant.	Descripcion de Prendas	No. Calzado	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	PRECIO	TOTAL
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -

SEÑALE CON UNA "X" EN EL CUADRO DE LA IZQUIERDA DE COMO REQUIERE LA FACTURA DEL PEDIDO		OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO	SUBTOTAL	$ 13,515.00
x	50% ANTICIPO	¿LLEVA BORDADO?: (VER HOJA 2 DE BORDADOS)	IVA	$ 2,162.40
	100% ANTICIPO	SI	TOTAL	$ 15,677.40
	REFERENCIAR EL NÚM DE OC EN FACTURA (En el cuadro de abajo ponga el Núm de OC)	LLEVA PERSONALIZADO (VER HOJA 3 DE BORDADOS)	Factura Anticipo	
	FACTURA ANTES DE EMBARQUE	OTROS COMENTARIOS:		
	FACTURA POR MONTO ESPECIAL (Especificar el monto en el cuadro de la derecha)		Factura TOTAL	
Anticipo 50 %		FECHA DE ENTREGA ESPECIAL POR EVENTO (DIA DE EMBARQUE):		
7,838.70				

COMPRADOR	AGENTE DE VENTAS
L.A. Derly Mariana Chávez Alvarez	Luis Cervantes

32100307

"Para cualquier cambio que se requiera del producto de inventario y sin bordado se tendra que hacer en los 15 dias habiles a partir del dia de embarque del pedido y avisar inmediatamente a su Agente de Ventas, una vez pasada la fecha no se podrán realizar los cambios y LAZZAR no se hará responsable"

32100308

LAZZAR MEXICO S.A DE C.V

NO. CLIENTE	NO. PEDIDO

Lazzar Mexico S.A. de C.V. Mar Egeo #1514, Col.Country Club Guadalajara, Jalisco. CP. 44610
Tels. +52 (33) 3260-1750
LME-070521-N11

RAZON SOCIAL: Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
DIRECCION:
ENTRE LAS CALLES:
COLONIA: CODIGO POSTAL:
Delegación / Cd.: ESTADO:
RFC: TELEFONO:

FECHA: 25/abr/16
CLASIFICACION:

COMO CONTACTO AL CLIENTE: RECOMPRA: | INTERNET: | PROSPECCIÓN: | RECOMENDADO:

FACTURACIÓN DIGITAL
PERSONA DE PAGOS:
E-MAIL:
FORMA DE PAGO:
BANCO:
4 ULTIMOS DIGITOS:

COMPRADOR: L.A. Derly Mariana Chávez Alvarez
E-MAIL: derlymariana@outlook.com
TELEFONO: Tel. 36 69 11 01 ext. 119
QUIEN RECIBE EL PEDIDO:
GIRO DE LA EMPRESA

Fecha de entrega:

MARCA CON UNA "X" CONDICION DE PAGO: PAGADO 100%: | PAGADO 50% | VENDEDOR AUTORIZA | ANTES DE EMBARQUE | POR CONFIRMAR:

DIRECCION DE ENVIO COMPLETA (ENTRE QUE CALLES) EN CASO DE QUE SEA DIFERENTE A LA FACTURACIÓN

DIRECCION:
ENTRE QUE CALLES
COLONIA C.P. TELEFONO:
CIUDAD Y ESTADO: GUADALAJARA, JALISCO QUIEN RECIBE:

Cant.	Descripcion de Prendas	Camisa Caballero	XXCH 32	XCH 34	CH 36	M 38	G 40	XG 42	XXG 44	XXXG 46	4XG 48	5XG 50	6XG	PRECIO	TOTAL
		Pantalon Caballero	*	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46		
30	Chalecos modelo Fotógrafo, con 6 bolsas, forro interior	Arena												$ 329.0	$ 9,870.00
1	Programa de Bordado (Ponchado)	CEDHJ												$ 250.0	$ 250.00
0	Programa de Bordado (Ponchado)	Bandera (Ya lo Tenemos)												$ -	$ -
30	Bordado Frente Derecho	Logo Gratis												$ -	$ -
30	Bordado Frente Izquierdo	Bandera												$ 15.0	$ 450.00
30	Bordado Espalda Alta.	Derechos Humanos Jalisco												$ 35.0	$ 1,050.00
1	Servicio de envio			En caso de pasar por el pedido al almacén se elimina este cobro										$ 250.0	$ 250.00
0														$ -	$ -

Cant.	Descripcion de Prendas	Blusa Dama	XXCH 24	XCH 26	CH 28	M 30	G 32	XG 34	XXG 36	XXXG 38	4XG 40	5XG 42		PRECIO	TOTAL
		Pantalon Dama	*	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21		
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -

Cant.	Descripcion de Prendas	No. Calzado	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	PRECIO	TOTAL
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -

SEÑALE CON UNA "X" EN EL CUADRO DE LA IZQUIERDA DE CÓMO REQUIERE LA FACTURA DEL PEDIDO		OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO	SUBTOTAL	$ 11,870.00
	50% ANTICIPO	¿LLEVA BORDADO?: (VER HOJA 2 DE BORDADOS)	IVA	$ 1,899.20
	100% ANTICIPO	SI	TOTAL	$ 13,769.20
	REFERENCIAR EL NÚM DE OC EN FACTURA (En el cuadro de abajo ponga el Núm de OC)	LLEVA PERSONALIZADO (VER HOJA 3 DE BORDADOS)	Factura Anticipo	
x	FACTURA ANTES DE EMBARQUE	OTROS COMENTARIOS:		
	FACTURA POR MONTO ESPECIAL (Especificar el monto en el cuadro de la derecha)		Factura TOTAL	
Anticipo 100%		FECHA DE ENTREGA ESPECIAL POR EVENTO (DIA DE EMBARQUE):		
13,769.20				

COMPRADOR	AGENTE DE VENTAS
L.A. Derly Mariana Chávez Alvarez	Luis Cervantes

"Para cualquier cambio que se requiera del producto de inventario y sin bordado se tendrá que hacer en los 15 días hábiles a partir del día de embarque del pedido y avisar inmediatamente a su Agente de Ventas, una vez pasada la fecha no se podrán realizar los cambios y LAZZAR no se hará responsable"

10 XS 5 S 8 M 8 G - 1 grande Promo
2019 → 1 gral con letras blancas

32100309

Lazzar

Lazzar Mexico S.A. de C.V. Mar Egeo #1514, Col.Country Club Guadalajara, Jallaco. CP. 44610
Tels. +52 (33) 3280-1750
LME-070521-N11

LAZZAR MEXICO S.A DE C.V

RAZON SOCIAL:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco	NO. CLIENTE	NO. PEDIDO
DIRECCION:			FECHA:
ENTRE LAS CALLES:			21/abr/16
COLONIA:	CODIGO POSTAL:		CLASIFICACION
Delegación / Cd.	ESTADO:		
RFC:	TELEFONO:		

COMO CONTACTO AL CLIENTE: RECOMPRA: [ ] INTERNET: [ ] PROSPECCION: [ ] RECOMENDADO: [ ]

FACTURACIÓN DIGITAL	PERSONA DE PAGOS:	COMPRADOR: L.A. Derly Mariana Chávez Alvarez	Fecha de entrega:
	E-MAIL:	E-MAIL: derlymanana@outlook.com	
	FORMA DE PAGO:	TELEFONO: Tel. 36 69 11 01 ext. 119.	
	BANCO:	QUIEN RECIBE EL PEDIDO:	
	4 ULTIMOS DIGITOS:	GIRO DE LA EMPRESA	

MARCA CON UNA "X" CONDICION DE PAGO: PAGADO 100%: [ ] PAGADO 50% [ ] VENDEDOR AUTORIZA [ ] ANTES DE EMBARQUE [ ] POR CONFIRMAR: [ ]

DIRECCION DE ENVIO COMPLETA (ENTRE QUE CALLES) EN CASO DE QUE SEA DIFERENTE A LA FACTURACION

DIRECCION:
ENTRE QUE CALLES
COLONIA C.P. TELEFONO:
CIUDAD Y ESTADO: GUADALAJARA, JALISCO QUIEN RECIBE:

Cant.	Descripcion de Prendas	Camisa Caballero / Pantalon Caballero	XXCH 32 / *	XCH 34 / 28	CH 36 / 30	M 38 / 32	G 40 / 34	XG 42 / 36	XXG 44 / 38	XXXG 46 / 40	4XG 48 / 42	5XG 50 / 44	6XG 52 / 46	PRECIO	TOTAL
30	Chalecos modelo Fotógrafo, con 6 bolsas, forro interior	Arena												$ 329.0	$ 9,870.00
1	Programa de Bordado (Ponchado)	CEDHJ												$ 250.0	$ 250.00
0	Programa de Bordado (Ponchado)	Bandera (Ya lo Tenemos)												$ -	$ -
30	Bordado Frente Derecho	Logo Gratis												$ -	$ -
30	Bordado Frente Izquierdo	Bandera												$ 15.0	$ 450.00
30	Bordado Espalda Alta.	Derechos Humanos Jalisco												$ 35.0	$ 1,050.00
1	Servicio de envio			En caso de pasar por el pedido al almacén se elimina este cobro										$ 250.0	$ 250.00
0														$ -	$ -

Cant.	Descripcion de Prendas	Blusa Dama / Pantalon Dama	XXCH 24 / *	XCH 26 / 3	CH 28 / 5	M 30 / 7	G 32 / 9	XG 34 / 11	XXG 36 / 13	XXXG 38 / 15	4XG 40 / 17	5XG 42 / 19	6XG / 21	PRECIO	TOTAL
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -

Cant.	Descripcion de Prendas	No. Calzado	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	PRECIO	TOTAL
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -

SEÑALE CON UNA "X" EN EL CUADRO DE LA IZQUIERDA DE CÓMO REQUIERE LA FACTURA DEL PEDIDO		OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO	SUBTOTAL	$ 11,870.00
	50% ANTICIPO	¿LLEVA BORDADO?: (VER HOJA 2 DE BORDADOS)	IVA	$ 1,899.20
	100% ANTICIPO	SI	TOTAL	$ 13,769.20
	REFERENCIAR EL NÚM DE OC EN FACTURA (En el cuadro de abajo ponga el Núm de OC)	LLEVA PERSONALIZADO (VER HOJA 3 DE BORDADOS)		
			Factura Anticipo	
X	FACTURA ANTES DE EMBARQUE	OTROS COMENTARIOS:		
	FACTURA POR MONTO ESPECIAL (Especificar el monto en el cuadro de la derecha)		Factura TOTAL	
Anticipo 100%		FECHA DE ENTREGA ESPECIAL POR EVENTO (DIA DE EMBARQUE):		
13,769.20				

COMPRADOR	AGENTE DE VENTAS
L.A. Derly Mariana Chávez Alvarez	Luis Cervantes

"Para cualquier cambio que se requiera del producto de inventario y sin bordado se tendrá que hacer en los 15 días habiles a partir del día de embarque del pedido y avisar inmediatamente a su Agente de Ventas, una vez pasada la fecha no se podrán realizar los cambios y LAZZAR no se hará responsable"

32100310

Uniformexa

Guadalajara, Jal; a 29 de febrero del 2016.

Derly Mariana
P R E S E N T E

Estimado(a) Derly :

Con gusto le presento la cotización que su empresa solicita, será un verdadero placer trabajar con ustedes.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO MAS I.V.A.	SUBTOTAL
30	CHALECOS "TIPO REPORTERO" DE GABARDINA INDUSTRIAL DE LA MEJOR CALIDAD (100% ALGODÓN O ALGODÓN/POLIESTER, EN VARIEDAD DE COLORES, EN TALLAS HASTA LA XL Y CON UN LOGOTIPO BORDADO AL FRENTE IZQUIERDO, LA BANDERA DE MEXICO AL FRENTE DERECHO Y LA FRASE: " DE 15 CMS DE LARGO X 2 CMS DE ANCHO.	$ 395	$ 11,850
1	SERVICIO DE PONCHADO (DIGITALIZACION DEL LOGOTIPO).	$ 350	$ 350
		SUBTOTAL	$ 12,200
		I.V.A.	$ 1,952
		TOTAL	$ 14,152

NOTAS IMPORTANTES:

- **En caso de requerir bordado se cobra ponchado ($350 más IVA).**
- **Este servicio NO se cobra a partir de 50 prendas a bordar.**
- **En prendas de manga corta el precio baja $10, así como a manga larga sube $10 por pieza.**
- **La diferencia de precio entre prendas de caballero y de dama es de $10 MÁS para la prenda de caballero contra $10 MENOS sobre la prenda femenina.**
- **Con bordado al frente agregar $21 (promedio y sujeto a cotizar el logotipo), y restar si la descripción de arriba lo menciona.**
- **Los gastos de envío para pedidos foráneos corren por cuenta del cliente y se agregan a la factura.**
- **El IVA se cobra aunque no requiera factura, pues nosotros siempre pagamos el IVA a nuestros proveedores.**

- A partir de XXL, se considera talla extra, en donde el precio sube un 10% por cada talla extra hacia arriba, tomando como base el precio extra anterior.
- Las prendas confeccionadas en 100% algodón siempre encogerán de manera natural y aguantaran menos el planchado que el resto de telas mezcladas con otras fibras.
- Las entregas de cualquier tipo de prenda se hacen dobladas dentro de bolsas, si desea que se entreguen planchadas, favor de indicarlo al momento de levantar el pedido y este servicio tiene un costo extra y puede aumentar su tiempo de entrega de 24 a 48 horas más.
- Se recomienda siempre pedir un pequeño excedente de piezas en cualquiera de sus pedidos, como colchón, ya que en pedidos posteriores en menos prendas, no se podrá respetar el mismo precio del pedido mayor y en resurtidos se fabricarán las cantidades mínimas de cada tipo de prenda.
- Para ver nuestro catálogo, consultar nuestro perfil en Facebook.
- No contamos con departamento creativo y/o de diseño, no hacemos propuestas de modelo en base a características buscadas por el cliente como: "moderno, atrevido, juvenil etc" pero tampoco nos limitamos a nuestros patrones, estamos abiertos a cotizar y confeccionar cualquier modelo proporcionado.
- Se hacen sin costo ajustes a todas las prendas de fabricación propia, UNICAMENTE, si la prenda queda un poco justa o un poco holgada; modificándose hasta una talla arriba o una talla hacia abajo. Modificaciones mayores a estos ajustes se harán con costo.
- Se requiere del 65% como anticipo para levantar el pedido y el restante 35% pagado en la fecha que se les indique que se hará entrega del pedido para que se pueda hacer entrega de éste.
- En pedidos menores a $5,000 se requiere del pago total por anticipado.
- Si al levantar pedido, las cantidades cambian mucho respecto a la presente cotización, los precios también pueden variar.
- No aceptamos devoluciones de mercancía, excepto por defectos de fabricación, notificando a la empresa a más tardar 2 días después de haber recibido la mercancía.
- No se aceptan devoluciones de anticipos o cancelaciones del pedido después de 3 días hábiles de efectuado el pago del anticipo.
- Todo trabajo está garantizado sólo contra defectos de fabricación y no sobre el uso que se le haya dado.
- La vigencia de la presente cotización es de 3 semanas a partir de su emisión.
- La cancelación de un pedido u orden de compra ya facturada, tiene un costo de penalización de $350 por cancelación de factura o documento.
- Si es cliente por primera vez y posteriormente nos brinda la oportunidad de volver a servirle, le mantendremos los mismos precios. (vigencia de un año y por una cantidad igual a la que se realizó en su primer compra.
- Si se formaliza la compra de la presente cotización, manteniendo las mismas cantidades dentro de la misma semana en que se emitió, se hace

un 5% de descuento. "Aplica sólo para clientes nuevos y/o prendas o proyectos que se cotizan por vez primera a un cliente y no es acumulable con otras promociones o descuentos."

- Tiempo de entrega: 15 días hábiles o menos según carga de trabajo y tamaño del pedido. (Sujeto a verificación al levantar el pedido) y corre a partir de que se tenga en firme el anticipo y la relación de tallas-colores.
- Procuramos evitar aceptar pedidos urgentes porque tienen riesgos de errores e incumplimientos, por lo que confeccionan bajo solicitud escrita y riesgo del cliente, además de llevar un pequeño incremento por esta condición. Aun así en algunas prendas si tenemos capacidad para este tipo de pedidos.
- Rogamos por la mayor honestidad posible, favor de informarnos si la compra de uniformes ya está aprobada por la empresa o sólo quieren conocer calidad y precios; esto nos ayudará a dar un mejor servicio a todos nuestros clientes.
- Todos los precios de todas las prendas que cotizamos pueden ser negociados, y mejorados a través de las cantidades que se pidan y si se cuenta con alguna mejor propuesta.

Atentamente:

LIC. JORGE PERALTA VELASCO.

Uniformexa

Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Visítanos en: uniformexa.com.mx

Contáctanos: info@uniformexa.com.mx

Visita nuestra página de facebook y regálanos un like! En tu próxima compra tendrás un descuento del 10%

Lic. Jorge Peralta Velasco
Western Sales Manager

Of. (33) 3125 6459
Cel. (33) 1848 5837

32100313

Uniformes Deluxor

18 de abril de 2016

En atención a:
L.A. Derly Mariana Chávez Alvarez
CEDH

Con gusto le envío la cotización del chaleco modelo "Comando" Ideal para: Guerra, Reporteros, Comando, Exploradores, etc.:

Modelo	Precio unitario	Total
30 piezas color beige	460.00	13,800
Envío por DHL	260.00	260
	Total final	14,060

- **El precio incluye IVA**, en caso de que requieres factura con gusto te la hacemos.

El tiempo de entrega de 10 a 50 piezas es de 15 días.
Contamos con servicio de **Bordados o Estampados.**

Forma de pago
- Los pagos se realizan de la siguiente manera:
50% anticipo al pedido / 50% previo a la entrega.
(Factura por el anticipo y Factura a previa entrega).

Requerimientos sencillos para hacer su pedido:
-Modelo
-Color
-Tallas de Dama y Caballero.

32100314

Uniformes Deluxor

MOD. REPORTERO

DESCRIPCIÓN:

- 13 BOLSAS FRONTALES
- 1 BOLSA TRASERA
- 3 BOLSAS INTERNAS
- CIERRE
- BROCHE
- FORRO DE LA MISMA TELA
- HERRAJES

TALLAS:

CH, M, G, EG

COLORES:

- KAKI
- CAFÉ
- NEGRO
- MARINO
- GRIS
- ARENA
- BEIGE



Garantía:

Somos Fabricantes. Prendas de Excelente Calidad y Manufactura.
Garantía de 60 días por Defectos de Fabricación.

Estamos a sus órdenes

Agente de ventas
Claudia Saldaña
Teléfono de oficina: (01) 775 75 4 71 32
WhatsApp: (045) 775 166 36 62

32100315

LAZZAR MEXICO, S.A DE C.V.

R.F.C.: LME070521N11
MAR EGEO No. 1514 COUNTRY CLUB
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44610
EXPEDIDO EN: GUADALAJARA, JALISCO

FA0000157

FACTURA ANTICIPO			
PAGINA	FECHA Y HORA	SERIE	FOLIO
1	28-04-2016 14:29:21	FA	157

FOLIO FISCAL UUID	CERTIFICADO DEL SAT	CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	FECHA DE CERTIFICACIÓN
A008E4AA-BF6A-439F-94C3-24B1871CD477	00001000000203159375	00001000000202461770	28-04-2016 14:29:34

REGÍMENES FISCALES	MÉTODO DE PAGO Y TERMINACIÓN DE LA CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY	No identificado

PEDIDO	SUCURSAL	AGENTE	CAJAS	MONEDA Y TIPO DE CAMBIO	CONDICIONES
P00714		LCE	1	MONEDA NACIONAL	AL CONTADO

CLIENTE: 006802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 .
AMERICANA
., GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160 MX

EMBARCAR A:

Agradecemos su pago a LAZZAR MEXICO, S.A. DE C.V. *BBVA Bancomer, Cta. 0156695620, Clabe: 012320001566956200 *Banorte - IXE Cta. 0018175759, Clabe: 072320001817575 9 5.
Favor de informar una vez realizado su pago a cobranza@lazzarmexico.com

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	C/PACK	CÓDIGO	GTIN/SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PEDIMENTOS			
1		*ANTICIPO		ANTICIPO SEGUN SU PEDIDO DE UNIFORMES	No aplica	6,757.50	6,757.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2016
PAGADO

SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

UNIDADES: 1

SUBTOTAL	6,757.50
16% IVA	1,081.20
TOTAL	7,838.70

Sello Digital del CFDI	nljlB6PfkvN6kAi2zh9PErbMKwCny0nWlwXjkTSBW+mZvwjQv0pfe/59yxwQLE0L/8qCnZ/9wDRZfs/T9blwE9 Wk+jZiejjCkgOlamluyYUzvFUdaPVi0vWXWUH49/WcfgQSuDMgWnsqAAmFdmN3f5/qVfwSj9PXBejBZIg96G4=
Sello Digital del SAT	RreLXtTC81JHzO3BoS1bzEE2H7kQWOYqUrpxyjTrxXZbD1j0+GLUQgh27NXC0ezYzKrC87Z0C/mKQeltfE5PBS Q0VThj3ZUVvIb3Ic7wfzUpjP5CLoaRjWiFs+F9Rgj68o5V9qivJfbNCZuSWnWk+ZB0RLwadQ1UGUYBh+iTgCw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A008E4AA-BF6A-439F-94C3-24B1871CD477|2016-04-28T14:29:34|nljlB6PfkvN6kAi2zh9PErbMKwCny0nWlwXjkTSBW+mZvwjQv0pfe/59yxwQLE0L/8 qCnZ/9wDRZfs/T9blwE9Wk+jZiejjCkgOlamluyYUzvFUdaPVi0vWXWUH49/WcfgQSuDMgWnsqAAmFdmN3f5/qVfwSj9PXBejBZIg96G4=|00001000000203159375||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Ch4 20512

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00780 Del 28/04/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Yessica Perez Perez. GP Folio: 172

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ**

Folio / Cheque : 20513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Pago de la segunda quincena de abril. Yessica Perez Perez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 172
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 172
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

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
32200002

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PERÉZ PEREZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020513

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 2: 510660725: 00186151659# 00205 13

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
365 / 125 / 134	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20513		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Perez Perez 28. Abr. 16

32200003

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quin 8	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS9	Pérez Pérez Yessica	PEPY-860812-TX4	- - -		15	

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
141 Asimilados	$ 5,652.90	1016 ISR Asimilados	$ 652.80
SUMA:	$ 5,652.80	SUMA:	$ 652.80
		NETO A PAGAR	$ 5,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32200004

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 16 **AL:** 30 DE ABRIL 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Pérez Pérez Yessica	020513	$5,000.00	28/04/2016
De la Mora Díaz María Guadalupe	020514	$3,750.00	28/04/2016
Rodríguez Fernandez Marta	020515	$9,000.00	28/04/2016
Saucedo Urtiz Mario David	020516	$6,500.00	28/04/2016
González Hernández Joel	020517	$6,500.00	28/04/2016
Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	020518	$6,000.00	28/04/2016
Gutierrez Márquez Cinthia Yuliana	020519	$5,893.33	28/04/2016
Peña Davila Everardo	020520	$3,000.00	28/04/2016
Partida Monroy Helio	020521	$9,000.00	28/04/2016
Robles Montes Adriana Isabel	020522	$2,720.00	28/04/2016
Mercado Sánchez Jesus Alexandro	020523	$6,000.00	28/04/2016
González Pacheco Ana Dolores	020524	$4,500.00	28/04/2016
Mendoza Díaz Alfonso	020525	$6,000.00	28/04/2016
Covarrubias Velasco Vicente	020526	$2,500.00	28/04/2016
Hernández Figueroa Francisco Javier	020527	$5,000.00	28/04/2016
Montalto Covarrubias Daniela Nicole	020528	$2,500.00	28/04/2016
Marquez Sánchez Jorge Armando	020529	$6,500.00	28/04/2016
Hernández Martínez María Santos	020530	$4,000.00	28/04/2016
Robles Muro Felix Ixtlahuac	020531	$6,000.00	28/04/2016
Guzman García Luis Ignacio	020532	$5,000.00	28/04/2016
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	020533	$4,080.00	28/04/2016
Mendoza Contreras Roberto Joan	020534	$5,000.00	28/04/2016
Ramírez Leon Ricardo	020535	$3,000.00	28/04/2016
Segura Romero María Alejandra	020536	$5,000.00	28/04/2016
Ureña Gascón Guadalupe Montserrat	020537	$3,466.67	28/04/2016
Rodríguez López Gemma Verónica	020538	$4,500.00	28/04/2016

RESUMEN

CHEQUES: $130,410.00

TOTAL GENERAL

Total de empleados por cheque: 26

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-06 **Hernández Figueroa Francisco Javier**					
(Ninguno) RFC: HEFF-670527-BU2 Afiliación IMSS: 04-99-67-1043-2					
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEFF-670527-HDFRGR03					
141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar		**5,000.00**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	5,652.90	1,016 ISR Asimilados	652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones	652.90
Neto del departamento	5,000.00		
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 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC.

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-11 **Montalto Covarrubias Daniela Nicole**
(Ninguno) RFC: MOCD-970108-HB4 Afiliación IMSS: 19-16-97-7470-0
Fecha Ingr: 01/03/2016 Sal. diario: 179.13 S.D.I: 187.23 S.B.C: 187.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOCD-970108-MJCNVN09

141 Asimilados		2,686.91	1,016 ISR Asimilados		186.91
Total Percepciones		2,686.91	Total Deducciones		186.91
Neto a pagar		**2,500.00**			

A-20 **Ureña Gascon Guadalupe Montserrat**
(Ninguno) RFC: UEGG-160427- Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 18/04/2016 Sal. diario: 255.00 S.D.I: 266.53 S.B.C: 266.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UEGG-160427-H

141 Asimilados		3,825.01	1,016 ISR Asimilados		358.34
Total Percepciones		3,825.01	Total Deducciones		358.34
Neto a pagar		**3,466.67**			

A-S4 **Rodríguez López Gemma Verónica**
(Ninguno) RFC: ROLG-910822-531 Afiliación IMSS: 04-10-91-6710-8
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROLG-910822-MJCDPM04

141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
Neto a pagar		**4,500.00**			

R-59 **Rodríguez Fernández Marta**
(Ninguno) RFC: ROFM-840427-7Q8 Afiliación IMSS: 04-12-84-0909-3
Fecha Reing: 16/01/2016 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 716.63 S.B.C: 716.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROFM-840427-MNEDRR08

141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
Neto a pagar		**9,000.00**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	22,283.93	1,016 ISR Asimilados	2,817.26
Total Percepciones	22,283.93	Total Deducciones	2,817.26
Neto del departamento	19,466.67		
Total de empleados	4		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-01	**Mercado Sánchez Jesús Alexandro**					
	(Ninguno)		RFC: MESJ-810512-JI9	Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MESJ-810512-HJCRNS09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-02	**Robles Montes Adriana Isabel**					
	(Ninguno)		RFC: ROMA-960629-5N9	Afiliación IMSS: 03-16-96-7089-4		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 216.53	S.D.I: 226.32	S.B.C: 226.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROMA-960629-MJCBND01	
	141 Asimilados		2,944.81	1,016 ISR Asimilados		224.81
	Total Percepciones		2,944.81	Total Deducciones		224.81
	Neto a pagar		**2,720.00**			
A-05	**Covarrubias Velazco Vicente**					
	(Ninguno)		RFC: COVV-960928-PC8	Afiliación IMSS: 05-16-96-8989-9		
	Fecha Ingr: 02/02/2016	Sal. diario: 179.13	S.D.I: 187.23	S.B.C: 187.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: COVV-960928-HJCVLC01	
	141 Asimilados		2,686.91	1,016 ISR Asimilados		186.91
	Total Percepciones		2,686.91	Total Deducciones		186.91
	Neto a pagar		**2,500.00**			
A-09	**Gutiérrez Márquez Cinthia Yuliana**					
	(Ninguno)		RFC: GUMC-840909-4G8	Afiliación IMSS: 75-01-84-3463-1		
	Fecha Ingr: 16/02/2016	Sal. diario: 504.02	S.D.I: 526.80	S.B.C: 526.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GUMC-840909-MSRTRN01	
	141 Asimilados		6,854.69	1,016 ISR Asimilados		961.36
	Total Percepciones		6,854.69	Total Deducciones		961.36
	Neto a pagar		**5,893.33**			
A-12	**Guzmán García Luis Ignacio**					
	(Ninguno)		RFC: GUGL-800829-GG9	Afiliación IMSS: 04-97-80-3620-2		
	Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GUGL-800829-HJCZRS03	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-18	**Mendoza Contreras Roberto Joan**					
	(Ninguno)		RFC: MECR-951231-DV5	Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4		
	Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 326.61	S.D.I: 341.37	S.B.C: 341.37	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MECR-951231-HJCNNB09	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-S6	**Peña Dávila Everardo**					
	(Ninguno)		RFC: PEDE-960810-SY5	Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 216.53	S.D.I: 226.32	S.B.C: 226.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEDE-960810-HJCXVV09	
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

A-87 **Partida Monroy Helio**

(Ninguno) RFC: PAMH-841003-571 Afiliación IMSS: 75-01-84-2843-5
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 749.03 S.B.C: 749.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMH-841003-HJCRNL06

141 Asimilados	10,749.38	1,016 ISR Asimilados	1,749.38
Total Percepciones	10,749.38	Total Deducciones	1,749.38
Neto a pagar	**9,000.00**		

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	44,714.06	1,016 ISR Asimilados	5,600.73
Total Percepciones	44,714.06	Total Deducciones	5,600.73
Neto del departamento	39,113.33		
Total de empleados	8		

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/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-03	**De La Mora Diaz Maria Guadalupe**					
	(Ninguno)	RFC: MODG-831112-338		Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 274.22	S.D.I: 286.62	S.B.C: 286.62	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: MODG-831112-MJCRZD05
	141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.28
	Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
	Neto a pagar		**3,750.00**			
A-04	**Saucedo Urtiz Mario David**					
	(Ninguno)	RFC: SAUM-160128-879		Afiliación IMSS: 04-02-79-0484-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: SAUM-160128-HCMCRR07
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
A-14	**Hernández Martínez María Santos**					
	(Ninguno)	RFC: HEMS-660331-KM2		Afiliación IMSS: —		
	Fecha Ingr: 16/03/2016	Sal. diario: 266.67	S.D.I: 278.72	S.B.C: 278.72	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: HEMS-660331-MSPRRN09
	141 Asimilados		4,413.47	1,016 ISR Asimilados		413.47
	Total Percepciones		4,413.47	Total Deducciones		413.47
	Neto a pagar		**4,000.00**			
A-15	**Ramírez León Ricardo**					
	(Ninguno)	RFC: RALR-700907-RVA		Afiliación IMSS: 45-91-70-1119-4		
	Fecha Ingr: 04/04/2016	Sal. diario: 173.22	S.D.I: 181.05	S.B.C: 181.05	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: RALR-700907-HDFMNC05
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			
-16	**Robles Muro Félix Ixtlahuac**					
	(Ninguno)	RFC: ROMF-780607-643		Afiliación IMSS: 04-01-78-3787-5		
	Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: ROMF-780607-HJCBRL02
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			

Total Departamento DIRECCION A.

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	26,259.55	1,016 ISR Asimilados	3,009.55
Total Percepciones	26,259.55	Total Deducciones	3,009.55
Neto del departamento	23,250.00		
Total de empleados	5		

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/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-17 **Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth**
(Ninguno) RFC: SAHM-880530-J88 Afiliación IMSS: 04-10-88-2420-4
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHM-880530-MJCLDR03

141 Asimilados	4,553.85	1,016 ISR Asimilados		473.85
Total Percepciones	4,553.85	Total Deducciones		473.85
Neto a pagar	**4,080.00**			

A-19 **Segura Romero María Alejandra**
(Ninguno) RFC: SERA-670725-K47 Afiliación IMSS: 04-86-67-4657-3
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 301.49 S.D.I: 315.12 S.B.C: 315.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SERA-670725-MDFGML07

141 Asimilados	5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar	**5,000.00**			

A-S2 **González Hernández Joel**
(Ninguno) RFC: GOHJ-750809-DG1 Afiliación IMSS: 04-07-75-0658-4
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 504.02 S.D.I: 526.80 S.B.C: 526.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOHJ-750809-HJCNRL07

141 Asimilados	7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
Total Percepciones	7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
Neto a pagar	**6,500.00**			

A-S3 **Márquez Sánchez Jorge Armando**
(Ninguno) RFC: MASJ-690330-4B3 Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 749.03 S.B.C: 749.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04

141 Asimilados	7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
Total Percepciones	7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
Neto a pagar	**6,500.00**			

-S5 **González Pacheco Ana Dolores**
(Ninguno) RFC: GOPA-881228-KI1 Afiliación IMSS: —
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPA-881228-MJCNCN06

141 Asimilados	5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
Total Percepciones	5,022.63	Total Deducciones		522.63
Neto a pagar	**4,500.00**			

A-S8 **Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**
(Ninguno) RFC: MEPG-581117-JV1 Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones		924.52
Neto a pagar	**6,000.00**			

A-S9 **Pérez Pérez Yessica**
(Ninguno) RFC: PEPY-860812-TX4 Afiliación IMSS: —
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

141 Asimilados	5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar	**5,000.00**			

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**

(Ninguno) RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2136-0
Fecha Reing: 08/02/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	49,851.98	1,016 ISR Asimilados	6,271.98
Total Percepciones	49,851.98	Total Deducciones	6,271.98
Neto del departamento	43,580.00		
Total de empleados	8		

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/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141	Asimilados	148,762.42	1,016 ISR Asimilados	18,352.42
	Total Percepciones	148,762.42	Total Deducciones	18,352.42
	Neto general	130,410.00		
	Total de empleados general	26		

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 : 26

32200014

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00781 Del 28/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 03:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Maria Guadalupe De la Mora Diaz. GP Folio: 173

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ**

Folio / Cheque : 20514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,113.28		Pago de la segunda quincena de abril. Maria Guadalupe De la Mora Diaz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio: 173
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 173
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,750.00	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$363.28	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,226.56	8,226.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32200015

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

$ 3,750.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020514

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0049:5106607251:0018615165 9*00205 14

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
366 / 176 / 125	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20514 Maria Guadalupe de la Mora Diaz		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria G. 28-Abril-2016

32200016

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin... 8

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2016

NUMERO	NO. ...RE	REG. FED. CAUSANTES	...FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A03	De La Mora Diaz María Guadalupe	MODG-831112-338	5487-84-0203-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,113.28	1016	ISR Asimilados	$ 363.28
	SUMA:	$ 4,113.28		SUMA:	$ 363.28

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 3,750.00

32200017

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00782 Del 28/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2016 03:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 174

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

Folio / Cheque : 20515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Pago de la segunda quincena de abril. Marta Rodriguez Fernandez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 174
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 174
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

32200018

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

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

0020515

FEB16 279954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0057 510660725 00186151659 0020515

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
367 / 177 / 176	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20515		
	SUMAS		

29/4/2016
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodríguez Fernández

32200019

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 3

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodríguez Fernández Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 9,000.00

32200020

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00783 Del 28/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 08:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 175

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 20516**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Pago de la segunda quincena de abril. Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 175
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0004	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 175
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

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

32200021

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 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

0020516

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 510660725 00186151659 0020516

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
368 / 178 / 177	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20516		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mario David Saucedo Urtiz 28/abril/16

32200022

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qt 9	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Urtiz Mario David	SAUM-160128-879	0402-79-0484-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 6,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00784 Del 28/04/2016

32200023

Fecha y hora de impresión: 02/sep/2016 08:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Joel Gonzalez Hernandez. GP Folio: 176

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : 20517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Pago de la segunda quincena de abril. Joel Gonzalez Hernandez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 176
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 176
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTÁTAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

32200024

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ

$ 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.
0020517

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 0 5 0 6 6 0 7 2 5 0 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 2 0 5 1 7

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
369 / 179 / 178	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL.		
	29/Abril/16 CH-20517		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel González Hernández

32209025

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qi 30/Abr/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS2	González Hernández Joel	GOHJ-750809-DG1	0407-75-0658-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00785 Del 28/04/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 177

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA** **Folio / Cheque : 20518**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Pago de la segunda quincena de abril. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 177
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 177
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

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

32200027

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA

$ 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.
0020518

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00185106607250018615165900205 18

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
376 / 180 / 179	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20518		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela O Melendez C. 29-04-2016

32200028

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 1

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS8	Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	MEPG-581117-JV1	0487-58-1601-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00786 Del 28/04/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de abirl. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez. GP Folio: 178

Beneficiario: **CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ** **Folio / Cheque : 20519**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,854.69		Pago de la segunda quincena de abirl. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,854.69	GP Folio: 178
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,854.69		GP Folio: 178
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,893.33	CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$961.36	Ret ISR
		Sumas iguales =>	13,709.38	13,709.38	

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

32200030

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ

$ 5,893.33

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020519

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 26 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 20 5 19

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
321 / 181 / 160	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20519		
	SUMAS		

28-04-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO CINTHIA YULIANA GUTIERREZ M.

32200031

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui[illegible] 30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A09	Gutiérrez Márquez Cinthia Yuliana	GUMC-840809-4G8	7501-84-3463-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,854.69	1016	ISR Asimilados	$ 961.36
	SUMA:	$ 6,854.69		SUMA:	$ 961.36

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,893.33

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00787 Del 28/04/2016

32200032

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 08:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Everardo Peña Davila. GP Folio: 179

Beneficiario: **EVERARDO PEÑA DAVILA**

Folio / Cheque : 20520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,247.95		Pago de la segunda quincena de abril Everardo Peña Davila
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 179
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 179
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	EVERARDO PEÑA DAVILA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

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 32200033

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EVERARDO PEÑA DAVILA

$ 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.
0020520

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00341:5106607251:00186151659#00205 20

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
372 / 182 / 181	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20520		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León

32200034

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
3	30/Abr/2016

PEDRO MORENO # 1616

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS6	Peña Davila Everardo	PEDE-960810-SY5	0216-96-5671-3		15	

CED-930224-MP7

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

NETO A PAGAR $ 3,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00788 Del 28/04/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Helio Partida Monroy. GP Folio: 180

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY**

Folio / Cheque : 20521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Pago de la segunda quincena de abril. Helio Partida Monroy
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 180
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 180
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	HELIO PARTIDA MONROY
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32200036

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HELIO PARTIDA MONROY

$ 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.
0020521

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆004⑆510660725⑆00186151659⑈00205216

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
325 / 183 / 182	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20521		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Helio Partida Monroy 29/ABR/16

FEB16 27954

32200037

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qu 8	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Helio	PAMH-841003-571	7501-84-2843-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 9,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00789 Del 28/04/2016

32200038

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 08:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 181

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES**

Folio / Cheque : 20522

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,944.81		Pago de la segunda quincena de abril. Adriana Isabel Robles Montes.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,944.81	GP Folio: 181
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,944.81		GP Folio: 181
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,720.00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$224.81	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	5,889.62	5,889.62	

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 32200039

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES

$ 2,720.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020522

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059:5106607251:00186151659:0020522

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
324 / 104 / 103	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20522		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 29/abril/2016 Adriana Isabel Robles Montes

32200040

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Q8	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-960629-5N9	0316-96-7089-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,944.81	1016	ISR Asimilados	$ 224.81
	SUMA:	$ 2,944.81		SUMA:	$ 224.81

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 2,720.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00790 Del 28/04/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Jesús Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 182

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 20523**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Pago de la segunda quincena de abril. Jesús Alexandro Mercado Sanchez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 182
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 182
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

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 32200042

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020523

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006?:5106607 25:00186 5 16 59#00205 23

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
325 / 185 / 184	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20523		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sánchez 28/04/16

SUMAS

32200043

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1615

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qu.	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sánchez Jesús Alexandre	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00791 Del 28/04/2016

32200044

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 08:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Ana Dolores Gonzalez Pacheco. GP Folio: 183

Beneficiario: **ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO** **Folio / Cheque : 20524**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.63		Pago de la segunda quincena de abril. Ana Dolores Gonzalez Pacheco
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 183
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 183
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045.26	

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. 36691301
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32200045

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ÓRDEN DE: ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO

$ 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

0020524

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000315106607251:00186151659#00205241

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
376 / 186 / 185	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20524		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ana Dolores González Pacheco 29/Abril

SUMAS

32200046

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu... 9

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED: CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS5	González Pacheco Ana Dolores	GOPA-881228-KI1	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

32200047

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00792 Del 28/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 08:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 184

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ** **Folio / Cheque : 20525**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Pago de la segunda quincena de abril. Alfonso Mendoza Diaz
0002	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 184
0003	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 184
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ALFONSO MENDOZA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

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

32200048

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO MENDOZA DIAZ

$ 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

0020525

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 80 5 10 66 07 25 00 18 61 51 65 9# 00 20 52 5

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
377 / 187 / 186	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20525		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28-04-16. Alfonso Mendoza Diaz

32200049

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M52	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00793 Del 28/04/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Vicente Covarrubias Velasco. GP Folio: 185

Beneficiario: **VICENTE COVARRUBIAS VELASCO** **Folio / Cheque : 20526**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,686.91		Pago de la segunda quincena de abril. Vicente Covarrubias Velasco.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 185
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folió: 185
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	VICENTE COVARRUBIAS VELASCO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$186.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	5,373.82	5,373.82	

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 32200051

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICENTE COVARRUBIAS VELASCO

$ 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.
0020526

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 00 20 5 26

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
378 / 188 / 187	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20526		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Vicente Covarrubias V. 28-04-16 SUMAS

32200052

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 9

PERIODO	FECHA
9	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A05	Covarrubias Velazco Vicente	COVV-960928-PC8	0516-96-8989-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91

NETO A PAGAR $ 2,500.00

32200053

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00794 Del 28/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 08:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 186

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 20527**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Pago de la segunda quincena de abril. Francisco Javier Hernandez Figueroa.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 186
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 186
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32200054

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA

$ 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

0020527

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 510660725 00186151659 0020527

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
379 / 189 / 188	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20527		
	SUMAS		

16 de Mayo de 2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Francisco Javier Hernandez Figueroa

32200055

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui 9

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A06	Hernández Figueroa Francisco Javier	HEFF-670527-BU2	0499-67-1043-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00795 Del 28/04/2016

32200056

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 08:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 187

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** — **Folio / Cheque : 20528**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,686.91		Pago de la segunda quincena de abril. Daniela Nicole Montalto Covarrubias.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 187
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 187
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$186.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	5,373.82	5,373.82	

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

32200057

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS

$ 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.
0020528

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00441510660725100186151659200528

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
380 / 190 / 189	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20528 29/04/16 Daniela.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

32200058

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
8	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A11	Montalto Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970108-HB4	1916-97-7470-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 2,500.00

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00796 Del 28/04/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 188

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ** **Folio / Cheque : 20529**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Pago de la segunda quincena de abril. Jorge Armando Marquez Sanchez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 188
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 188
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

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

32200060

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ

$ 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.
0020529

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00521510660725100186151659100205 29

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
381 / 191 / 190	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. 28/04/16 Jorge Armando Marquez Sanchez CH-20529		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32200061

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 9

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS3	Márquez Sánchez Jorge Armando	MASJ-690330-4B3	0485-69-6222-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00797 Del 28/04/2016

32200062

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 09:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 189

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ** **Folio / Cheque : 20530**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,413.47		Pago de la segunda quincena de abril. Maria Santos Hernandez Martinez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 189
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 189
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$413.47	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,826.94	8,826.94	

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

32200063

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

$ 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

0020530

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069:510660?25:00186151659#00 20530

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
382 / 192 / 192	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20530		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Santos Hdez 29/04/16

3220064

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: | PERIODO: Qui 9 | FECHA: 30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernández Martínez María Santos	HEMS-660331-KM2	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	4,413.47	1016 ISR Asimilados	$	413.47
SUMA:	$	4,413.47	SUMA:	$	413.47

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00798 Del 28/04/2016

32200065

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 09:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 190

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO** — **Folio / Cheque : 20531**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Pago de la segunda quincena de abril. Felix Ixtlahuac Robles Muro
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 190
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 190
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

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

32200066

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO

$ 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.
0020531

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0188151659

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00651⑆066072⑆51⑆00188151659⑈0020531⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
303 / 193 / 193	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. Felix Ixtlahuac Robles Muro 28/04/16 CH-20531		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32200067

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Q	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A16	Robles Muro Félix Ixtlahuac	ROMF-780607-643	0401-78-3787-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 6,000.00

32200068

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00799 Del 28/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 09:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Luis Ignacio Guzman Garcia. GP Folio: 191

Beneficiario: **LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA** **Folio / Cheque : 20532**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Pago de la segunda quincena de abril. Luis Ignacio Guzman Garcia
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 191
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 191
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32200069

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA

$ 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

0020532

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00135106607250018615165900205322

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
384 / 194 / 194	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20532		

20 abril 16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Ignacio Guzmán García

SUMAS

32200070

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Q 1 30/Abr/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A12	Guzmán García Luis Ignacio	GUGL-800829-GG9	0497-80-3620-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90
				NETO A PAGAR	$ 5,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00800 Del 28/04/2016

32200071

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 09:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 192

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO**

Folio / Cheque : 20533

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,553.85		Pago de la segunda quincena de abril. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,553.85	GP Folio. 192
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,553.85		GP Folio: 192
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,080.00	MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$473.85	Ret ISR
		Sumas iguales =>	9,107.70	9,107.70	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32200072

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO

$ 4,080.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020533

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00211510660725100186151659200205333

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
385 / 125 / 195	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20533 Mariana E Salcedo 29-Abril-16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32200073

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qtr 9

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	SAHM-880530-J88	0410-88-2420-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,553.85	1016	ISR Asimilados	$ 473.85
	SUMA:	$ 4,553.85		SUMA:	$ 473.85

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 4,080.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00801 Del 28/04/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Roberto Joan Mendoza Conteras. GP Folio: 193

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** **Folio / Cheque : 20534**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Pago de la segunda quincena de abril. Roberto Joan Mendoza Conteras.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 193
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 193
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 32200075

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 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

0020534

FEB16 25934

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0038 5 10660 72 5 00186 15 16 59 0020534

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
386 / 196 / 196	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20534		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De Leon

32290076

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE

PERIODO	FECHA
Quinc 8	30/Abril/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DV TR
A18	Mendoza Contreras Roberto Joan	MECR-951231-DV5	8514-95-4993-4		15

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652
				NETO A PAGAR	$ 5,000

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00802 Del 28/04/2016

32200077

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 09:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 194

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON** **Folio / Cheque : 20535**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,247.95		Pago de la segunda quincena de abril. Ricardo Ramirez Leon.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 194
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 194
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. Isr
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

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

32200078

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 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.
0020535

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046:5106607 25:00186151659#0020535

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
387 / 197 / 197	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. 28/Abril/2016 CH-20535 Ricardo Ramirez León		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32200079

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 3

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramírez León Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00803 Del 28/04/2016

32200080

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 09:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 195

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** **Folio / Cheque : 20536**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Pago de la segunda quincena de abril. Maria Alejandra Segura Romero.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 195
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 195
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32200081

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020536

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00541510660725100186151659#00020536

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
308 / 148 / 148	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20536		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Alejandra Segura Romero
Guadalajara, Jal. 28/Abril-16.

32200082

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui[illegible] 9

PERÍODO	FECHA
	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A19	Segura Romero María Alejandra	SERA-670725-K47	0486-67-4657-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 5,000.00

32200083

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00804 Del 28/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 09:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Guadalupe Montserrat Ureña Gascon. GP Folio: 196

Beneficiario: **GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON** **Folio / Cheque : 20537**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,825.01		Pago de la segunda quincena de abril. Guadalupe Montserrat Ureña Gascon.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,825.01	GP Folio: 196
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,825.01		GP Folio: 196
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,466.67	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$358.34	Ret. Isr
		Sumas iguales =>	7,650.02	7,650.02	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE 32200084

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE MONTSERRAT URENA GISCON

$ 3,466.67

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020537

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 2:5 106607 25:00 186 15 16 59=00 20537

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
389 / 199 / 199	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20537		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Montserrat Urena 29/04/16

32200085

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qi 9	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A20	Ureña Gascon Guadalupe Montserrat	UEGG-160427-	- - -		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,825.01	1016	ISR Asimilados	$ 358.34
	SUMA:	$ 3,825.01		SUMA:	$ 358.34

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 3,466.67

32200086

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00805 Del 28/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 09:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de abril. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 197

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** **Folio / Cheque : 20538**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.63		Pago de la segunda quincena de abril. Gemma Veronica Rodriguez Lopez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 197
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio. 197
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045.26	

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

32200087

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020538

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000?1:510660?25:00186151659:00020538

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
340 / 200 / 200	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH ~~20512~~ 20538		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rodríguez López 28/04/16

SUMAS

32200088

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin - 8

PERIODO	FECHA
Quin - 8	30/Abr/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS4	Rodríguez López Gemma Verónica	ROLG-910822-531	0410-91-6710-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00806 Del 28/04/2016

32200089

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 09:15 a.m.
Página: 1

Concepto: 10 Botes ecologicos para depositar los envases de plástco. GP PLASTICOS RODOLFO MOJARRO SA DE CV, Folio Pago: 365

Beneficiario: **PLASTICOS RODOLFO MOJARRO SA DE CV** **Folio / Cheque : 20539**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$627.00		GP PLASTICOS RODOLFO MOJARRO SA DE CV, Folio10 Botes ecologicos para depositar los envases de plástco. Pago: 365
0002	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$627.00	GP PLASTICOS RODOLFO MOJARRO SA DE CV, Folio Pago: 365
0003	2112-1-000510	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO	$627.00		GP PLASTICOS RODOLFO MOJARRO SA DE CV, Folio Pago: 365
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$627.00	PLASTICOS RODOLFO MOJARRO SA DE CV
		Sumas iguales =>	1,254.00	1,254.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1516 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

CEDHJ

BANORTE

32200090

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V.

$ 627.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020539

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00151506607251:00186151659=00 20539

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
300 3441	* BOTE ECOLOGICO DE 50 LTS. PARA DEPOSITAR ENVASES DE PLASTICO. CH-20539		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32200091

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO SA DE CV				**2161**	**376**
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	PRIMERA VISITADURIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**17/12/2015**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
BOTE ECOLOGICO DE 50 LITROS NARANJA PARA DEPOSITAR ENVASES DE PLASTICO DENOMINADOS PET EN LOS BOTES ESPECIFICOS, PARA CONTRIBUIR A LAS CAMPAÑAS DE RECICLAJE Y A LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	10	PZAS	540.50	86.50	627.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**540.50**
I.V.A.	**86.50**
T O T A L	**627.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32200092

MEMORANDUM INTERNO

A todas las áreas que integran la CEDHJ

Por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de esta Comisión, con motivo del "**Día Mundial de la Tierra**" que celebramos el día de hoy y considerando que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, es una empresa socialmente responsable, se solicita depositar los envases de plástico denominados PET en botes específicos, no en la basura, para contribuir a las campañas de reciclaje y a la protección del medio ambiente.

Por lo anterior, se les invita a que difundan la presente entre el personal a su cargo y se establezca algún punto de recolección en sus áreas, para que de manera periódica, el producto sea recolectado y enviado a una recicladora.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco, 22 de abril de 2016

Maestro Javier Pérlasca Chávez
Primer Visitador General

RECIBIDO
22 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

JPC/nsmj/

OC - 376

32200093

PLASTICOS MOJARRO

BANCO DEL BAJIO

PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, SA DE CV

CUENTA: 31215890201

CUENTA CLABE: 030320312158902016

PLASTICOS RODOLFO MOJARRO S.A. DE C.V. ⇒

RFC: PRM 000117 8IA

CALZ. FEDERALISMO SUR #755

COL. MODERNA C.P.44190

GUADALAJARA, JALISCO

TEL. 01 (33) 39 42 54 54

FAVOR DE REALIZAR SUS TRANSACCIONES POR ESTA CUENTA

FAVOR DE ENVIAR AL CORREO DE

ventas.fed3@plasticosmojarro.com.mx CARMEN

ventas.fed2@plasticosmojarro.com.mx CINTHIA

PLASTICOS RODOLFO MOJARRO, S.A. DE C.V.

Calzada Del Federalismo Sur No. 755 ,Moderna
Guadalajara , Jalisco , Mexico , C.P. 44190
Tel. 3942-54-54
RFC. PRM0001178IA

www.plasticosmojarro.com.mx

3220094

Factura

UUID:	04A12874-F17D-498E-A662-D76E7ACAA71E
No. Certificado:	00001000000401741863
Fecha y Hora:	2016-04-29T12:21:43

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JAL.

Cliente: Comision Estatal De Derechos Humanos — CED9 CED930224MP7

Dirección: Pedro Moreno No. 1616 , Americana , C.P. 44160

Ciudad, Estado: Guadalajara , Jalisco

Observaciones:

Fecha: 2016-04-29T12:20:44 — Folio: A - 149306

Vencimiento: — No. de Orden de Compra:

Vendedor: Susana Valenzuela Lopez

Horario: L-V: 09:00-19:30 Sab: 09:00-14:00

Código	Cantidad	U.M.	Descripción	P. Unitario	%D	Importe
BOTECO50L	10.000	Pza	Bote ecologico (50 lts.) ARDILLA	$ 60.05	0	$ 600 50

Importe con letra

SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 92/100 M.N.

Subtotal	$ 600.50
Descuento Financiero	$ 60.05
IVA Trasladado 16 %	$ 86.47
TOTAL	$ 626.92

No. Certificado y Sello digital del emisor: 00001000000401741863

SOOhSsQUoasUGUY+0fXQYxwZiJmRE+4/oYkcp3G0CqXF/VfneZogn1lQbsClhMhndEeNbs+jg90cdfq0
lzK9xRPzAAZ6oJdoOrPwNzGRKHxeMZg3PRYJqvoJwkCV3bPExS/
ECIPk5PltyqZ5Y7LLsOrqwepC3MmbsLE7gW3VC7oZlZcgvT6nWMjzsvbDsSQ1VkREtltzaMToogceeWwKqlGCZD7B9oJ5mmoowH
sLE7gW3VC7oZlZcgvT6nWMjzsvbDsSQ1VkREtltzaMToogceeWwKqlGCZD7B9oJ5mmoowH52ufpdkJMT89Oc1JMKgf35BH/
t3dgSs0/dcSF5v7ZTdMNLTaX9iuYJ9PEISS8xTiRsfg0d5hbowt59fNfqGAw1ZxHvn9++afzNkPNdnG6ASg/1w==
T89Oc1JMKgf35BH/t3dgSs0/dcSF5v7ZTdMNLTaX9iuYJ9PEISS8xTiRsfg0d5hbowt59fNfqGAw1ZxHvn9+
+afzNkPNdnG6ASg/1w==

No. Certificado y Sello digital del SAT: 00001000000203352843

hFITqtig5zBWNM467yA0tLa9Cd8S+xbkufSD+R0CqAQltPGh48o8Ptt6Ov4oX15Yg4kEYlkoJStaHHH
oJ5FDvvGjyd1krQy1KT32pzSJsTTSiHr5y6mezSeOIZ8pfgqS2zZkq1z4iouDdAFKir56XNa/pB7MidoWSYDcJ5YB2Y=
wSYDcJ5YB2Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT::

||1.0|04A12874-F17D-498E-A662-D76E7ACAA71E|2016-04-29T12:21:43|SOOhSsQUoasUGUY+0
fXQYxwZiJmRE+4/oYkcp3G0CqXF/VfneZogn1lQbsClhMhndEeNbs+jg90cdfq0lzK9xRPzAAZ6oJdoO
rPwNzGRKHxeMZg3PRYJqvoJwkCV3bPExS/ECIPk5PltyqZ5Y7LLsOrqwepC3MmbsLE7gW3VC7oZlZcgv
T6nWMjzsvbDsSQ1VkREtltzaMToogceeWwKqlGCZD7B9oJ5mmoowH52ufpdkJMT89Oc1JMKgf35BH/
t3dgSs0/dcSF5v7ZTdMNLTaX9iuYJ9PEISS8xTiRsfg0d5hbowt59fNfqGAw1ZxHvn9++afzNkPNdnG6ASg/1w==|
00001000000203352843||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 29 ABR 2016 RECIBIDO

FAVOR DE REVISAR SU MERCANCIA AL MOMENTO DE LA ENTREGA NO HAY DEVOLUCIONES NI CAMBIOS UNA VEZ SALIDO

NO ACEPTAMOS CAMBIOS, DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE MERCANCIA ENTREGADA

PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago: CHEQUE / #1659
Expedido bajo el regimen de Regimen General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

GRACIAS POR SU COMPRA

Validado y timbrado por: FORMAS DIGITALES

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00807 Del 28/04/2016

32200095

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 09:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Switch de 8 puertos para multifuncional transparencia. GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 366

Beneficiario: **FUSION STORE SA DE CV** **Folio / Cheque : 20540**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de	$759.80		Switch de 8 puertos para multifuncional transparencia.
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de		$759.80	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 366
0003	2112-2-000055	FUSION STORE SA DE CV	$759.80		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 366
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$759.80	FUSION STORE SA DE CV
		Sumas iguales =>	1,519.60	1,519.60	

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

32200096

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V.

$ 759.80

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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

0020540

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186151659 00020540

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
301 / 342 / 1	* SWITCH DE 8 PUERTOS DE RED PARA MULTIFUNCIONAL AREA DE TRANSPARENCIA. CH-20540		
	29/04/2016	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

32200097

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
FUSION STORE SA DE CV				**5151**	**377**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			67/SE/2016	
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 :			26-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SWICH DE 8 PUERTOS DE RED PARA INSTALACION DE MULTIFUNCIONAL A INSTLALAR EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1	PZAS	655.00	104.80	759.80

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**655.00**
I.V.A.	**104.80**
T O T A L	**759.80**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 377

32200098

Guadalajara, Jalisco, 15 de abril del 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 67/SE/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que en el área de la Unidad de Transparencia se instaló un scaner; por lo cual solicito de su valioso apoyo en la compra del siguiente requerimiento: un switch de 8 puertos de red, una extensión eléctrica de 5 metros, así como de igual forma solicito un pizarrón de corcho.

Esto con motivo de hacer completa la instalación del scaner y puedan hacer uso del mismo para llevar a cabo las actividades con un adecuado desempeño para cumplir en tiempo y forma las contestaciones y peticiones de solicitud que se reciben constantemente en esta Unidad de Transparencia de la Institución.

Sin otro particular por el momento, esperando contar con lo solicitado a la mayor brevedad posible, le agradezco la atención que brinde al presente.

RECIBIDO
15 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Recibí 03/05/2016
9:00

Ccp. Servicios generales
Ccp. Informatica

Atención telefónica: (33) 3630 0660 Comparar 0 Visto recientemente 2 Carrito de compra 0 Log In
DIGITALIFE Busque productos, marcas, categorías, tiendas, etc. BUSCAR INICIAR SESIÓN
Computadoras Impresión Componentes Accesorios Almacenamiento Audio Video Redes Energía Oficina Hogar Software
> Redes > Switches > Switch no administrable

SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 TL-SG108

Número de parte: TL-SG108 **Marca:** TP-LINK



PRECIO CON IVA

$759.80

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

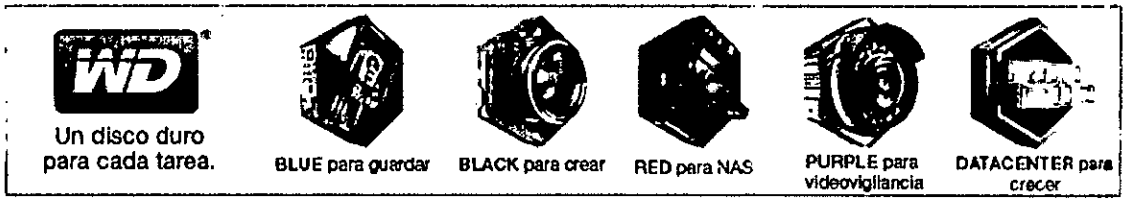
TOTAL 134 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HÁGANOSLO SABER. CLICK AQUÍ
COMPARAR



CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Ver este producto en la página del proveedor:



CARACTERÍSTICAS

SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 TL-SG108

Lo que hace este producto

El Switch de Escritorio de 8 10/100/1000Mbps de TP-LINK, el TL-SG108 le proporciona una forma fácil de hacer la transición a Ethernet gigabit. Aumenta la velocidad de su servidor de red y las conexiones de red troncal, o hacer gigabit a la computadora de escritorio una realidad. Además, el TL-SG108 adopta el diseño de consumo de poca energía. Con la innovadora tecnología de de eficiencia energética, el TL-SG108 puede ahorrar hasta el 72% del consumo de energía, haciéndolo una solución que no daña el medio ambiente para su red doméstica o de oficina .

Switch Gigabit

Cuenta con 8 puertos de 10/100/1000Mbps, el TL-SG108 expande en gran medida la capacidad de su red, permitiendo la transferencia instantánea de archivos grandes. De ese modo, los usuarios avanzados en la casa, oficina, grupo de trabajo, o entorno de producción creativo ahora pueden transferir más rápido archivos grandes de banda ancha intensa. Transferir gráficas, CGI, CAD, o archivos multimedia a través de la red instantáneamente .

Contribuya con la Ecología con Su Ethernet

¡Ahora puede tener la opción de contribuir con la ecología cuando actualiza una red gigabit! El TL-SG108 de la nueva generación cuenta con las tecnologías

32200100

DIGITALIFE
Te distingue

FUSION STORE SA DE CV
RFC: FST120201D12
GARIBALDI No. 2410
Col. LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, JALISCO CP: 44600

EXPEDIDO EN
Garibaldi No. 2410
Col.Ladrón de Guevara
C.P. 44600
Guadalajara,Jalisco
Tel. 01-(33) 3616-9511

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA C.P. 44160
Loc. .
GUADALAJARA, JAL
Tel. 36-69-11-01
RFC:CED930224MP7

FACTURA GAR52426
FECHA: 2016-04-29T11:51:51

Vendió: LUISV

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	845973021153	SWITCH 8PTOS TP-LINK 100_1000 TL-SG108	655.00	655.00
Unidad:Pieza				

IMPORTE CON LETRA
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**655.00**
IVA (16%):	**104.80**
TOTAL:	**759.80**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO
PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	CHEQUE NOMINATIVO	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: b42d440b-6a8a-4349-b372-f2a9e047bb47
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-04-29T11:53:33

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
Nh5pHF2T13fB9J6GBqc27EtkVXoWNlJrszC304CHJIS9/+iU033U8NuluEMos+S/+qYRFlu+pAyy/7y6aJXl0arRedPzrDNLFGGRpqydbntMPqs1RX8TQt3yjp/Z3rwuuh5
XVF5xQPv2/mQ47uZ2AXx167E1Xfk9+gXtQCAwC30=

Sello Digital SAT:
ubkyay39ZJef1ftLa0Eb4dXmxruj2lBWtiypOmNHAqCk3WOA1YUrJ56trmZpXtPRWhmqSntPL1fkkfVh6WdW7f23tle1RYzkDL+WEXbMCzwGgGikDGe8nfuZ2dn4iBqOn
jRQM3kB3A/zf00FnHVynW1xb6xWdD/rj8FS9fIBIAQ=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|b42d440b-6a8a-4349-b372-f2a9e047bb47|2016-04-29T11:53:33|Nh5pHF2T13fB9J6GBqc27EtkVXoWNlJrszC304CHJIS9/+iU033U8NuluEMos+S/+qYRFlu+pAyy/7y6aJXl0arRedPzrDNLFGGRpqy
dbntMPqs1RX8TQt3yjp/Z3rwuuh5XVF5xQPv2/mQ47uZ2AXx167E1Xfk9+gXtQCAwC30=|00001000000203430011||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2016
PAGADO

chq-20540

32200101

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00808 Del 28/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/sep/2016 08:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 367

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 20541**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$150.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$150.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 745, Factura: 58BE325
0006	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$150.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 746, Factura: 7178
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 745, Factura: 58BE325
0008	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$150.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 746, Factura: 7178
0009	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 745, Factura: 58BE325
0010	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$150.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 746, Factura: 7178
0011	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$522.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 745, Factura: 58BE325
0012	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$150.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 746, Factura: 7178
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0014	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$150.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0016	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$150.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		Alimentos 12-22 abril
0018	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$150.00		Taxi chofer presidencia
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 367
0020	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$150.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 367
0021	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$522.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 367
0022	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$150.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 367
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$672.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 367
		Sumas iguales =>	4,032.00	4,032.00	

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

32200102

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

$ 672.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020541

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 00205411

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
745 – 746	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR) CH-20541		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fco J Miramontes A. 28-ABRIL-16

32200103

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				~~3551~~, 2214, 3721	378
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 12, 14, 19, 20, 22 ABRIL 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	5	CONSUMOS	450.00	72.00	522.00
SERVICIO DE TAXI 25 ABRIL 2016 DE GOLFO DE CORTES Y AV. MEXICO A FRACC. VALLE REAL **AFECTANDO A CUENTA 3721**	1	SERVICIO	150.00	0.00	150.00

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	**600.00**
I.V.A.	**72.00**
T O T A L	**672.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200104

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA1EF6C-0FE1-4367-AA82-E246A58BE325
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-04-22T18:39:26Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, 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.	450.00	450.00

Subtotal: $ 450.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 72.00
IEPS $ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00
ISR $ 0.00

TOTAL $ 522.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2016
PAGADO

32200105

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal: AAA1EF6C-0FE1-4367-AA82-E246A58BE325
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-04-22T18:39:26Z

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación:

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Total con letra:
QUINIENTOS VEINTE Y DOS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
YmlQ/kYy9tWMSwRBXsRGBQSJD7igoDrjqlO5i/f6OAxb+8G2yTx4kkMlKeYts521iybyzdop0xA0S2HTFs4prliWgXYD9OkNLEdBeLihKOtbXvkdau5j67lBnfpGy+HfsCqV39TB5uzLK5VdnLPUyQ+0tfun7ZS2X7sDscvN1n0=

Sello del SAT:
AEIIH5u9oQf68r+Ma6qF/L6l4HPt+6Wr+56sorLc2cmQlapPKgYl6NQzqVbcehBi15X1/zdKODEAIPpSBdfVlqou7xgfMkN6m0SoczXvgZE8kj7sAKVXj6jN/qcGVE9ut0lbt8axQsq1zs+st35kayh1kqFyQiDzettffO68ww8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1EF6C-0FE1-4367-AA82-E246A58BE325|2016-04-22T18:39:27|YmlQ/kYy9tWMSwRBXsRGBQSJD7igoDrjqlO5i/f6OAxb+8G2yTx4kkMlKeYts521iybyzdop0xA0S2HTFs4prliWgXYD9OkNLEdBeLihKOtbXvkdau5j67lBnfpGy+HfsCqV39TB5uzLK5VdnLPUyQ+0tfun7ZS2X7sDscvN1n0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-22T18:39:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32200106

SERVICIO DE TAXI SITIO No. 31

JUAREZ Y OCHO DE JULIO GUADALAJARA, JAL.

TEL. 3613-9133

PARA TRASLADARSE CÓMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION • SERIEDAD • SEGURIDAD • RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

Nº 7178

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por $ 150.00

POR CONCEPTO DE: _____

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS

GUADALAJARA, JAL.

DIA	MES	AÑO
25	04	2016

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS ~~TAXIS~~ DEL SITIO ESTABLECIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
28 ABR. 2016
PAGADO

Razón social: Servicio de Taxi
No. Factura 7178
Cantidad $ 150.-
Concepto del gasto: Traslado de Crucero de Copes V. Av. Mexico # Andres Valle Real

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00809 Del 28/04/2016

Concepto: Pago total de auditoría externa a los estados financieros 2015. GP GOSSLER SC, Folio Pago: 368

Beneficiario: **GOSSLER SC** **Folio / Cheque : 20542**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$25,752.00		Pago total de auditoría externa a los estados financieros 2015
0002	8260-06-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$25,752.00	GP GOSSLER SC, Folio Pago: 368
0003	2112-1-000290	GOSSLER SC	$25,752.00		GP GOSSLER SC, Folio Pago: 368
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$25,752.00	GOSSLER SC
		Sumas iguales =>	51,504.00	51,504.00	

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-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

32200108

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GOSSLER S.C.

$ 25,752.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020542

FEB16 25954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0048 0510660725 00186151659 00020542

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
302 / 747	* AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2015 (PAGO 1/3). CH-20542		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gerardo Rodriguez Varela 28/04/2016

32200109

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GOSSLER S.C.				**3311**	**382**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	ADMINISTRACION			S/N	
***AL ENTREGAR* EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:**	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO **2015** (PAGO 1/3)	1	SERVICIO	22,200.00	3,552.00	25,752.00

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	**22,200.00**
I.V.A.	**3,552.00**
T O T A L	**25,752.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32200110
OC - 382

Guadalajara, Jalisco, 17 de Febrero 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry

Director Administrativo.

Con un cordial saludo, me dirijo a Usted con el fin de instruirle, realice las gestiones necesarias para la contratación de un despacho contable externo a efecto de realizar la auditoría interna y dictamen del ejercicio 2015 a esta Institución.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente

RECIBIDO
17 FEB. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

- c.c.p LCP Ana Bertha Robles Sánchez.- Contralora Interna

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	S/N

SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA A ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 31 DE DICIEMBRE 2015

Fecha	01/03/2016
Partida Presupuestal	**3311**

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	**MUSICH QUIÑONES SC**			**DESPACHO TORRES LIRA SC**			**GOSSLER S.C.**		
No.	**Descripción**	**Cantidad solicita**	**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	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA A ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 31 DE DICIEMBRE DE 2015	1	SERVICIO	83,000.00	83,000.00	PAGO : 3 PAGOS **1.- INICIO DE REVISION, 2.- DURANTE EL DESARROLLO DE LA REVISION 3.- A LA CONCLUSION Y ENTREGA**	87,000.00	87,000.00	PAGO : 2 PAGOS **1.- 50% INICIO DE REVISION, 2.- 50% A LA CONCLUSION Y ENTREGA**	74,000.000	74,000.00	PAGO : 3 PAGOS **1.- 30% INICIO DE REVISION, 2.- 30% DURANTE EL DESARROLLO DE LA REVISION 3.- 40% A LA CONCLUSION Y ENTREGA**
	Sub Total				83,000.00			87,000.00			74,000.00	
	I.V.A.				13,280.00			13,920.00			11,840.00	
	Total cotización				**96,280.00**			**100,920.00**			**85,840.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200111

32200112

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ)

PRESUPUESTO

AUD. AL 31 – XII – 2015.

32200113

MUSICH QUIÑONES, S.C.
AUDITORIA CONSULTORES IMPUESTOS FINANZAS

29 de Febrero de 2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ)
Pedro Moreno Nº 1616, Col. Americana
Guadalajara, Jal.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director

De acuerdo a nuestras pláticas anteriores y atendiendo a su invitación, a continuación precisamos a ustedes las bases sobre las que estamos en aptitud de proporcionarles nuestros servicios profesionales, para llevar a cabo los trabajos de auditoría de esa entidad por el ejercicio que terminado el 31 de diciembre de 2015.

1. El trabajo tendrá el objetivo de examinar el estado de origen y aplicación de fondos, así como la documentación y control de gestión, por el ejercicio que terminado el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) y, en su caso las normas para atestiguar. Por consiguiente, examinaremos sobre bases selectivas la documentación y registros que soportan los importes y revelaciones del estado financiero, evaluando los criterios y normatividad contable utilizadas y las estimaciones de importancia determinadas por la administración, así como la presentación general del estado de referencia.

2. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión profesional de conformidad con la NIA 700 formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) y preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable y la forma en que se exprese dependerá de los hechos y circunstancias prevaleciente a la fecha de los informes. Si nuestra opinión tuviera alguna limitación, las razones serían explicadas en nuestro dictamen y serían previa y ampliamente discutidos con ustedes.

3. En relación con nuestro examen, efectuaremos un estudio y evaluación de la estructura de control interno hasta el grado que sea necesario para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría que aplicaremos, este estudio y evaluación no implican un análisis detallado del control interno, que nos permita emitir una opinión por separado sobre la efectividad de la estructura del control interno contable.

4. El objetivo de nuestro examen es obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no incluyen errores o fraudes importantes. Aún cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad. Por esta razón, porque nuestro examen se basa en pruebas selectivas y en virtud de que los procedimientos de auditoría no están diseñados específicamente para descubrir errores e irregularidades, incluyendo actos ilegales, fraudes o desfalcos, no podemos garantizar que éstos, en caso de existir, sean descubiertos; sin embargo, en caso de ser detectados serán informados de inmediato a los integrantes apropiados de la administración. Adicionalmente, informaremos a ellos mismos sobre nuestras propuestas de ajustes al estado financiero, resultantes de la auditoría, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría. Nuestras comunicaciones, con respectos a estos asuntos, serán dirigidos a la Administración y/o a los funcionarios de la entidad que sean designados por ustedes para tal efecto, en función de la importancia de los asuntos a tratar, y conforme al acuerdo que tomemos sobre este particular.

5. Los papeles de trabajo preparados en relación con nuestro examen son propiedad de nuestra Firma, comprenden información confidencial y serán retenidos por nosotros de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos; asimismo, en el caso de que se nos requiera proporcionar copia de algunos papeles de trabajo, los mismos serán sellados con la leyenda "Para uso confidencial y restringido, proporcionado por la firma de auditores".

6. La administración de la entidad es responsable de lo siguiente:

   a) De la elaboración de los estados financieros sujetos a nuestro examen. A este respecto, la administración es responsable del registro correcto de las transacciones en la contabilidad, de la salvaguarda de los activos y de mantener una estructura de control interno que permita la preparación de estados financieros confiables. La administración también es responsable de identificar las leyes, reglamentos y otras disposiciones normativas aplicables a sus actividades y asegurar que la entidad cumpla con ellas.

   b) Del diseño y de la implementación de programas y controles para prevenir y detectar fraudes, así como de informarnos sobre todo fraude conocido, alegato o sospecha del mismo, relacionado con la entidad y que involucre a: (1) la administración; (2) empleados que tienen funciones importantes en la estructura de control interno y; (3) otros, en caso de que el fraude pudiera tener un efecto importante sobre los estados financieros. Esta responsabilidad incluye los casos que se haya hecho del conocimiento de la administración mediante comunicaciones de los empleados, ex empleados, analistas, autoridades reguladoras u otros.

c) De notificarnos de la existencia de comunicaciones o alegatos de informantes que involucren situaciones financieras impropias, y de proveernos, en forma oportuna, acceso completo a estas comunicaciones y a cualquier investigación interna sobre la misma. Los alegatos de situaciones financieras impropias incluyen: manipulación de resultados financieros, malversación de activos u omisión intencional de controles internos, ya sea por parte de la administración o de cualquier funcionario y empleado de la entidad; influencia impropia de partes relacionadas sobre transacciones con ellas; engaño intencional a los auditores, y otros alegatos de actos ilegales o fraude.

d) De registrar los ajustes a los estados financieros, que sean necesarios para corregir desviaciones importantes con respecto a las bases específicas distintas de las normas de información financiera, así como de confirmarnos, en la carta de declaraciones que se describe en el siguiente párrafo, que los efectos de cualquier ajuste propuesto en la auditoría, que no se hubiera registrado, no son importantes, tanto individualmente, como en forma acumulada, para los estados financieros tomados en su conjunto.

7. Como lo requieren las Normas Internacionales de Auditoría, solicitaremos la confirmación por escrito de la administración y otras personas externas acerca de las revelaciones que se manifiesten en los estados financieros y la efectividad de la estructura del control interno.

las Normas Internacionales de Auditoria requieren que se obtenga una carta de manifestaciones sobre los estados financieros por parte de ciertos miembros de la administración. Los resultados de nuestras pruebas de auditoría, las respuestas a nuestras solicitudes de información y las manifestaciones escritas constituyen la evidencia en la cual intentamos confirmar para formarnos una opinión sobre los estados financieros.

Debido a la importancia de las manifestaciones de la administración para una auditoría efectiva, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco está de acuerdo en deslindar la responsabilidad de la firma de auditores y su personal, de cualquier costo y exposición que pudiera derivarse de los servicios descritos en esta carta atribuible a cualquier manifestación errónea de la administración contenida en las cartas de manifestaciones antes mencionadas.

8. En el caso de tener que publicar o reproducir los estados financieros dictaminados y los demás informes que suscribamos, estos no deberán sufrir ninguna alteración y será bajo su responsabilidad.

Los términos de estos trabajos no contemplan un compromiso de dar: a) el consentimiento, por escrito o de cualquier otra forma, para la incorporación de nuestro dictamen sobre los estados financieros arriba mencionados en un registro ante cualquier

autoridad o agencia reguladora o el envío del mismo, o b) el consentimiento para que otros interesados hagan referencia a nuestro informe.

REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE

9. Como parte de nuestro examen del estado financiero en cuestión, revisaremos la situación fiscal y la siguiente normatividad aplicable:

a) Documentación relativa a su creación e integración.

b) Políticas de adquisición y enajenaciones.

c) Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Gobierno del Estado y su Reglamento, en su caso Ley de Contabilidad Gubernamental.

d) Evaluación Presupuestal y Conciliación entre lo presupuestado y lo ejercido, considerando en su caso, los recursos federales del Ramo XXXIII, los del Estado y los de sus ingresos propios.

e) Evaluación de la aplicación de los criterios de racionalidad y austeridad en el ejercicio de los recursos.

f) Informe del cumplimiento de objetivos, metas y proyectos.

CONDICIONES DE TRABAJO

10. Con el fin de desarrollar en forma eficiente nuestras labores, requeriremos lo siguiente:

a) Contar con una amplia colaboración del personal de la entidad en todos los niveles.

Previo al inicio de la auditoría, entregaremos a ustedes una solicitud con los requerimientos de información y documentación que juzguemos necesarios, que permitan agilizar nuestra revisión y optimizar el tiempo previsto para ello, considerando que la administración también es responsable de poner a nuestra disposición, con base en dicha solicitud, todos los registros contables originales de la entidad y su información correspondiente así como cédulas específicas que se hayan acordado elaborar, en las fechas que hayamos convenido.

b) Se nos facilite un lugar de trabajo adecuado y el mobiliario y equipo de oficina apropiados para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, y para poder cumplir adecuadamente con la fecha de la entrega del trabajo solicitado, estamos en disposición de iniciar nuestros trabajos dos semanas posteriores a la fecha de aprobación de nuestros servicios, siempre y cuando contemos con la documentación a que se refiere el punto a) anterior.

INFORMES A PRESENTAR

11. Como resultado de nuestro examen del estado financiero, prepararemos los siguientes informes al 31 de diciembre de 2013:

a) Dictamen sobre el estado de origen y aplicación de fondos.

b) Informe sobre la revisión documental de gestión.

c) Informe de control interno, el cual incluye das desviaciones detectadas derivadas de la revisión a la normatividad aplicable, según lo mencionado en el punto 9 de la presente carta convenio.

d) Estados financieros y notas a los estados financieros.

HONORARIOS

12. Los honorarios han sido determinados sobre la base del tiempo estimado a incurrir por personal, considerando que la administración de la entidad es responsable de poner a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la compañía y su información correspondiente, así como los papeles de trabajo específicos y otra información complementaria que se haya acordado, ascenderán a la cantidad de $ 83 000 (OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que nos será cubierta de la siguiente manera: $ 25 000 (30%) al inicio de nuestra revisión, $ 25 000 (30%) durante el desarrollo de nuestra revisión y $ 33 000, (40%), a la conclusión y entrega de nuestro trabajo. Ya con el correspondiente impuesto al valor agregado (IVA), el monto de los honorarios asciende a $ 96,280 (NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.).

OTROS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO

13. Enseguida presentamos otra información solicitada:

Distribución de horas del personal	Socio:	14
	Supervisor:	20
	Encargado:	166
	Total:	200
Número de auditores a participar:	Un encargado	
Otros participantes:	Un socio y un socio supervisor	
Nivel de experiencia:	El personal tiene el suficiente nivel de experiencia para desempeñar satisfactoriamente el trabajo solicitado, ya que han trabajado durante varios años en el área de auditoría de estados financieros, tanto en entidades de la iniciativa privada como del sector gobierno, de acuerdo con lo siguiente:	
	Socio:	20 años
	Gerente supervisor:	10 años
	Encargado:	5 años

Atentamente;

MUSICH QUIÑONES, S, C.

CPC Carlos Musich Quiñones
Socio

32200119

DESPACHO TORRES LIRA, S. C

CONTADORES PÚBLICOS

Zapopan, Jal., a 18 de diciembre de 2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ)
Pedro Moreno Nº 1616, Col. Americana
Guadalajara, Jal.

Atn. Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director

Estimados señores:

De acuerdo a nuestras pláticas anteriores y atendiendo a su amable invitación, a continuación precisamos a ustedes las bases sobre las que estamos en aptitud de proporcionarles nuestros servicios profesionales, para llevar a cabo los trabajos de auditoría de esa entidad por el ejercicio que terminado el **31 de diciembre de 2015.**

I. TRABAJOS A DESARROLLAR

1. Nuestro trabajo consistirá en examinar el estado de origen y aplicación de fondos, así como la documentación y control de gestión, por el ejercicio que terminado el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) y, en su caso las normas para atestiguar. Por consiguiente, examinaremos sobre bases selectivas la documentación y registros que soportan los importes y revelaciones del estado financiero, evaluando los criterios y normatividad contable utilizadas y las estimaciones de importancia determinadas por la administración, así como la presentación general del estado de referencia.

2. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión profesional de conformidad con la NIA 700 formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) y preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable y la forma en que se exprese dependerá de los hechos y circunstancias prevaleciente a la fecha de los informes. Si nuestra opinión tuviera alguna limitación, las razones serían explicadas en nuestro dictamen y serían previa y ampliamente discutidos con ustedes.

3. En relación con nuestro examen, efectuaremos un estudio y evaluación de la estructura de control interno hasta el grado que sea necesario para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de

auditoría que aplicaremos, este estudio y evaluación no implican un análisis detallado del control interno, que nos permita emitir una opinión por separado sobre la efectividad de la estructura del control interno contable.

b) Se nos facilite un lugar de trabajo adecuado y el mobiliario y equipo de oficina apropiados para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, y para poder cumplir adecuadamente con la fecha de la entrega del trabajo solicitado, estamos en disposición de iniciar nuestros trabajos dos semanas posteriores a la fecha de aprobación de nuestros servicios, siempre y cuando contemos con la documentación a que se refiere el punto a) anterior.

VI. INFORMES A PRESENTAR

13. Como resultado de nuestro examen del estado financiero, prepararemos los siguientes informes al 31 de diciembre de 2015:

a) Dictamen sobre el estado de origen y aplicación de fondos.

b) Informe sobre la revisión documental de gestión.

c) Informe de control interno, el cual incluye das desviaciones detectadas derivadas de la revisión a la normatividad aplicable, según lo mencionado en el punto 9 de la presente carta convenio.

d) Estados financieros y notas a los estados financieros.

VII. HONORARIOS

14. Nuestros honorarios por los trabajos antes señalados, han sido determinados sobre la base del tiempo estimado a incurrir por personal técnico y capacitado para realizarlo, considerando que la administración de la entidad es responsable de poner a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la compañía y su información correspondiente, así como los papeles de trabajo específicos y otra información complementaria que se haya acordado, ascenderán a la cantidad de **$ 87 000 (OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)**, cantidad que nos será cubierta mediante tres pagos iguales de **$ 29 000 cada uno el primero al inicio de nuestra revisión, el segundo durante el desarrollo de nuestra revisión y el tercero a la**

DESPACHO TORRES LIRA, S. C

CONTADORES PÚBLICOS

conclusión y entrega de nuestro trabajo. A las cantidades anteriores deberá de incrementarse el correspondiente impuesto al valor agregado (IVA), por lo que el monto de los honorarios con el IVA incluido asciende a $ 100 920 (CIEN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.).

Otros aspectos importantes

La administración conoce y acepta el riesgo implícito que existe en el uso de las comunicaciones por vía electrónica, incluyendo la falta de seguridad de la información y certeza de su acuerdo envío/recepción, así como la posible pérdida de confidencialidad. A menos de que la administración nos solicite, por escrito, que no utilicemos el correo electrónico como medio de transmitir información relativa a los servicios cubiertos por esta carta convenio, no asumimos responsabilidad alguna respecto a posibles pérdidas de información o de confidencialidad de la misma, relacionadas con el uso de dicho medio de comunicación.

Cualquier controversia que surja o se relacione con los servicios profesionales cubiertos en esta carta convenio, será sometida a mediación voluntaria de las partes, y si no tiene éxito, entonces podrá ser llevada ante un tribunal en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.

Si se llega a determinar, conjuntamente y por escrito, que una porción de esta carta convenio es nula, inválida o, en cualquier forma, inhabilitada, en parte o totalmente, las porciones restantes de la misma permanecerán vigentes.

Deseamos agradecer nuevamente la oportunidad de servir profesionalmente a las compañías y le aseguramos que este trabajo recibirá nuestra mejor atención. Favor de confirmar su aceptación de los términos de esta carta convenio, firmando copia de la misma y devolviéndola a uno de nuestros representantes.

Muy atentamente,

DESPACHO TORRES LIRA, S. C.

Luis Felipe Torres Lira
Contador Público Certificado

DESPACHO TORRES LIRA, S. C

CONTADORES PÚBLICOS

Acepto las condiciones de esta carta convenio como un acuerdo de voluntades entre las compañías que represento y la firma de auditores externos que practicará la auditoría antes citada. He leído y entiendo plenamente las condiciones y disposiciones contenidas. También confirmo que estoy facultado para suscribir este acuerdo de voluntades en nombre de las compañías.

CONFORME:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ)

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: GOSSLER S.C.

32200129 GOS830601GE2
E 8466

Crowe Horwath Gossler.

GOSSLER S.C.
GOS830601GE2

DOMICILIO FISCAL:
ALAMO PLATEADO 1 INT. PISO 12
COL. FRACC. LOS ALAMOS
NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
MEXICO, C.P. 53230

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY
MÉTODO DE PAGO:
NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL:
d4aeb296-8070-47e4-b594-6c4f520d2724
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-04-26T12:28:15
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2016-04-26T12:28:15
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000401422979

FACTURA
SERIE E FOLIO 8466
NÚMERO INTERNO: 028

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
SUCURSAL: OFICINA EN GUADALAJARA
IGNACIO HERRERA Y CAIRO 2835 INT. 4A
COL. TERRANOVA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, C.P. 44689
2016-04-26T12:28:15

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CED930224MP7

DOMICILIO FISCAL:
Pedro Moreno 1616
COL. Americana
Guadalajara, Jalisco
MEXICO, C.P. 44160

VENDEDOR:
NCG

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NA	1003	IGUALA 1 DE 3 POR HONORARIOS DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2015. -	22,200.00	22,200.00

Retenciones	Traslados
	IVA 16.00% 3,552.00

SUBTOTAL 22,200.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 3,552.00

TOTAL 25,752.00

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ninguno	ninguna	IVA 16.00% 3,552.00	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:
kj2eb4BY6L69WplMjPPn00E1C8gECIqvCXRrlmJQWH1EJ6cM0yvSHSXdCoHeDE7kCppc16/8B/3inTGB0tCyIW7NL1/vKc45Uh4O8a9nnZqqObuTYOaatjOPEBfDuy+Jt1Ib1y7
/xXmQnsi5VctV3R7AjcflEIehkVc3o9V4j2I=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
ReWgotaNmYvjHezqERQA7Hk67/0htyjKBxDyBZDXPftAmj/XhFSjbgmZuGUw7/jpIEWhqIdDMXxz281dvKn231veSfij85vI4H4aPv3NFtPgWL28p5L/QNugZmcM+JXGSP6KvSm
gBYnszL7cO57zrVxRQvbxeMnrvCkYrQjHA6TrDmtZricfiGLzITLXm8p9/DfmIqmozC0z0YQvrJ5K2B9G++5ujhiBOKQKVPfYrZEDfIH85zKct3oBENWQwHRi6WgJSVIgrugx0O
hfV9b7Jgxjq1PCVszhWAj01Mkjon/E83Mcs6x7U4SdxFez4CbH4QXNptCo5IXSTV1/hmIoOg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|d4aeb296-8070-47e4-b594-6c4f520d2724|2016-04-26T12:28:15|ReWgotaNmYvjHezqERQA7Hk67/[illegible]/XhFSjbgmZuGUw7/jpIEWhqIdD
MXxz281dvKn231veSfij85vI4H4aPv3NFtPgWL28p5L/QNugZmcM+JXGSP6KvSmgBYnszL7cO57zrVxRQvbxeMnrvCkYrQjHA6TrDmtZricfiGLzITLXm8p9/DfmIqmozC0z0YQ
vrJ5K2B9G++5ujhiBOKQKVPfYrZEDfIH85zKct3oBENWQwHRi6WgJSVIgrugx0OhfV9b7Jgxjq1PCVs[illegible]/0htyjKBxDyBZDXPftAmj/XhFSjbgmZuGUw7/jpIEWhqIdDM

859

32200123

Crowe Horwath Gossler

Gossler, S.C.
Member Crowe Horwath International

Oficina Guadalajara
Herrera y Cairo No. 2835,
Cuarto Piso
Fracc. Terranova,
44680, Guadalajara, Jal.
+52 (33) 3616 9503 / 3616 9504 Tel
+52 (33) 3630 1686 Fax
www.crowehorwath.com.mx

27 de noviembre de 2015
REF: GD-15/678

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ)
Pedro Moreno Nº 1616, Col. Americana
Guadalajara, Jal.

Atn. Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director

Estimados señores:

De acuerdo a nuestras pláticas anteriores y atendiendo a su amable invitación, a continuación precisamos a ustedes las bases sobre las que estamos en aptitud de proporcionarles nuestros servicios profesionales, para llevar a cabo los trabajos de auditoría de esa entidad por el ejercicio que terminado el **31 de diciembre de 2015.**

I. TRABAJOS A DESARROLLAR

1. Nuestro trabajo consistirá en examinar el estado de origen y aplicación de fondos, así como la documentación y control de gestión, por el ejercicio que terminado el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) y, en su caso las normas para atestiguar. Por consiguiente, examinaremos sobre bases selectivas la documentación y registros que soportan los importes y revelaciones del estado financiero, evaluando los criterios y normatividad contable utilizadas y las estimaciones de importancia determinadas por la administración, así como la presentación general del estado de referencia.

2. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión profesional de conformidad con la NIA 700 formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) y preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable y la forma en que se exprese dependerá de los hechos y circunstancias prevaleciente a la fecha de los informes. Si nuestra opinión tuviera alguna limitación, las razones serían explicadas en nuestro dictamen y serían previa y ampliamente discutidos con ustedes.

3. En relación con nuestro examen, efectuaremos un estudio y evaluación de la estructura de control interno hasta el grado que sea necesario para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría que aplicaremos, este estudio y evaluación no implican un análisis detallado del control interno, que nos permita emitir una opinión por separado sobre la efectividad de la estructura del control interno contable.

4. El objetivo de nuestro examen es obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no incluyen errores o fraudes importantes. Aún cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad. Por esta razón, porque nuestro examen se basa en pruebas selectivas y en virtud de que los procedimientos de auditoría no están diseñados específicamente para descubrir errores e irregularidades, incluyendo actos ilegales, fraudes o desfalcos, no podemos garantizar que éstos, en caso de existir, sean descubiertos; sin embargo, en caso de ser detectados serán informados de inmediato a los integrantes apropiados de la administración. Adicionalmente, informaremos a ellos mismos sobre nuestras propuestas de ajustes al estado financiero, resultantes de la auditoría, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría. Nuestras comunicaciones, con respectos a estos asuntos, serán dirigidos a la Administración y/o a los funcionarios de la entidad que sean designados por ustedes para tal efecto, en función de la importancia de los asuntos a tratar, y conforme al acuerdo que tomemos sobre este particular.

5. Los papeles de trabajo preparados en relación con nuestro examen son propiedad de nuestra Firma, comprenden información confidencial y serán retenidos por nosotros de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos; asimismo, en el caso de que se nos requiera proporcionar copia de algunos papeles de trabajo, los mismos serán sellados con la leyenda "Para uso confidencial y restringido, proporcionado por la firma de auditores".

II. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN

6. La administración de la entidad es responsable de lo siguiente:

   a) De la elaboración de los estados financieros sujetos a nuestro examen. A este respecto, la administración es responsable del registro correcto de las transacciones en la contabilidad, de la salvaguarda de los activos y de mantener una estructura de control interno que permita la preparación de estados financieros confiables. La administración también es responsable de identificar las leyes, reglamentos y otras disposiciones normativas aplicables a sus actividades y asegurar que la entidad cumpla con ellas.

   b) Del diseño y de la implementación de programas y controles para prevenir y detectar fraudes, así como de informarnos sobre todo fraude conocido, alegato o sospecha del mismo, relacionado con la entidad y que involucre a: (1) la administración; (2) empleados que tienen funciones importantes en la estructura de control interno y; (3) otros, en caso de que el fraude pudiera tener un efecto importante sobre los estados financieros. Esta responsabilidad incluye los casos que se haya hecho del conocimiento de la administración mediante comunicaciones de los empleados, ex empleados, analistas, autoridades reguladoras u otros.

c) De notificarnos de la existencia de comunicaciones o alegatos de informantes que involucren situaciones financieras impropias, y de proveernos, en forma oportuna, acceso completo a estas comunicaciones y a cualquier investigación interna sobre la misma. Los alegatos de situaciones financieras impropias incluyen: manipulación de resultados financieros, malversación de activos u omisión intencional de controles internos, ya sea por parte de la administración o de cualquier funcionario y empleado de la entidad; influencia impropia de partes relacionadas sobre transacciones con ellas; engaño intencional a los auditores, y otros alegatos de actos ilegales o fraude.

d) De registrar los ajustes a los estados financieros, que sean necesarios para corregir desviaciones importantes con respecto a las bases específicas distintas de las normas de información financiera, así como de confirmarnos, en la carta de declaraciones que se describe en el siguiente párrafo, que los efectos de cualquier ajuste propuesto en la auditoría, que no se hubiera registrado, no son importantes, tanto individualmente, como en forma acumulada, para los estados financieros tomados en su conjunto.

7. Como lo requieren las Normas Internacionales de Auditoría, solicitaremos la confirmación por escrito de la administración y otras personas externas acerca de las revelaciones que se manifiesten en los estados financieros y la efectividad de la estructura del control interno.

La NIA 580 Manifestaciones escritas de las Normas Internacionales de Auditoria. Requiere que se obtenga una carta de manifestaciones sobre los estados financieros por parte de ciertos miembros de la administración. Los resultados de nuestras pruebas de auditoría, las respuestas a nuestras solicitudes de información y las manifestaciones escritas constituyen la evidencia en la cual intentamos confirmar para formarnos una opinión sobre los estados financieros.

Debido a la importancia de las manifestaciones de la administración para una auditoría efectiva, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco está de acuerdo en deslindar la responsabilidad de la firma de auditores y su personal, de cualquier costo y exposición que pudiera derivarse de los servicios descritos en esta carta atribuible a cualquier manifestación errónea de la administración contenida en las cartas de manifestaciones antes mencionadas.

8. En el caso de tener que publicar o reproducir los estados financieros dictaminados y los demás informes que suscribamos, estos no deberán sufrir ninguna alteración y será bajo su responsabilidad.

Los términos de estos trabajos no contemplan un compromiso de dar: a) el consentimiento, por escrito o de cualquier otra forma, para la incorporación de nuestro dictamen sobre los estados financieros arriba mencionados en un registro ante cualquier autoridad o agencia reguladora o el envío del mismo, o b) el consentimiento para que otros interesados hagan referencia a nuestro informe.

III. REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE

9. Como parte de nuestro examen del estado financiero en cuestión, revisaremos la situación fiscal y la siguiente normatividad aplicable:

a) Documentación relativa a su creación e integración.

b) Políticas de adquisición y enajenaciones.

c) Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Gobierno del Estado y su Reglamento, en su caso Ley de Contabilidad Gubernamental.

d) Evaluación Presupuestal y Conciliación entre lo presupuestado y lo ejercido, considerando en su caso, los recursos federales del Ramo XXXIII, los del Estado y los de sus ingresos propios.

e) Evaluación de la aplicación de los criterios de racionalidad y austeridad en el ejercicio de los recursos.

f) Informe del cumplimiento de objetivos, metas y proyectos.

IV. OTROS SERVICIOS

10. Proporcionaremos información sobre disposiciones fiscales y contables que consideremos de interés para la entidad.

11. Cualquier otro servicio profesional que ustedes necesiten de nuestra Firma, estará sujeto a un acuerdo por separado.

V. CONDICIONES DE TRABAJO

12. Con el fin de desarrollar en forma eficiente nuestras labores, requeriremos lo siguiente:

a) Contar con una amplia colaboración del personal de la entidad en todos los niveles.

Previo al inicio de la auditoría, entregaremos a ustedes una solicitud con los requerimientos de información y documentación que juzguemos necesarios, que permitan agilizar nuestra revisión y optimizar el tiempo previsto para ello, considerando que la administración también es responsable de poner a nuestra disposición, con base en dicha solicitud, todos los registros contables originales de la entidad y su información correspondiente así como cédulas específicas que se hayan acordado elaborar, en las fechas que hayamos convenido.

b) Se nos facilite un lugar de trabajo adecuado y el mobiliario y equipo de oficina apropiados para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, y para poder cumplir adecuadamente con la fecha de la entrega del trabajo solicitado, estamos en disposición de iniciar nuestros trabajos dos semanas posteriores a la fecha de aprobación de nuestros servicios, siempre y cuando contemos con la documentación a que se refiere el punto a) anterior.

VI. INFORMES A PRESENTAR

13. Como resultado de nuestro examen del estado financiero, prepararemos los siguientes informes al 31 de diciembre de 2015:

a) Dictamen sobre el estado de origen y aplicación de fondos.

b) Informe sobre la revisión documental de gestión.

c) Informe de control interno, el cual incluye das desviaciones detectadas derivadas de la revisión a la normatividad aplicable, según lo mencionado en el punto 9 de la presente carta convenio.

d) Estados financieros y notas a los estados financieros.

VII. HONORARIOS

14. Nuestros honorarios por los trabajos antes señalados, han sido determinados sobre la base del tiempo estimado a incurrir por personal técnico y capacitado para realizarlo, considerando que la administración de la entidad es responsable de poner a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la compañía y su información correspondiente, así como los papeles de trabajo específicos y otra información complementaria que se haya acordado, ascenderán a la cantidad de **$ 74 000 (SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)**, cantidad que nos será cubierta de la siguiente manera: **$ 22 200 (30%) al inicio de nuestra revisión, $ 22 200 (30%) durante el desarrollo de nuestra revisión y $ 29 600, (40%), a la conclusión y entrega de nuestro trabajo**. **A las cantidades anteriores deberá de incrementarse el correspondiente impuesto al valor agregado (IVA), por lo que el monto de los honorarios con el IVA incluido asciende a $ 85 840 (OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)**.

Crowe Horwath™

32200128.

VIII. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRESENTE CONTRATO

15. Enseguida presentamos un resumen de las características del presente contrato:

Distribución de horas del personal	Socio:	12
	Supervisor:	16
	Encargado:	142
	Total:	170
Número de auditores a participar:	Un encargado	
Otros participantes:	Un socio y un socio supervisor	
Nivel de experiencia:	Todos los contadores públicos que participan ésta propuesta, tienen el suficiente nivel de experiencia para desempeñar satisfactoriamente el trabajo solicitado, ya que han trabajado durante varios años en el área de auditoría de estados financieros, tanto en entidades de la iniciativa privada como del sector gobierno, de acuerdo con lo siguiente:	
	Socio:	30 años
	Gerente supervisor:	15 años
	Encargado:	10 años

16. Los gastos que es su caso sean necesarios erogar para la realización de nuestro trabajo, tales como gastos de viaje y viáticos, serán por cuenta de esa entidad y nos serán cubiertos contra la entrega de los comprobantes correspondientes.

Atentamente;

GOSSLER S, C.

Noé Coronado González
Contador Público Certificado

CONFORMIDAD:

Acepto las condiciones de esta carta como un acuerdo de voluntades entre la entidad que represento (**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**) y **GOSSLER S, C.** que practicará la auditoría antes citada.

Aceptado por: DR. Felipe de Jesus Alvarez Cibrian Presidente

Fecha: _____

32200130

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00810 Del 28/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 10:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Finiquito Edgar Ramon Ramos Perez. GP Folio: 198

Beneficiario: **EDGAR RAMON RAMOS PEREZ** **Folio / Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$3,769.36		GP Folio: 198
0002	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$549.61		GP Folio: 198
0003	8270-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$674.84		GP Folio: 198
0004	8270-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$6,748.39		GP Folio: 198
0005	8270-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$98,020.35		GP Folio: 198
0006	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$3,769.36	GP Folio: 198
0007	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$549.61	GP Folio: 198
0008	8260-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$674.84	GP Folio: 198
0009	8260-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$6,748.39	GP Folio: 198
0010	8260-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$98,020.35	GP Folio: 198
		Sumas iguales =>	109,762.55	109,762.55	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32200131

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00811 Del 28/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 11:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Finiquito Edgar Ramon Ramos Perez. Cancelación GP Folio: 198

Beneficiario: **EDGAR RAMON RAMOS PEREZ**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-$3,769.36		Cancelación GP Folio: 198
0002	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	-$549.61		Cancelación GP Folio: 198
0003	8270-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$674.84		Cancelación GP Folio: 198
0004	8270-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-$6,748.39		Cancelación GP Folio: 198
0005	8270-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	-$98,020.35		Cancelación GP Folio: 198
0006	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-$3,769.36	Cancelación GP Folio: 198
0007	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		-$549.61	Cancelación GP Folio: 198
0008	8260-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$674.84	Cancelación GP Folio: 198
0009	8260-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-$6,748.39	Cancelación GP Folio: 198
0010	8260-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		-$98,020.35	Cancelación GP Folio: 198
		Sumas iguales =>	-109,762.55	-109,762.55	

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00812 Del 28/04/2016

Concepto: Finiquito Edgar Ramon Ramos Perez. GP Folio: 199

Beneficiario: **EDGAR RAMON RAMOS PEREZ** **Folio / Cheque : 20543**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$3,769.36		Finiquito Edgar Ramon Ramos Perez.
0002	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$549.61		Finiquito Edgar Ramon Ramos Perez.
0003	8270-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$674.84		Finiquito Edgar Ramon Ramos Perez.
0004	8270-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$6,748.39		Finiquito Edgar Ramon Ramos Perez.
0005	8270-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$98,020.35		Finiquito Edgar Ramon Ramos Perez.
0006	8270-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-$10,122.58		Finiquito Edgar Ramon Ramos Perez.
0007	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$3,769.36	GP Folio: 199
0008	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$549.61	GP Folio: 199
0009	8260-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$674.84	GP Folio: 199
0010	8260-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$6,748.39	GP Folio: 199
0011	8260-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$98,020.35	GP Folio: 199
0012	8260-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-$10,122.58	GP Folio: 199
0013	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,769.36		GP Folio: 199
0014	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$674.84		GP Folio: 199
0015	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	-$3,374.19		GP Folio: 199
0016	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$549.61		GP Folio: 199
0017	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y	$98,020.35		GP Folio: 199
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$91,325.03	EDGAR RAMON RAMOS PEREZ
0019	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$7,509.80	Ret. ISR
0020	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$805.14	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	199,279.94	199,279.94	

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

32200133

FECHA 28 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR RAMON RAMOS PEREZ

$ 91,325.03

MONEDA NACIONAL

(NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 03/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020543

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:510660725:00186151659#0020543

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO.		
	CH-20543		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 29/abr./16 Edgar Ramon Ramos P.

SUMAS

32200134

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

RAMOS PEREZ EDGAR RAMON

Fecha de ingreso **18-ene-10**
Fecha de Baja **30-abr-16**

PUESTO:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"

Sueldo base mensual	$	10,601.32
Vales de despensa	$	1,545.78
50 días de Aguinaldo anual	$	20,245.17
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	2,024.52
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**466.76**

	Años de servicio 6.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
s meses de sueldo		**$ 42,008.72**	
Veinte días por año de servicio		**$ 56,011.63**	
Total percepciones		**$ 98,020.35**	
Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	**$ 39,441.60**		
Base de impuesto		$ 58,578.75	
ISR a cargo			**$ 7,509.80**
		IMPORTE A FAVOR	**$ 90,510.55**

(NOVENTA MIL, QUINIENTOS DIEZ PESOS 55/100 M.N.)

RAMOS PEREZ EDGAR RAMON
30-abr-16

32200135

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 30 (TREINTA) DE ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE A:

RAMOS PEREZ EDGAR RAMON

				Años de servicio			
Fecha de ingreso	**18-ene-10**			**6**			
Fecha de Baja	**30-abr-16**						
		Días transcurridos del 2016		**Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA**		**Vacaciones pendientes de disfrutar otros años**	
PUESTO:		**120**		**4.67**		**6**	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"							
Sueldo base mensual	$ 10,601.32						
Vales de despensa	$ 1,545.78						
Sueldo y vales diario	**$ 404.90**						
Aguinaldo	$ 20,245.17						
Prima vacacional	$ 2,024.52						
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 466.76**						
				PERCEPCIÓN		**EXENTO**	
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:		**Días**					
Sueldo		**0**		$0.00			
Despensa		**0**		$0.00		$0.00	
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja							
VACACIONES:							
Sueldo por vacaciones		**10.67**	$	3,769.36			
Vales de despensa		**10.67**	$	549.61	$	549.61	
***Estímulo de Puntualidad**							
Premio a la puntualidad		**0.00**	$	-			
Prima Vacacional		**1.67**		674.84		674.84	
Aguinaldo proporcional		**16.67**		*6,748.39*		6,748.39	
TOTAL INGRESOS				$11,742.20		$7,972.84	
Salario Mínimo de la zona geográfica		**70.10**		$3,769.36	Importe Gravado		
				7,972.84	Importe Exento		
Cantidad exenta	**$ 7,972.84**			11,742.20			
Total ingresos gravados	3,769.36						
TOTAL DE INGRESOS	**$ 11,742.20**						
				INGRESOS			
Total de ingresos			**$**	**11,742.20**			
				RETENCIONES			
Aguinaldo anticipado					**$**	**10,122.58**	
Prima Vacacional Anticipada					**$**	**-**	
I.S.R. A CARGO					**$**	**805.14**	
				IMPORTE A FAVOR	**$**	**814.48**	

(OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 48/100 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.

RAMOS PEREZ EDGAR RAMON
30-abr-16

32200136

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA EL C. **EDGAR RAMÓN RAMOS PÉREZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **EL SERVIDOR PÚBLICO**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- Que para efectos de la mayor brevedad dentro del cuerpo del presente documento las partes acuerdan las siguientes abreviaturas:

CONVENIO.- Al presente documento mediante el cual las **PARTES** acuerdan dar por terminada la relación de trabajo de conformidad en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

LEY.- A la Ley Federal del Trabajo.

PARTES.- A la unión de las personas físicas y morales que realizan el presente CONVENIO.

II.- EL SERVIDOR PÚBLICO manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadano mexicano, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 2126 de la Calle José Santana, Colonia Aaron Joaquín, en Guadalajara, Jalisco

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 18 de enero de 2010, laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

3) El último puesto que ocupo fue de Auxiliar Administrativo "B", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 466.76 (cuatrocientos sesenta y seis pesos 76/100 M. N.)

Expediente 1297698
Documento 3302653-44337893
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Expediente: 18227/2016/
Folio: 00018227
29/04/2016 16:01

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 29 de abril de 2016.

De igual manera, las **PARTES** ratifican expresamente lo señalado en el capítulo de **DECLARACIONES,** del presente **CONVENIO**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA.- Manifiesta **EL SERVIDOR PÚBLICO** que al día 29 del mes de abril del año 2016; le han sido cubiertas la totalidad de sus prestaciones laborales a las cuales tuvo derecho durante la relación de trabajo; tanto prestaciones ordinarias como extraordinarias, de las cuales de forma enunciativa más no limitativa se señala que se encuentran debidamente cubiertas el pago de séptimos días, vacaciones, partes proporcionales de vacaciones así como sus respectivas primas, aguinaldos, comisiones, horas extras, vales, prima de antigüedad, declarando que durante la relación de trabajo no tuvo accidente de trabajo alguno y cualquier otra prestación derivada de la relación laboral que pudiese derivarse en beneficio de **EL SERVIDOR PÚBLICO** con excepción de la cantidad neta una vez deducidos los impuestos correspondientes de $91,325.03 *(noventa y un mil trescientos veinticinco pesos 03/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0020543 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- EL SERVIDOR PUBLICO, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la **CLÁUSULA SEGUNDA** y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación

32200138

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **03:53 HORAS** del día **28 DE ABRIL DEL 2016**, comparecen ante C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio del trabajador el **C. EDGAR RAMON RAMOS PEREZ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE FOLIO No. 0720066732174,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original y por la patronal, **O.P.D. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO,** la cual tiene como actividad la de **O.P.D.,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE CON FOLIO No. 3279070417599** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Apoderado Legal del **OPD** antes citado y lo acredita con copia Certificada del **Testimonio Publico de No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514, pasado ante la fe del Notario Publico No. 90 DE GUADALAJARA, JAL.,** de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega a la trabajadora la cantidad de **$ 91,325.03 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No.** 0020543**, DE LA CUENTA No. 00186151659, A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

Edgar Ramon Ramos Perez
29/abril/16

Se tiene por recibido el presente CONVENIO con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del CONVENIO que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene cláusula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del trabajador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba en su totalidad y se eleva a la CATEGORIA DE LAUDO ARBITRAL EJECUTORIADO, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; con lo anterior se dio por terminado la presente comparecencia, firmando las partes y los miembros que integran la **ONCEAVA** Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe. CONSTE. ----------

LIC. MARIA DE LOURDES ROMERO CAMACHO
Presidente Especial

LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
Representante Obrero

LIC. IRMA YOLANDA GOMEZ TOSTADO
Representante Patronal

LIC .LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON
Secretario General

OTRO SI.- QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE ASENTO LA FECHA 28 DE ABRIL DEL 2016, SIENDO LO **CORRECTO 29 DE ABRIL DEL 2016,** LO ANTERIOR PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES----------

----------C O N S T E ----------

Lic. Rubén Ramírez Padilla

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00813 Del 30/04/2016

32200139

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 01:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016 y retoractivo. GP Folio: 200

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$8,494.59		Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$42,472.94		Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,833.57		Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,630.92		Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$73,154.61		Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,800.10		Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$29,000.50		Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$47,891.55		Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$239,457.73		Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,992.40		Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$69,962.00		Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,140.85		Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$60,703.47		Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,996.70		Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016
[illegible]	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$14,983.48		Aportaciones a Pensiones 2a. quincena de Abril 2016
[illegible]	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$44.51		Retroactivo
0018	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$222.55		Retroactivo
0019	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8,494.59	GP Folio: 200
0020	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$42,472.94	GP Folio: 200
0021	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 200
0022	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,833.57	GP Folio: 200
0023	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,630.92	GP Folio: 200
0024	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$73,154.61	GP Folio: 200
0025	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,800.10	GP Folio: 200
0026	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$29,000.50	GP Folio: 200
0027	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$47,891.55	GP Folio: 200
0028	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$239,457.73	GP Folio: 200
0029	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,992.40	GP Folio: 200
0030	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$69,962.00	GP Folio: 200
0031	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,140.85	GP Folio: 200
0032	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$60,703.47	GP Folio: 200
0033	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,996.70	GP Folio: 200
0034	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$14,983.48	GP Folio: 200
0035	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$44.51	GP Folio: 200
0036	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$222.55	GP Folio: 200
0037	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$107,158.33		GP Folio: 200
0038	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$535,790.85		GP Folio: 200
0039	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,802,283.70	Pensiones del Estado
[illegible]	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,159,334.52		Pago de aportaciones y Pmos de afiliados
			2,445,232.88	2,445,232.88	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

32200140

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 135 / 2016

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

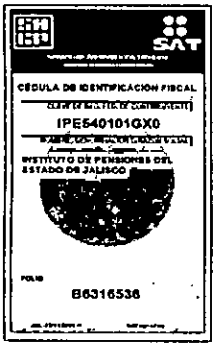
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **30/04/2016**

Aportacion Patronal:	$535,568.30	Préstamo a Corto Plazo:	$401,976.21
Aportación Vivienda:	$107,113.82	Préstamo a Mediano Plazo:	$47,254.64
Retroactivo Patronal:	$222.55	Préstamo Hipotecario:	$148,395.75
Retroactivo Vivienda:	$44.51	Fondo de Garantía PH:	$8,324.60
Aportación Afiliado:	$410,602.61	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$137,840.72
Retroactivo Afiliado:	$170.62	Fondo de Garantía PLMP:	$4,172.09
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,053,722.41**	**Total Retenciones:**	**$748,561.29**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,802,283.70**

Altas: 0
Registros: 296

Fecha de Pago: 29/04/2016



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

32200141

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		
Aportación a Fondo	296	$410,602.61
Abono a PCP	154	$401,976.21
Abono a PMP	19	$47,254.64
Abono a PLMP	45	$137,840.72
Fondo de Garantía PLMP	45	$4,172.09
Abono a PH	49	$148,395.75
Fondo de Garantía PH	49	$8,324.60
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$535,568.30
Aportación para Vivienda		$107,113.82
Total:		**$1,801,846.02**

Altas: 0 **Bajas:** 0 **Cambios:** 15 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,801,846.02**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 25/04/2016 12:59:48P.M. Quincena: 30/04/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32200142

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	992.61	4,963
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	11,154
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	716.44	3,582
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	159.02	795
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	4,704
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	1,805
7	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	4,704
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	4,704
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	247.26	1,236
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	172.38	862
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	1,805
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	431.78	2,159
	SUBTOTAL	**8494.59**	**42472.94**
SECRETARIA TÉCNICA			
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	871
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	4,963
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**5,833.57**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
15	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	155.21	776
16	AVALOS RAMOS TEREVEL	174.11	871
17	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	992.61	4,963
18	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	201.11	1,006
19	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	360.96	1,805
20	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	827
21	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	5,617
22	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	147.90	740
23	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	159.02	795
24	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
25	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,038
26	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	258.56	1,293
27	ESTRADA ZAVALA ALICIA	182.68	913

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,236
29	GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE	202.11	1,011
30	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	871
31	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	159.02	795
32	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	132.51	663
33	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,159
34	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	431.78	2,159
35	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,159
36	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,413
37	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	564.71	2,824
38	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,159
39	HINOJOSA CORREA JENIFER	155.21	776
40	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	229.33	1,147
41	MENESES PEREZ RAMON SAUL	716.44	3,582
42	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	871
43	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	407.63	2,038
44	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	130.58	653
45	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	155.21	776
46	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	871
47	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,281
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	2,925
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,159
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,281
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	174.11	871
52	SALAS BENITEZ IRMA	356.88	1,784
53	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	1,784
54	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,038
55	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,038
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	155.21	776
	SUBTOTAL	**14,630.92**	**73,154.61**

COMUNICACIÓN SOCIAL

57	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,061

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32200144

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	221.98	1,110
59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,038
60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,038
61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	653
62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	1,805
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,159
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	182.68	913
65	GARCIA BRISEÑO GERARDO	201.11	1,006
66	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,038
67	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,236
68	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	6,048
69	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,414
70	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,236
71	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,236
72	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,110
73	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	132.51	663
74	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,236
	SUBTOTAL	**5,800.10**	**29,000.50**

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

75	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,038
76	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,038
77	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,038
78	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	132.51	663
79	AVILA CARRILLO DANIEL	791.18	3,956
80	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	6,318
81	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,236
82	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	308.76	1,544
83	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	1,805
84	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,011
85	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	776
86	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	776
87	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32200145

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
88	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	3,582
89	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,011
90	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	776
91	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,414
92	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	407.63	2,038
93	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	776
94	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,011
95	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,038
96	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,414
97	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	174.11	871
98	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	282.89	1,414
99	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,011
100	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	1,805
101	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,038
102	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,414
103	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	653
104	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	2,824
105	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,038
106	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	2,824
107	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,038
108	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	564.71	2,824
109	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	871
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	653
111	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,414
112	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	159.02	795
113	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	653
114	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,038
115	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,038
116	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	2,824
117	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	155.21	776
118	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	2,925
119	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

32200146

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
120	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,038
121	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,011
122	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	2,824
123	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,236
124	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	2,925
125	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,038
126	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,414
127	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	202.11	1,011
128	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,414
129	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,038
130	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,414
131	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	159.02	795
132	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,011
133	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,236
134	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	182.68	913
135	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	6,318
136	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	564.71	2,824
137	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,038
138	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,011
139	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	159.02	795
140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	2,824
141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	564.71	2,824
142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	198.15	991
143	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,414
144	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	776
145	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	3,582
146	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	2,824
147	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	2,824
148	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,263.50	6,318
149	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	585.06	2,925
150	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,011
151	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	776

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
152	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,038
153	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,414
154	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	653
155	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	776
156	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	776
157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	2,824
158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,414
159	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,414
160	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	716.44	3,582
161	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,011
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	827
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	7,098
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,147
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	2,925
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,544
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	155.21	776
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,011
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	871
170	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,058
171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,038
172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	159.02	795
173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	159.02	795
174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	7,098
175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	182.68	913
176	RAMIREZ SALERNO RAUL	174.11	871
177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	2,824
178	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	159.02	795
179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,544
180	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,011
181	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	2,824
182	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	2,824
183	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,038

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
184	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	132.51	663
185	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,011
186	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	174.11	871
187	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	871
188	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,236
189	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,414
190	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	2,925
191	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	159.02	795
192	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	776
193	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	776
194	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	776
195	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	155.21	776
196	SANTANA VILLA ANA LILIA	182.68	913
197	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	3,582
198	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	3,582
199	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	159.02	795
200	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,414
201	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,038
202	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,011
203	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	6,318
204	VILLA NAPOLES MARISOL	202.11	1,011
205	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	776
206	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,414
207	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	776
	SUBTOTAL	**47,891.55**	**239,457.73**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

208	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,236
209	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,236
210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,414
211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,011
212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	198.15	991
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	913

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	1,805
215	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,011
216	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	360.96	1,805
217	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,038
218	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	201.11	1,006
219	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	155.21	776
220	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,293
221	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	172.38	862
222	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	159.02	795
223	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,038
224	GONZALEZ RUIZ MARIO	159.02	795
225	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	776
226	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,038
227	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	2,824
228	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	5,617
229	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	2,925
230	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	2,824
231	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	165.38	827
232	MAGALLON ROBLES GEORGINA	174.11	871
233	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,147
234	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	2,824
235	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	740
236	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	862
237	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	159.02	795
238	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	1,923
239	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,058
240	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	155.21	776
241	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	2,925
242	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,038
243	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	871
244	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	282.89	1,414
245	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	1,923

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
246	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	2,824
247	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
248	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	4,704
	SUBTOTAL	**13,992.40**	**69,962.00**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

249	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	612
250	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	1,805
251	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	740
252	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	182.68	913
253	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	182.68	913
254	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	6,048
255	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	132.51	663
256	DE LEON RIOS GUILLERMO	258.79	1,294
257	GARCIA FLORES IVETTE	155.21	776
258	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	132.51	663
259	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,236
260	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	3,814
261	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	182.68	913
262	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	122.47	612
263	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,110
264	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	612
265	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	147.90	740
266	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	326.08	1,630
267	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	122.47	612
268	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	2,925
269	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	871
270	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	122.47	612
271	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	221.98	1,110
272	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	182.68	913
273	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
274	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	827
275	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	740

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	258.79	1,294
277	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	122.47	612
278	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	3,814
279	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,038
280	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
281	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,038
282	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,038
283	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,413
284	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	165.38	827
285	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,236
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,110
287	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,413
288	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	384.70	1,923
289	VERA LEPE ANA JULIETA	282.89	1,414
	SUBTOTAL	**12,140.68**	**60,703.40**
CONTRALORÍA INTERNA			
290	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	308.76	1,544
291	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	1,805
292	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,038
293	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,414
294	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	4,963
295	VELARDE GARCIA IVETTE YANINE	282.89	1,414
296	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**2,996.70**	**14,983.48**
	TOTAL	**107,113.82**	**535,568.30**

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

32200152

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Retroactivos de sueldo	1	$170.62
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$222.55
Aportación para Vivienda		$44.51
Total:	1	$437.68

BANSI **Total a Pagar: $437.68**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 25/04/2016 12:53:06P.M. Quincena: 30/04/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32200153

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		**RETROACTIVOS DE SUELDOS**	
1	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	44.51	222.55
	SUBTOTAL	**44.51**	**222.55**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00814 Del 29/04/2016

Concepto: Traspaso 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	$1,801,846.02		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,801,846.02	Traspaso a cta. de Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,801,846.02	1,801,846.02	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32200155

Reporte de Transferencias SPEI

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	$1,801,846.02
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/04/2016
Número de Referencia	1801
[redacted]epto de Pago	Aportaciones a Pensiones 2a abr 16
Clave de Rastreo	8846APAC201604290335397307
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	29/04/2016 07:48:15 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/04/2016 07:48:57 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

32200156

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00815 Del 29/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 01:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso 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	$437.68		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$437.68	Traspaso a cta. de Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	437.68	437.68	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32200157

Reporte de Transferencias SPEI

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	$437.68
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/04/2016
Número de Referencia	1801
[redacted]pto de Pago	Pago a Pensiones Retrosueldos30abril16
Clave de Rastreo	8846CAP420160429033539987O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	29/04/2016 07:52:09 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/04/2016 07:52:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00816 Del 29/04/2016

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc.Abril 2016

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : 700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$700.00		Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc.Abril 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	700.00	700.00	

Elaboró: supervisor

32200159

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

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	$700.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/05/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
[redacted]de Rastreo	3890168
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	29/04/2016 08:04:11 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/04/2016 08:04:37 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

[redacted]

32200160

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 30-abr-2016

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado	Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**	
9804002572	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	$ 100.00
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 100.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 50.00
	Total Aportación Voluntaria :	**$ 250.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 100.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 100.00
9403003388	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	$ 250.00
	Total Aportación Complementaria :	**$ 450.00**
	Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 700.00**

32200161

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos humanos.

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 y 6)

No. Cons	NOMBRE DEL EMPLEADO	APORTACIÓN VOLUNTARIA
1	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 200.00
2	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	$ 100.00
3	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	$ 250.00
4	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 150.00
	TOTAL	**$ 700.00**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00817 Del 29/04/2016

32200162

Fecha: 02/sep/2016
hora de Impresión: 01:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al SEDAR de la segunda quincena de abril.. GP Folio: 201

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

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	$4,371.54		Aportaciones al SEDAR de la segunda quincena de abril.
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$663.87		Aportaciones al SEDAR de la segunda quincena de abril.
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,438.92		Aportaciones al SEDAR de la segunda quincena de abril.
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,608.14		Aportaciones al SEDAR de la segunda quincena de abril.
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,952.40		Aportaciones al SEDAR de la segunda quincena de abril.
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,047.78		Aportaciones al SEDAR de la segunda quincena de abril.
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,834.93		Aportaciones al SEDAR de la segunda quincena de abril.
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,883.86		Aportaciones al SEDAR de la segunda quincena de abril.
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$4,371.54	GP Folio. 201
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$663.87	GP Folio. 201
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,438.92	GP Folio. 201
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,608.14	GP Folio. 201
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,952.40	GP Folio. 201
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,047.78	GP Folio. 201
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,834.93	GP Folio. 201
[redacted]	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,883.86	GP Folio. 201
[redacted]	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$66,801.44		GP Folio. 201
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$66,801.44	SEDAR
		Sumas iguales =>	133,602.88	133,602.88	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

32200163

Reporte de Transferencias TEF

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	$66,801.44
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/05/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Pago a SEDAR 2a abril16
[redacted] de Rastreo	3889776
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	29/04/2016 08:01:15 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/04/2016 08:01:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

[redacted]

32200164

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 30-abr-2016

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$66,801.44	$0.00

Total General $66,801.44

Número de Trabajadores: 296

Altas: 0

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

25/04/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32200165

Días pagados en la quincena: **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	547.80
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	5,301	353.38	0	106.01
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	15.00	14,393	959.50	0	287.85
	SUBTOTAL	**180.00**	**283152.92**	**18876.86**	**0.00**	**4,371.54**
SECRETARIA TÉCNICA						
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,890.46**	**2,592.70**	**0.00**	**663.87**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
15	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	5,174	344.91	0	103.47
16	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
17	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
18	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	15.00	6,704	446.92	0	134.08
19	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	12,032	802.14	0	240.64
20	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
21	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
22	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
23	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
24	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
25	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
26	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,619	574.59	0	172.38
27	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
28	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
29	GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
30	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
31	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
32	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,417	294.46	0	88.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32200166

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
33	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
34	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
35	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
36	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
37	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
38	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
39	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	5,174	344.91	0	103.47
40	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	15.00	7,644	509.62	0	152.88
41	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
42	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,804	386.91	0	116.07
43	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
44	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
45	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
46	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
47	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,804	386.91	0	116.07
52	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,896	793.07	0	237.92
53	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896	793.07	0	237.92
54	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
55	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**630.00**	**487,697.42**	**32,513.16**	**0.00**	**9,438.92**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
57	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,070	471.36	0	141.41
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,399	493.29	0	147.99
59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,588	905.84	0	271.75
60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,353	290.19	0	87.06
62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	6,089	405.96	0	121.79
65	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,704	446.92	0	134.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32200167

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
66	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
67	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
68	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
69	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
70	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,242	549.46	0	164.84
71	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
72	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
73	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,417	294.46	0	88.34
74	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**270.00**	**193,336.69**	**12,889.11**	**0.00**	**3,608.14**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
75	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
76	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
77	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
78	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,417	294.46	0	88.34
79	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	26,373	1,758.17	0	527.45
80	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
81	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
82	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
83	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
84	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
85	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
86	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
87	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
88	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
89	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
90	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
91	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
92	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
93	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
94	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
95	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
96	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
97	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
98	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	9,430	628.64	0	188.59
99	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,737	449.13	0	134.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32200168

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
100	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
101	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
102	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
103	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
104	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
105	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
106	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
107	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
108	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
109	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,353	290.19	0	87.06
111	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
112	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
113	FLORES ANAYA ANAHY	15.00	4,353	290.19	0	87.06
114	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
115	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,588	905.84	0	271.75
116	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
117	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
118	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
119	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
120	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
121	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
122	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
123	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
124	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
125	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
126	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
127	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
128	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
129	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,588	905.84	0	271.75
130	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
131	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
132	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
133	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
134	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	6,089	405.96	0	121.79

32200169

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
135	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
136	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
137	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CAR	15.00	13,588	905.84	0	271.75
138	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
139	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,605	440.34	0	132.10
143	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
144	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
145	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
146	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
147	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
148	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
149	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
150	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
151	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
152	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
153	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
154	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
155	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
156	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
159	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
160	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
161	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
170	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,301	353.38	0	106.01
173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
176	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
178	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	15.00	5,301	353.38	0	106.01
179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
180	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
181	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
182	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
183	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
184	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
185	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
186	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
187	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
188	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
189	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
190	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
191	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
192	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,174	344.91	0	103.47
193	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
194	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
195	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
196	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
197	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
198	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
199	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
200	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
201	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
202	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
203	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
204	VILLA NAPOLES MARISOL	15.00	6,737	449.13	0	134.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
205	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
206	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERN	15.00	9,430	628.64	0	188.59
207	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**1,995.00**	**1,596,384.85**	**106,425.66**	**0.00**	**29,952.40**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
208	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
209	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,605	440.34	0	132.10
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
215	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
216	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
217	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
218	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
219	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
220	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	15.00	5,174	344.91	0	103.47
221	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
222	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
223	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
224	GONZALEZ RUIZ MARIO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
225	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR/	15.00	5,174	344.91	0	103.47
226	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
227	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
228	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
229	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
230	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
231	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,513	367.51	0	110.25
232	MAGALLON ROBLES GEORGINA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
233	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
234	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
235	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
236	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
237	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,301	353.38	0	106.01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32200172

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
238	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47
239	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,722	914.80	0	274.44
240	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
241	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
242	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,588	905.84	0	271.75
243	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
244	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
245	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,823	854.89	0	256.47
246	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
247	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
248	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
	SUBTOTAL	**615.00**	**466,413.31**	**31,094.22**	**0.00**	**9,047.78**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

249	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJAND	15.00	4,082	272.15	0	81.64
250	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	12,032	802.14	0	240.64
251	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
252	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
253	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	6,089	405.96	0	121.79
254	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
255	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,417	294.46	0	88.34
256	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
257	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	5,174	344.91	0	103.47
258	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,417	294.46	0	88.34
259	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
260	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
261	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
262	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
263	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399	493.29	0	147.99
264	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
265	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,930	328.67	0	98.60
266	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,869	724.62	0	217.39
267	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,082	272.15	0	81.64
268	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
269	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,804	386.91	0	116.07
270	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	4,082	272.15	0	81.64

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32200173

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
271	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,399	493.29	0	147.99
272	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
273	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
274	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
275	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
276	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
277	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
278	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
279	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
280	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
281	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
282	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
283	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
284	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,513	367.51	0	110.25
285	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,242	549.46	0	164.84
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
287	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
288	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,823	854.89	0	256.47
289	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**615.00**	**404,689.34**	**26,979.29**	**0.00**	**7,835.19**
CONTRALORÍA INTERNA						
290	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	10,292	686.14	0	205.84
291	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
292	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
293	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
294	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
295	VELARDE GARCIA IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
296	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**105.00**	**99,889.89**	**6,659.33**	**-**	**1,883.86**
	TOTALES		**$ 238,030.32**			**$ 66,801.44**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00818 Del 29/04/2016

Concepto: Aportaciones por retroactivo Maria Evangelica Sánchez. GP Folio: 202

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29.67		GP Folio: 202
0002	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29.67	GP Folio: 202
0003	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$29.67		GP Folio: 202
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$29.67	GP Folio: 202
		Sumas iguales =>	59.34	59.34	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

32200175

Reporte de Transferencias TEF

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	$29.67
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/05/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Pago a Sedar retrosueldos 30abril16
[redacted]de Rastreo	3890449
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	29/04/2016 08:06:51 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/04/2016 08:07:20 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

[redacted]

32200176

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 30-abr-2016

Retroactivos de sueldo del SEDAR

Total Retroactivos : $29.67

Número de Retroactivos : 1

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

25/04/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32200177

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
1	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC/	15.00	1,484	98.91	0	29.67
	SUBTOTAL	**15.00**	**1,483.65**			**$ 29.67**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00819 Del 29/04/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 369

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO** **Folio / Cheque : 20544**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$100.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$100.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$100.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 749, Factura: Varios
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 748, Factura: S/N
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$100.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 749, Factura: Varios
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 748, Factura: S/N
0009	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 748, Factura: S/N
0010	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$100.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 749, Factura: Varios
0011	2112-1-000265	ARACELI RUIZ RUIZ		$200.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 748, Factura: S/N
0012	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$100.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 749, Factura: Varios
[illegible]	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$100.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$100.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$100.00		Garrafones de agua p/consumo del personal
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		Limpieza de ofna.abril (1)
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$100.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 369
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 369
0021	2112-1-000265	ARACELI RUIZ RUIZ	$200.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 369
0022	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$100.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 369
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$300.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 369
		Sumas iguales =>	1,800.00	1,800.00	

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

32200179

FECHA 29 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 300.00

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020544

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 510660725 00186151659 0020544

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
748 – 749	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. TEQUILA. CH-20544		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Recibido 29.04.2016

32200180

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 29-04-2016 / 13:11:11
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000530
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
CUENTA : 2013729680

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0020544	BANORTE	300.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			300.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	300.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	- 0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	300.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	300.00

>>YB>>76>>00>>MBX54X46X5 <<
>>0000000000050300<<
>>13XX11XX11XS<<

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

32200181

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				**3581, 2214**	**381**
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 :			26-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/04/2016	
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	300.00	0.00	300.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**300.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**300.00**

ELABORÓ
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL

OC- 381

TEQUILA, JALISCO, 22 DE A

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	
Primera quincena de abril 2016	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1	
S[redacted]A130490	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1	
SIUEA112980	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1	
SIUEA093340	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1	

21/04/16

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas

32200183

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
ARACELI
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL CENTRO 46400
TEQUILA, JAL.
FOLIO 0008114808104 AÑO DE REGISTRO 1992 CE
CLAVE DE ELECTOR RZRZAR79040714M7C0
CURP RURA790407MJCZZR00
EDAD 33
SEXO M
EMISIÓN 14 SECCIÓN 055
LOCALIDAD 0001 MUNICIPIO 2406
VIGENCIA 2013 VIGENCIA HASTA 2023



2406082823029

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

AL FIRMAR ESTA SOLICITUD AFIRMO EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTA DECLARA

COMITÉ ADMINISTRADOR
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Araceli Ruiz Ruiz

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Primera quincena Abril 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 15 04 16 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos

A través Oficina Región Valles CEDHJ

Por el concepto Pago de Limpieza

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio México 208, Tequila, Jal.

Firma

Araceli Ruiz Ruiz

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ABR. 2016
PAGADO

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

32200184

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400.

FOLIO INTERNO
SIUEA112980
FACTURA
FOLIO FISCAL: DAF42D85-8CF3-4C98-A86C-5CFE595A16C7
N. SERIE CERTIFICADO CSD: 00001000000201203565

FACTURAR A:

4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

4149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2016-04-14T23:51:11		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	1 CAJAS 1 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		25.0000	0.0000	25.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	25.00	0.00					
							SubTotal	25.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	25.00
							IVA	0.00

(VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$25.00**





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 14/04/2016 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y CINCO 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

UOB3xC9tGfjgtl4noz4i1PbMcwPIE7mmYQmd0EcWx8fV13k0QAeeDXE1Uo8WpPre1KyjbxPRWl9GXtpOhHPPD0PMg1trN1wggttG4aviQo6tySW3CYkOrmUb9osODB/Apw1nejrio1ue/YilqDDUNMG1ElRgiOzbbRL7CYxSl4o=

Sello digital del SAT

PK4DlxZysJuhiTgbAgGBYXQddyd+hBUdih712EyHCdlEl+l8KtUNL5ESZucBQFRGZliMQIhln4kF8ldneVGdH10EMT1xac7oQl1CG5kdFw9iMT/LLbGFelvCz0hVV5S65Y5Z5wOsxZhZFTsY4baASQtYLXp3OVNsERAd7OygSLA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DAF42D65-8CF3-4C98-A86C-5CFE595A16C7|2016-04-14T23:52:37|UOB3xC9tGfjgtl4noz4i1PbMcwPIE7mmYQmd0EcWx8fV13k0QAeeDXE1Uo8WpPre1KyjbxPRWl9GXtpOhHPPD0PMg1trN1wggttG4aviQo6tySW3CYkOrmUb9osODB/Apw1nejrio1ue/YilqDDUNMG1ElRgiOzbbRL7CYxSl4o=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SA5790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-04-14T23:52:37 v1 0.3.2.231215

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

32200185

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

FOLIO INTERNO
SIUEA130490
FACTURA
FOLIO FISCAL C2BE307C-B325-4949-8C48-4D210AE4C00E
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000201203565

FACTURAR A:

4149 T31
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

4149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2016-04-19T22:12:15		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	1 CAJAS 1 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		25.0000	0.0000	25.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	25.00	0.00					
							SubTotal	25.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	25.00
							IVA	0.00

(VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$25.00**





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 19/04/2016 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y CINCO 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

TcnG/KXSK3qtxbOPDUbmUlWLy+4RElDfckVN302WAFPnw3ls3LHkYo9QlwafhayGao3J3JXhP8ifEcq0+OQ+C1hy5Vlq6c9S2yK923TtXGsCTkilt/z7DzMD3fqXWXEmm64zbZF+kwhgrVUi1JOZ/mu1gmY13Q5gSAXP1IEy0yU=

Sello digital del SAT

A8WLI3QWV6Zn5wTvoO9QSL7JyXVy0/QnBTG5rJijCbRFsQSFevFwxTrBBMFF8Nr2eexh/MzAqAkGMXSk/GvpG6qGYBmGjF6joZPB8zFQlXbfcPwMtqO4+ACyZC+dusefacdEED7R7CMGG2G3W0FmHV0b9QlWHKJeEyROpl4fGUM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C2BE307C-B325-4949-8C48-4D210AE4C00E|2016-04-19T22:13:35|TcnG/KXSK3qtxbOPDUbmUlWLy+4RElDfckVN302WAFPnw3ls3LHkYo9QlwafhayGao3J3JXhP8ifEcq0+OQ+C1hy5Vlq6c9S2yK923TtXGsCTkilt/z7DzMD3fqXWXEmm64zbZF+kwhgrVUi1JOZ/mu1gmY13Q5gSAXP1IEy0yU=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016-04-19T22:13:35 v1.0.3.2.231215

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

32200186

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 54060

RFC ELE9012281G2

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

FOLIO INTERNO
SIUEA093340
FACTURA
FOLIO FISCAL: FDEE1349-0CF3-4625-8AB9-2136B2FCE937
N. SERIE CERTIFICADO CSD: 00001000000201203565

FACTURAR A:

4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISÇO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

4149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2016-04-09T23:44:43		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	2 CAJAS 2 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	2.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		25.0000	0.0000	50.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	50.00	0.00					
							SubTotal	50.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	50.00
							IVA	0.00

(CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$50.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 29 ABR. 2016 PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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 09/04/2016 LA CANTIDAD DE (CINCUENTA 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

gAQEklbnmjleEuVQwHOtt5GcjfwGVO2Iw68Prwnx8gYKbksMbgBxQi2xMdENrRt1Zj7fGaSvOE6/yFYaSL8JtjQYhfd0PE8EPTfrklrwV0FYMcU3JOi24c2SiRtFb5rU0uHoEYaLkMvVPLiZcVrhUlMhV1TOlscYB6ePJO22XdA=

Sello digital del SAT

kxtAqOyj4m8oJ1lBTqrlw1RnDrTH0Ui59cZQDkc182OVnJNcSwWPscmnClGayejyM08ESdx7xT5CLw39+kqnuiZ68qXIFMw8mnMd5ZLp/JPXCJx/tBwb/TcnCHjz9KEhqW74DdgRUtFqGTbimogadjofjjr9MgJFllKmYgCjhxE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FDEE1349-0CF3-4625-8AB9-2136B2FCE937|2016-04-09T23:44:51|gAQEklbnmjleEuVQwHOtt5GcjfwGVO2Iw68Prwnx8gYKbksMbgBxQi2xMdENrRt1Zj7fGaSvOE6/yFYaSL8JtjQYhfd0PE8EPTfrklrwV0FYMcU3JOi24c2SiRtFb5rU0uHoEYaLkMvVPLiZcVrhUlMhV1TOlscYB6ePJO22XdA=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SA5790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-04-09T23:44:51 v1.0.3.2.231215

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00820 Del 29/04/2016

Concepto: Botella de agua para eventos. GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 370

Beneficiario: **PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20545**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3,680.16		Botella de agua para eventos.
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3,680.16	GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 370
0003	2112-1-000095	PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL	$3,680.16		GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 370
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,680.16	GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 370
		Sumas iguales =>	7,360.32	7,360.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32200188

FECHA 29 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V. $ 3,680.16

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020545

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009105106607251:00186151659*0020545

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
303 / 350 / 1	* BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTOS VARIOS. CH-20545 JESÚS TORROCHOTEGUI 11/05/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32200189

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S de R.L. de C.V.				**2214**	**362**
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/135/16	
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-abr-16	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
TRANSFERENCIA	VIERNES 29 ABRIL 2016			22/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**IVA**	**TOTAL**
BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTOS DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CURSOS, DIPLOMADOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS	984	PZAS	3,680.16	0.00	3,680.16

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**3,680.16**
IVA	**0.00**
T O T A L	**3,680.16**

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200190

Guadalajara, Jalisco, 22 de Abril del 2016
Servicios Generales No. 135/16

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar su autorización, para realizar la compra de **984 botellas** de agua purificada de .350ml con etiqueta diseñada por ésta comisión estatal, de acuerdo al contrato del 08 Enero 2016 al 07 Enero 2017 (8,000.00 Botellas)

1er Pedido 984 Botellas

a favor de:

PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S de RL de CV..

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier indicación al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S. DE R.L. DE C.V"., A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "DONARI", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. HILDA ELIA VILLASEÑOR ANDRADE, Y POR LA OTRA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "COMPRADOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE DÓCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES.

DECLARACIONES:

1. Declara **"DONARI"** a través de su representante que:

1.1. Es una empresa constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en la escritura pública número 6,357 de fecha 14 de junio de 2011, otorgada ante la fe del Lic Jorge Gómez Carreón, Notario Público número 109 de la ciudad de Guadalajara, en el Estado de Jalisco, debidamente inscrita ante el Registro Público de Comercio de esta ciudad.

1.2. Su representante cuenta con las facultades suficientes y necesarias para obligarla en términos del presente Contrato, lo que acredita con copia certificada de la escritura pública descrita en la declaración anterior, facultades que no le han sido revocadas ni limitadas de forma alguna.

1.3. Dentro de su objeto social se encuentra el producir, elaborar, transformar, distribuir, representar, adquirir, enajenar, importar, exportar y comerciar con toda clase de artículos de lícito comercio, incluyendo bebidas, bebidas carbonatadas, isotónicas y energéticas y de toda clase de productos sustanciosos, líquidos, sólidos, nutritivos, vitaminados, reconstituidos y demás relacionados con la industria de los alimentos y bebidas.

1.4. Desea celebrar el presente Contrato con el "COMPRADOR" para suministrarle periódicamente los productos que se especifican en la cláusula primera del presente Contrato.

1.5. Que para todos los efectos legales a que hubiere lugar con motivo de la suscripción del presente contrato, se señala como domicilio convencional el ubicado en la Avenida Vallarta numero 6503 N1, Colonia Ciudad Granja, Código Postal 45010 Zapopan, Jalisco, México.

2. Declara el **"COMPRADOR"** a través de su representante que:

2.1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102°, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es un organismo defensor de los derechos humanos, que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio.

2.2. Que mediante decreto número 17,113 diecisiete mil ciento trece, dictado por el honorable Congreso del Estado de Jalisco, se expidió la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Jalisco, publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el 20 de enero de 1998.

2.3. Que es un organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido en los términos del decreto número 15,028 quince mil veintiocho, expedido por el Congreso del Estado el día 22 de enero de 1993, y publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 28 de enero de 1993.

2.4. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Jalisco, es un organismo público, dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter permanente, de participación ciudadana

Hilda Elia Villaseñor A.

y de servicio gratuito; y en consecuencia, se encuentra facultada para ejercer de manera libre el presupuesto que le asigne la ley.

2.5. Que en atención a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Jalisco, el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cabrían, en su calidad de Presidente, ejerce la representación legal y se encuentra facultado para celebrar el presente contrato.

2.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes es CED-930224-MP7

2.7. Que para todos los efectos legales a que hubiere lugar con motivo de la suscripción del presente contrato, se señala como domicilio convencional el ubicado en la calle Pedro Moreno número 1616, colonia Americana, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, código postal 44160.

2.8. Desea celebrar el presente Contrato con **"DONARI"** para que éste le suministre periódicamente los productos que se especifican en la cláusula primera del presente Contrato.

Una vez realizadas las anteriores declaraciones, las partes aceptan regir sus relaciones contractuales de conformidad con lo establecido en las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Las partes acuerdan que **"DONARI"** suministrará periódicamente al **"COMPRADOR"** agua purificada en presentación de 350 mililitros en botella de PET(en lo sucesivo el **"PRODUCTO"**). Cada botella de agua ostentará la marca "DONARI", de la cual **"DONARI"** es licenciataria, así como la denominación y logo institucional "COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS", de la cual el **"COMPRADOR"** es el titular y apoderado legal.

SEGUNDA.- El "COMPRADOR" pagará a **"DONARI"** por el suministro del **"PRODUCTO"** la cantidad de $3.74 pesos mexicanos por cada unidad terminada. Es decir, dicho precio es fijado por cada botella de PET en presentación de 350 mililitros con agua purificada, con la etiqueta que ostente la marca "DONARI" y la que indique el "**COMPRADOR**", en cajas separadas de 24 botellas según especificación de este Contrato.

TERCERA.- "DONARI" se encargará de la fabricación y envase del **"PRODUCTO"**, directa o indirectamente, en todo momento con la calidad de elaboración, fórmulas y procesos más avanzados del mercado y siempre de primera calidad, así como de acuerdo con la legislación aplicable, incluyendo Normas Oficiales Mexicanas.

Además, **"DONARI"** tendrá a su cargo la producción de las etiquetas que vayan a ser fijadas en el "**PRODUCTO**". El costo respectivo será parte del precio unitario del **"PRODUCTO"** pactado en este Contrato. Las partes acuerdan que la producción de tales etiquetas será de lotes de 8,000 (OCHO MIL) unidades. Por lo tanto, el **"COMPRADOR"** se compromete a realizar compras periódicas del **"PRODUCTO"** de tal manera que cada lote de las etiquetas en cuestión se agote en un plazo máximo de 12 meses contados a partir de la fecha de producción respectiva. En caso de que ello no se cumpla, el "COMPRADOR" deberá pagar, a "**DONARI**" al fenecer el plazo correspondiente y de manera inmediata sin necesidad de requerimiento alguno, la cantidad necesaria de acuerdo con el precio fijado en este Contrato para que le sea entregado al **"COMPRADOR"** el **"PRODUCTO"** correspondiente a fin de consumir el inventario existente de etiquetas, debidamente fijadas al **"PRODUCTO"** como totalmente terminado.

Hilda Ella Villaseñor M.

CUARTA.- "DONARI" entregará el "PRODUCTO" al "COMPRADOR" en el domicilio de este último, en la medida en que le sea solicitado.

Ambas partes están de acuerdo en que las facturas se emitirán y entregarán con cada pedido de **"PRODUCTO"** entregado. El "COMPRADOR" pagará a "DONARI" los importes que amparen dichas facturas a más tardar a la entrega del "PRODUCTO".

"DONARI" se reserva el derecho de suspender entregas del "PRODUCTO" en caso de que exista una o más facturas vencidas según aquí se estipula.

QUINTA.- La vigencia del presente contrato será por un año del 8 ocho de enero del 2016 al 7 de enero del 2017. Sin embargo, cualquiera de las partes podrá darlo por terminado anticipadamente previa notificación por escrito dada con 60 (sesenta) días calendario de anticipación a la fecha en que ha de surtir efectos la terminación anticipada, previa liquidación del pago total. Dicha liquidación incluye el pago del **"COMPRADOR"** a **"DONARI"**, por el monto correspondiente al precio de venta del **"PRODUCTO"** en unidades directamente proporcionales a las etiquetas existentes en inventario bajo la imagen compartida de las partes.

SEXTA.- Para todo lo relacionado con el presente contrato, las partes señalan como sus domicilios respectivos los señalados en las declaraciones del presente contrato, Las notificaciones que practiquen las partes deberán realizarse en los domicilios arriba citados, ya que las que se efectúen en lugares diversos, no surtirán efecto alguno.

Cualquier cambio de los domicilios arriba citados deberá notificarse a la contraparte por escrito, con 10 (diez) días calendario de anticipación. De lo contrario, las notificaciones que realicen en los domicilios antes mencionados se tendrán por válidos para todos los efectos legales.

SÉPTIMA.- Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato las partes aceptan la aplicación del Código de Comercio, y se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes en el Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Guadalajara, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Las partes enteradas del contenido del presente contrato, reconocen que en la celebración del mismo no existe dolo, error mala fe o ningún otro vicio del consentimiento, por lo que lo firman el día 8 de enero de 2016.

"DONARI"

Hilda Elia Villaseñor A.

C. Hilda Elia Villaseñor Andrade
Apoderada de "Productos con Causa Social, S. de R.L. C.V."

El "COMPRADOR"

Doctor Felipe de Jesús **Alvarez Cibrián**
Presidente de la Comisión **Estatal de** Derechos **Humanos**

3220012

PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S. DE R.L. DE C.V.

AV. VALLARTA 6503 L A1 INT 10
Col. CIUDAD GRANJA C.P. 45010
ZAPOPAN JALISCO, MEXICO
http://www.donari.org.mx
Tel. (33) 3110-1244

FACTURA
No. 6654

FECHA
25/4/2016 08:24:32

R.F.C.
PCS110622QH7

Datos del Cliente

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}

Cantidad	Unidad	Concepto	P.Unitario	Importe
984.00	BOTELLA	AGUA 350 ML	3.74	3,680.16

Importe con letra:
TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 M.N.

SUBTOTAL:	3,680.16
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	3,680.16

¡GRACIAS, CON TU COMPRA CONTRIBUYES EN BRINDAR APOYO EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES MEXICANOS!

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago Pago en una sola Exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201431248
Folio fiscal:	9CF32711-A06D-4DF6-99BA-FF3D17CA5103
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 25 2016 - 08:24:40
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Condiciones de Pago:	

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS FAVOR DE REALIZARLO A LA CUENTA:
BANORTE: 0686618858 CLABE INTERBANCARIA: 072320006866188580

Lugar Expedición: AV. VALLARTA 6503 LOCAL A1 INT. 10, CIUDAD GRANJA, 45010, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de Pago: NO IDENTIFICADO **No. de Cuenta de Pago:** NO IDENTIFICADO

Sello digital del CFDI

d0r9LvXQOFFetwdEZGNhaKygndBsRGyAaX2+OIF9Vm35D+jJyvUflpTXhPUDZWqqudO31rGeIbMyb6w+BZPIc/
FSJg9hB6uN7CL2XVWG690gg5zCRqS3uqEaKSf1/PbvkKYXw3t3DeM8OV8uiBCZsBHpPMNDPADgoDYv7rG2SVM=

Sello del SAT

ex94UZxdQsaeoEjbMTBJqIWuMfglbBJUPbAjQnZ14WWuh9VMVq0ggnapTIXj4vgPkIjYL0VDRQ5FAjeK
j6yiiWpE1UPrU0+x2ah1r2t1hE1UqrKOYkkWHNIhIIp/HC6XEF2EWnKnSPVGe1pC4ucB+Faw5hbqVyMS
GfxqS+Tk5xU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9CF32711-A06D-4DF6-99BA-FF3D17CA5103|2016-04-25T08:24:40|d0r9LvXQOFFetwdEZGNhaKygndBsRGyAaX2+O
IF9Vm35D+jJyvUflpTXhPUDZWqqudO31rGeIbMyb6w+BZPIc/FSJg9hB6uN7CL2XVWG690gg5zCRqS3uqEaKSf1/PbvkKYXw3t3D
eM8OV8uiBCZsBHpPMNDPADgoDYv7rG2SVM=|00001000000202864883||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
29 ABR. 2016
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00821 Del 29/04/2016

32200195

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 01:26 p.m.
Página: 1

Concepto: Botellas de agua para eventos. GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 371

Beneficiario: **PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 20546

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3,769.92		Botellas de agua para eventos.
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3,769.92	GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 371
0003	2112-1-000095	PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL	$3,769.92		GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 371
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,769.92	GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 371
		Sumas iguales =>	7,539.84	7,539.84	

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

32200196

FECHA 29 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S. DE R.L. DE C.V.

$ 3,769.92

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020546

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00170510660725100186151659*0020546

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
504 351	* BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTOS VARIOS. CH-20546		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesús Torrecharco 11/05/16

SUMAS

32200197

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S de R.L. de C.V.				**2214**	**335**
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/128/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15-abr-16	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
TRANSFERENCIA	VIERNES 29 ABRIL 2016			15/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**IVA**	**TOTAL**
BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTOS DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CURSOS, DIPLOMADOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS	1008	PZAS	3,769.92	0.00	3,769.92

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**3,769.92**
IVA	**0.00**
T O T A L	**3,769.92**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200198

Guadalajara, Jalisco, 15 de Abril del 2016
Servicios Generales No. 128/16

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar su autorización, para realizar la el pago cuyo concepto será la compra de botellas de agua purificada de .350ml con etiqueta diseñada por ésta comisión estatal, por tal motivo solicito de su autorización para poder realizar el pago que equivale a **$ 3,769.92** (Tres Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos 92/100 M.N) y así de manera conjunta apoyaremos a obras de beneficencia social a favor de:

PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S de RL de CV..

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier indicación al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32200199

PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S. DE R.L. DE C.V.

AV. VALLARTA 6503 L A1 INT 10
Col. CIUDAD GRANJA C.P. 45010
ZAPOPAN JALISCO, MEXICO
http://www.donari.org.mx
Tel. (33) 3110-1244

FACTURA
No. 6653

FECHA
25/4/2016 08:19:54

R.F.C.
PCS110622QH7

Datos del Cliente

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}

Cantidad	Unidad	Concepto	P.Unitario	Importe
1,008.00	BOTELLA	AGUA 350 ML	3.74	3,769.92

Importe con letra:
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.

SUBTOTAL:	3,769.92
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	3,769.92

¡GRACIAS, CON TU COMPRA CONTRIBUYES EN BRINDAR APOYO EN LA EDUCACION Y FORMACION DE NIÑOS Y JOVENES MEXICANOS!

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago - Pago en una sola Exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201431248
Folio fiscal:	77FE70FB-0B81-414D-AE15-5B5DEFE9AFAD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 25 2016 - 08:20:26
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Condiciones de Pago:	

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS FAVOR DE REALIZARLO A LA CUENTA:
BANORTE: 0686618858 CLABE INTERBANCARIA: 072320006866188580

Lugar Expedición: AV. VALLARTA 6503 LOCAL A1 INT. 10, CIUDAD GRANJA, 45010, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de Pago: NO IDENTIFICADO **No. de Cuenta de Pago:** NO IDENTIFICADO

Sello digital del CFDI

Jv4lGs99h9T0vYW1wX0cOci0NvFLt0zzIauRkbs0zTfFVQqxr6vC3NhIj2KxzIkXqduwQzy4KdWcR4tdek7QDS
L3HyQ4Jr58mg4aqk3E3mFgV6CD/QbMCkAfomtCjl5zYdkiyL/iVjukbswuaV5D0jSw5TH+q843O71X8S/R0Tg=

Sello del SAT

XrLyXXD9Lt3qo9uxHS6cFwZLk6msCTx8K88GSal4k2aPPDl8cqoJWJYSHadcQkdF38Uah25vRE87QjM7
Wmt+7jrod759Nqq9x/O4EkmdKsH2sXcOEIchX4jIELx/UM1fzR9Lik+8GtdcAbwBZEutjowZ3CBbZRse
RbB2rldKWPo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|77FE70FB-0B81-414D-AE15-5B5DEFE9AFAD|2016-04-25T08:20:26|Jv4lGs99h9T0vYW1wX0cOci0NvFLt0zzIauRk
bs0zTfFVQqxr6vC3NhIj2KxzIkXqduwQzy4KdWcR4tdek7QDSL3HyQ4Jr58mg4aqk3E3mFgV6CD/QbMCkAfomtCjl5zYdkiyL/iV
jukbswuaV5D0jSw5TH+q843O71X8S/R0Tg=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ABR. 2016
PAGADO

32200200

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 01:27 p.m.
Página: 1

Póliza: C00822 Del 29/04/2016

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal de ofna. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 372

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 20547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,672.00		Garrafones de agua para consumo del personal de ofna
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,672.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 372
0003	2112-1-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$1,672.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 372
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,672.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	3,344.00	3,344.00	

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

32200201

FECHA 29 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,672.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020547

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725000186151659000205 47

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
305 / 352 ✓	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 06 AL 13 DE ABRIL. CH-20547		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar Jose Torres 13-05-16

32200202

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**	**361**
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/134/2016	
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			22/04/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 29 ABRIL 2016			22/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **06 DE ABRIL AL 13 ABRIL 2016**	76	GARRAFONES	1,672.00	0.00	1,672.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI

SUB TOTAL	**1,672.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,672.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200203

Guadalajara Jalisco, 22 de Abril del 2016
Servicios Generales No. 134/2016

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 **72** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 06 de Abril AL 13 Abril del 2016, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,672.00** (Un Mil Seiscientos Setenta y Dos 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

32200204 OC-361

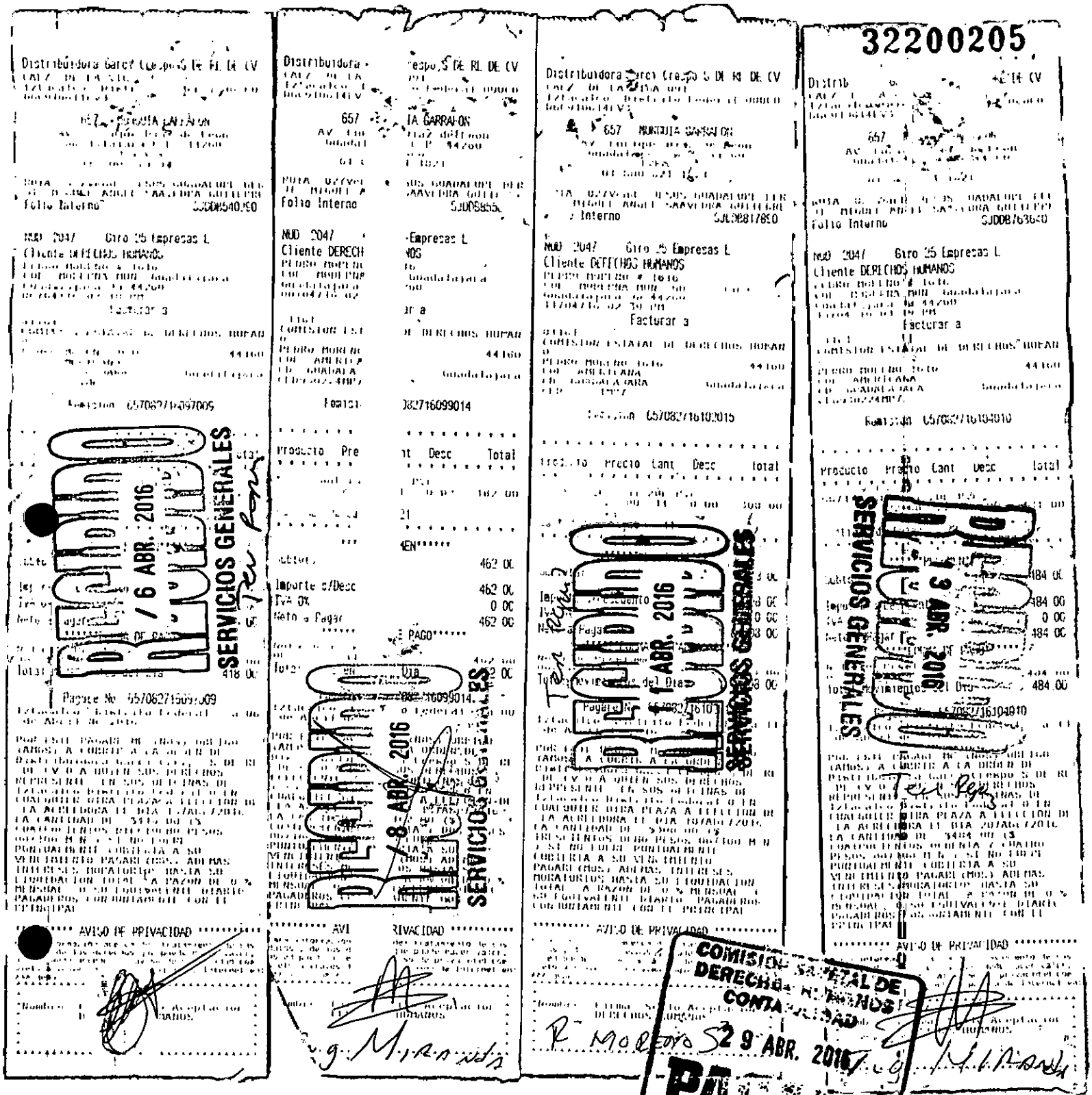
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			22/04/2016
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
SJDDB540290	06/04/2016	$ 418.00	
SJDDB855830	08/04/2016	$ 462.00	
SJDDB817890	11/04/2016	$ 308.00	
SJDDB763640	13/04/2016	$ 484.00	
TOTAL		**$ 1,672.00**	

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6600 Ext. 5131 adriana.mora@gepp.com

22-Abril-2016
9:14



Distribuidora Garcí Crespo S de RL de CV

657

Folio Interno SJD08540190

NUD 2047 Giro 25 Empresas L

Cliente DERECHOS HUMANOS

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN

Factura 0570827160970O5

Producto Precio Cant Desc Total

Importe c/Desc 418 00

IVA 0% 0 00

Neto a Pagar 418 00

Pagare No 0570827160970O9

SERVICIOS GENERALES

16 ABR. 2016

AVISO DE PRIVACIDAD

Distribuidora Garcí Crespo S de RL de CV

657

Folio Interno SJD08855

NUD 2047 Giro 25 Empresas L

Cliente DERECHOS HUMANOS

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN

Factura 0570827160990I4

Producto Precio Cant Desc Total

Importe c/Desc 462 00

IVA 0% 0 00

Neto a Pagar 462 00

SERVICIOS GENERALES

18 ABR. 2016

AVISO DE PRIVACIDAD

Distribuidora Garcí Crespo S de RL de CV

657

Folio Interno SJD08817850

NUD 2047 Giro 25 Empresas L

Cliente DERECHOS HUMANOS

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN

Factura 0570827161020I5

Producto Precio Cant Desc Total

SERVICIOS GENERALES

1 ABR. 2016

AVISO DE PRIVACIDAD

32200205

Distrib CV

657

Folio Interno SJD08763640

NUD 2047 Giro 25 Empresas L

Cliente DERECHOS HUMANOS

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN

Factura 0570827161040I0

Producto Precio Cant Desc Total

Importe c/Desc 484 00

IVA 0% 0 00

Neto a Pagar 484 00

SERVICIOS GENERALES

13 ABR. 2016

AVISO DE PRIVACIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CONTA

29 ABR. 2016

PA

32200206

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDB540290

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
D5DD6B32-5259-4B90-9C15-52534A6CEA90
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 338560DI
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	2016-04-07T17:18:41	SJDDB540290	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
SJDDB540290	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
CAJA	7501022019009 5874	19	SANTORINI 20L PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	418.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	418.00	0

SubTotal	418.00
Descuento	0.00

(CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **418.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 14 DE ABRIL DE 2016 LA CANTIDAD DE $418.00 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO 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

bYqAxUZ41o7qwSYq9B7RgmFw8eUHTcCiyUhjVBy242kC1c92oiEutIP0IHQ15QNCX5wvjrpWkH3wX4rAabQRqRAUkimbxbkxGS7rQTUj+n/tWb/vNVNrVY/wmhJZahNX9JIPJW
GqI/fp+bG+u0e6EtpkkgcXi0EjrVZaLGFOKI4=

Sello digital SAT

FSfHyAxY8RHDkRYBqTr5NghPgbT5ockZWGqQDCLy7rRV9M4UBIqIVnQHHfQR8do1V6aizeXiBlylNcSQKykovKT05Uafx62/sTOo59j2uerYn7JMG5zz00e+rcXt/iU+WBf4WG
HazPAqlKrLqQ/HZzGz+MMBDTNwZkMc+lSKAk4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D5DD6B32-5259-4B90-9C15-52534A6CEA90|2016-04-07T19:21:01|bYqAxUZ41o7qwSYq9B7RgmFw8eUHTcCiyUhjV
By242kC1c92oiEutIP0IHQ15QNCX5wvjrpWkH3wX4rAabQRqRAUkimbxbkxGS7rQTUj+n/tWb/vNVNrVY/wmhJZahNX9JIPJWGqI
/fp+bG+u0e6EtpkkgcXi0EjrVZaLGFOKI4=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-04-07T19:21:01

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ABR. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDB855830

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

32200207

FACTURA
FOLIO FISCAL
EE023DDB-3E53-47BE-B422-58E3264D31B8
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124035

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	2016-04-12T08:04:12	SJDDB855830	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
SJDDB855830	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	21						

U.D.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
CAJ	7501022019009 5874	21	SANTORINI 20L PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	462.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	462.00	0

SubTotal	462.00
Descuento	0.00

(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **462.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2016 LA CANTIDAD DE $462.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

dVg/I2QeTa5ILD3VUMtjIhNmf8nJ7XDx+p11ScP2RwiZt1PXre22QCx35acOJifOqMy+VPur4z+8T+RoN6xXgzg7EypNwkjRf3T7Jn2im57JffyTkEDZZsaMGaRG6rJpy1NSSq
UHSybVjjalnzxkmlEM3Lfp8aDwo/QJhsab/1M=

Sello digital SAT

5496ZYUp+IrLO3lXj2j+xSGuixf+2HJrZRyQviB6MS1EuGYXq3TDmiT9Kp6ecTHsJAF9ujyXnwiLEPxn4lSfx4xYonljPn3pOnW50vNLqfswkHfMxO/PpXOn4PX07aBEBHqkc9
u31rVjBt82aU/tzHViQItmZc6pZkiLcPZT5Ec=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EE023DDB-3E53-47BE-B422-58E3264D31B8|2016-04-12T11:28:58|dVg/I2QeTa5ILD3VUMtjIhNmf8nJ7XDx+p11S
cP2RwiZt1PXre22QCx35acOJifOqMy+VPur4z+8T+RoN6xXgzg7EypNwkjRf3T7Jn2im57JffyTkEDZZsaMGaRG6rJpy1NSSqUHS
ybVjjalnzxkmlEM3Lfp8aDwo/QJhsab/1M=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-04-12T11:28:58

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ABR. 2016
FISCAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDB817890

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

32200208

FACTURA

FOLIO FISCAL
7690D628-1CA6-4396-AF16-69EC760F0DC8
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-04-13T07:36:16	SJDDB817890	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
SJDDB817890	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	14						

[redacted]	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
CAJ	7501022019009 5874	14	SANTORINI 20L PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	308.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	308.00	0

SubTotal	308.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **308.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 20 DE ABRIL DE 2016 LA CANTIDAD DE $308.00 (TRESCIENTOS 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 emisor

Fkg5NR4i0wpSZ+rDWZIQbT8qbbAYzHRBX46Y198Jlc5wAAIfcLJpsboiVPOavCI8q+vMr6gAEuWkS7aUApjoobhTcTyhZkmLRNiAJ6H/uUW0vcFiDoXec1bP9x1jM44qWmel2T
9AxEcKSIe8J2yj+IFn1hap/gv7wErvilu7360=

Sello digital SAT

JqUYo9UIR5ufou/shTwube2Ae/rVXTVlwBFWQoO70peOteUIui7ChDlr0HjUGQ8MjcIX3mLBH0VGupGZ2AoabbxeDqORFqXwmppyHZs0knqdJesHSXvjpmRXUWgiD8v/IwdzSL
v0gBXyxilESmS4C+/+P4P40WxsRrIFvcjR6NY=

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7690D628-1CA6-4396-AF16-69EC760F0DC8|2016-04-13T12:44:09|Fkg5NR4i0wpSZ+rDWZIQbT8qbbAYzHRBX46Y1
98Jlc5wAAIfcLJpsboiVPOavCI8q+vMr6gAEuWkS7aUApjoobhTcTyhZkmLRNiAJ6H/uUW0vcFiDoXec1bP9x1jM44qWmel2T9Ax
EcKSIe8J2yj+IFn1hap/gv7wErvilu7360=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-04-13T12:44:09

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ABR. 2016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDB763640

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

32200209

FACTURA

FOLIO FISCAL
7FEF07F8-7889-4A98-A959-D6E0CEF35CA3
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	2016-04-16T08:08:03	SJDDB763640	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
SJDDB763640	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	22						

[redacted]D.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
CAJ[redacted]	7501022019009 5874	22	SANTORINI 20L PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	484.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	484.00	0

SubTotal	484.00
Descuento	0.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **484.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 23 DE ABRIL DE 2016 LA CANTIDAD DE $484.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA 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 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

QhdKVQhP260aHpvmgS9uWv/cEyjYjemlsS+gj1D+yc6DbopCrZc0nwVBhlbTDkN3FdKuNEXqf/gii1IvNqdePm3Xn2pAb2PL4bayzQKpiNpR9+uzfVwWPnlizQw6V2yxsyf+vr
Uer1tHXNyoBm+GMvhzN7O09dTVi5oPqKl/KUM=

Sello digital SAT

ANHLAiBkByjifASMeqOi4dL9YoFzbbXRUTonHo/dqu2XFxE+s7C+8ZOFWUA5LzUf8IXNFbxWjMDN8mmW3ls5OJf/BNoemh7VE/ZYZU23eiNyl62iigWMfhlG/TyfOSQIRE/uZE
PS6lKspVShIk6Qw3QvWTrmAtoKX6XNJClS6DY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7FEF07F8-7889-4A98-A959-D6E0CEF35CA3|2016-04-16T13:39:28|QhdKVQhP260aHpvmgS9uWv/cEyjYjemlsS+gj
1D+yc6DbopCrZc0nwVBhlbTDkN3FdKuNEXqf/gii1IvNqdePm3Xn2pAb2PL4bayzQKpiNpR9+uzfVwWPnlizQw6V2yxsyf+vrUer
1tHXNyoBm+GMvhzN7O09dTVi5oPqKl/KUM=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-04-16T13:39:28

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ABR. 2016
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

32200210

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00823 Del 29/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 02:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 20548

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,074.00		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,074.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,074.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,074.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,074.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,074.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$7,074.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$7,074.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,074.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,074.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,074.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$7,074.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	42,444.00	42,444.00	

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

32200211

FECHA 29 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALDEZ

$ 7,074.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020548

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00331510660725100186151659 0020548

FEEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20548		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO



PAMPAS GDL SA DE CV
PGD1011168G4
Domicilio Fiscal
Avenida Mariano Otero 1985
Col. Residencial Victoria Jalisco 45089
Zapopan Jalisco México
Tel. (33) 31216190

32200212

Factura No: 40409

FOLIO FISCAL (UUID):
F633DAFC-D026-4B79-A4FF-2FB16BF2827F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000301319691
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-04-28T23:53:58
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-04-28T23:48:58

IENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
C: CED930224MP7
RECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA Jalisco Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Zapopan, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Tarjeta de crédito
OBSERVACIONES: PROPINA $964.65
Fecha de Expedición: 28 abril 2016
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 1007

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted]	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 5,543.97	$ 5,543.

COMI[illegible]TATAL DE DERE[illegible]UMANOS
[illegible]D
29 ABR. 2016
P[illegible]

IMPORTE CON LETRA: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 01/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 5,543
IVA(IVA 16.00%):	$ 887
TOTAL:	$ 6,431

Servicio 643
$ 7,074

LLO DIGITAL DEL CFDI

xNCOn6zXK0e3hwqt6rP3ua9XO2J71JYNVYYdw0D3LMb9PAkebq++uicKkqNJzxq8WtaIxt0DzLsFCC1GauTTx1uzUU6dmKkdxPW0l4Etfy6Vu5ARSAURrzKWBhtaN7xzM9Z9FwFXz2tlNLB5vdRYL1EvAYP6A+SRH1Py8k=

LLO DIGITAL DEL SAT

B6PHJzYf0s06OmZPqC6TP2NE919ADjtuqZPzL4p8c2spNvAacJoJ4yeCf5fDnrE6Zm+ca8LZEHKq4QAHY8e16tHQXyPZOkfB0jHgRuc1UG3Sc+7JhHu356W8COcsKKaoX75YNr+eTphtLymG3mN6fyRowUDc8kLsP7vjtd0=

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||F633DAFC-D026-4B79-A4FF-2FB16BF2827F|2016-04-28T23:53:58|fK0xNCOn6zXK0e3hwqt6rP3ua9XO2J71JYNVYYdw0D3LMb9PAkebq++uicKkqNJzxq8WtaIxt0DzLsFCC1GauTTx1uzUU6dmKkdxPW0l4Etfy6Vu5ARSAURrzKWBhtaN7xzM9Z9FwFXz2tlNLB5vdRYL1EvAYP6A+SRH1Py8k=|00001000000203495475||

factura ya
Servidos de Facturación Electronica Certificada.
www.factureya.com
Proveedor Autorizado de Certificación

32200212A

Razón social: PAMPAS GDL SA DE CV
Concepto: Cena del Secretario Ejecutivo con líderes de Organismos de la Sociedad Civil para tratar asuntos de carácter Institucional.
Costo $.7,074.00
PERSONAS: 12 Persona.

32200213

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00824 Del 29/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 02:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 19 de abril. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20549**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$901.00		Morelos energia electrica al 19 de abril.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$901.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$901.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$901.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	1,802.00	1,802.00	

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

32200214

FECHA 29 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 901.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020549

FEB16 17954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046510660725100186151659=0020549

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
306/753	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE MORELOS DEL 18 DE MARZO AL 19 DE ABRIL. CH-20549		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Manuel Castellanos Magaña 02-05-16

32200215

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**	**388**
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/140/16	
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 :			29/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **18 DE MARZO DEL 2016 AL 19 DE ABRIL DEL 2016**	1	SERVICIO	776.73	124.27	901.00

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	**776.73**
I.V.A.	**124.27**
T O T A L	**901.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 388

32200216

Guadalajara, Jalisco a 29 de abril de 2016
Servicios Generales 140/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Morelos # 1774 con número de servicio **439100403023** el cual corresponde al consumo del 18 de marzo al 18 de abril por un importe neto de $ 901.00 (novecientos un pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Vence 02/mayo

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

AVISO RECIBO

3220021?

Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

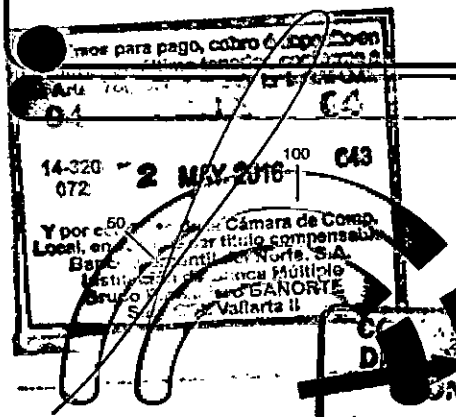
COMISION ESTATAL DE DER HUMANO
MORELOS 1774
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
AMERICANA (S HGO)
GUADALAJARA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
73DX14M010023160	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	17755	17482	1	273

Apoyo gubernamental



kWh

La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Total a pagar del periodo facturado

$901.00
(NOVECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

439 100 403 023

Fecha límite de pago

02 MAY 16

Información importante

Corte a partir de 03 MAY 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
18 MAR 16 AL 19 ABR 16	32	8.53	28.15

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.111	105.55
2do. Escalón	150	2.546	382.00
Excedente	73	2.807	205.61
Cargo fijo (1)		58.940	58.94
Suma	273		777.40

SUC 0643 CLAVE 12-07-01
HORA P960 LUZ
IMP. TOTAL DE TRANSACCION:
CONSIGNE:
CREDITE CARGO MAESTRO
CLAVE DE CONFIRMACION:

Importe de la facturación

Energía	777.40
IVA 16%	124.38
Facturación del Periodo	901.78
Adeudo Anterior	831.20
Su Pago	-831.00
Total	$901.98

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO

la página web

SUC 0643 CLAVE 12-07-01
HORA P960 LUZ

GERT 04 NO TRAN 0129
FECHA 2015-05-02
REF:

Fecha, hora y lugar de impresión: 20 ABR 16 08:16:24 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

32200218

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00825 Del 29/04/2016

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2016 02:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo energia electrica al 19 de abril. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** — **Folio / Cheque : 20550**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$135.00		Casa de archivo energia electrica al 19 de abril
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$135.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$135.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$135.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374
		Sumas iguales =>	270.00	270.00	

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. 36591101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3220021 9

FECHA 29 DE ABRIL DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 135.00

MONEDA NACIONAL

(CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020550

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00581510660725100186151659"0020550

FEB16 25954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
307 / 354	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CASSA HERRERA Y CAIRO DEL 17 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL. CH-20550		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Manuel Castellanos Magaña 02-05-16

32200220

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**	**387**
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/142/16	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE HERRERA Y CAIRO #1194 MEDIDOR 5834YN CON NUMERO DE SERVICIO 439130204645 CORRESPONDIENTE DEL **17 DE FEBRERO AL 19 ABRIL DEL 2016**	1	SERVICIO	116.38	18.62	135.00

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	**116.38**
I.V.A.	**18.62**
T O T A L	**135.00**

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

MTRO. MAURO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-387

32200221

Guadalajara, Jalisco a 29 de abril de 2016
Servicios Generales 142/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de la bodega de Herrera y Cairo # 1194 medidor **5834YN** número de servicio **439130204645** el cual corresponde al consumo de 17 de febrero al 19 de abril por un importe neto de $ 135.00 (ciento treinta y cinco pesos 00/100)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Vence el día 02/ mayo

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600
RFC: CFE370814-QI0

32200222

Nombre y Domicilio
COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
HERRERA Y CAIRO 1194
NICOLAS ROMERO Y GREGORIO DAVILA
VILLASENOR
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$135.00
(CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 130 204 645

Fecha límite de pago
02 MAY 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
26DX14M010011580	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 03 MAY 16.
Su medidor no registró consumo este bimestre.
Últimos para pago, de [illegible] a do su último tal[illegible]. Artículos 70, 39o y 28[illegible] de la L.G.T.O.C.

Medición de consumo

Núm. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
5B34YN	68752	68752	1	0

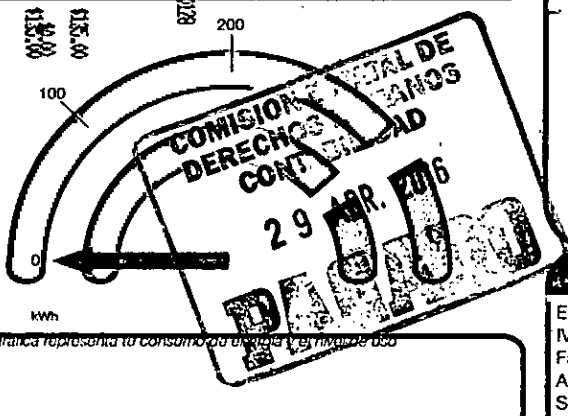
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
17FEB16/A[illegible]AL	[illegible]	0	2.17

Por 29ABR16 la Cámara de Comp. en caso de [illegible]

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er Escalón		2.02	0.00
Cargo fijo (2)			0.00



La gráfica representa tu consumo de energía en el mismo bim

Importe de la facturación

Energía	116.30
IVA 16%	18.60
Fac. del Periodo	134.90
Adeudo Anterior	132.89
Su Pago	-132.00
Total	**$135.79**

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE Ddescuentos EN EL PAGO DE SU RECIBO



la página web

SUC 0643 CLAVE 12W4SM
RUTA [illegible] LIBRO
VENT 04 NO TRAN 0128
FECHA 2016-05-02

Fecha, hora y lugar de impresión: 20 ABR 16 07:23:12 hrs. Local Colegio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600