34100001

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01566 Del 01/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2016 12:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de combustible parqeu vehicular mes de agosto. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 702

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 21232**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$82,900.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 702
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$1,298.21		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 702
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$82,900.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 702
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$1,298.21	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 702
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$84,198.21		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 702
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$84,198.21	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 702
		Sumas iguales =>	168,396.42	168,396.42	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

34100002

FECHA 01 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 84,198.21

MONEDA NACIONAL

(OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021232

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00150506607250018615165900212 32

FEB16 27934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
560 / 1535	* RECARGA DECOMBUSTIBLE MES DE AGOSTO. CH-21232		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores 01/08/16

34100003

GUADALAJARA,JAL.
A 01 de Agosto de 2016
SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NUMERO DE EMPRESA: 23774
FOLIO ELECTRONICO:0643021407431023774
REFERENCIA: 0000187212026

IMPORTE: $94,198.21
COMISION: $0.00
DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $94,198.21

DETALLE:

CHEQUES CLASE MEXICO M.N. $94,198.21

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $94,198.21
(=NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.
=)

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	02	0122	14:57	23774

34100004

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALE S. de RL de CV				**2612 Y 3411**	**711**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **AGOSTO " RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	71,465.52	11,434.48	82,900.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,119.15	179.06	1,298.21

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

SUB TOTAL	**72,584.67**
I.V.A.	**11,613.54**
T O T A L	**84,198.21**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34100005

Guadalajara, Jalisco; a 1 de agosto de 2016
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo solicitarle sea realizada la compra de $ 82,900.00 (Ochenta y dos mil novecientos pesos 00/100 M.N.) en monedero electrónico para dispersión de gasolina, de la empresa EFECTIVALE, correspondiente al mes de agosto del año en curso.

Mismo que será distribuido como a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	*Administrativo*	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JGV-5902	Presidencia	*Administrativo*	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
3	JMR-3206	Presidencia	*Administrativo*	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	*Administrativo*	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,300.00
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	Secretaria Particular	*Administrativo*	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
8	JCW-9738	Director de Capacitacion	*Operativo*	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
9	JJS-6005	Director de Capacitacion	*Operativo*	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
10	JKC-7163	Director de Capacitacion	*Operativo*	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
11	JLX-9740	Director de Capacitacion	*Operativo*	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
12	JLD-3322	Director de Capacitacion	*Operativo*	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
13	JLD-3336	Secretaría Técnica	*Administrativo*	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
14	JMR-3201	Primera Visitaduria General	*Administrativo*	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
15	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	*Administrativo*	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
16	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	*Administrativo*	César Orozco Sánchez	2,100.00
17	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	*Administrativo*	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
18	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	*Operativo*	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
19	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	*Operativo*	German Cuevas Uiriel	1,200.00
20	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	*Operativo*	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
21	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	*Operativo*	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
22	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	*Operativo*	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
23	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	*Operativo*	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00
24	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	*Operativo*	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
25	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	*Operativo*	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
26	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	*Operativo*	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
27	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	*Administrativo*	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
28	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	*Administrativo*	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00

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

34100006

29	JHL-8618	Sexta Visitaduria General	*Administrativo*	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
30	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	*Administrativo*	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
31	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación	*Administrativo*	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
32	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación	*Administrativo*	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
33	JMR-3203	Contraloría Interna	*Administrativo*	Ana Bertha Robles Sánchez	0.00
34	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	*Administrativo*	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
35	JCX-3187	Notificador	*Operativo*	José Alonso Castro Lima	1,700.00
36	JCX-3188	Notificador	*Operativo*	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
37	JJS-6008	Notificador	*Administrativo*	Ismael Gálvez Castellanos	1,700.00
38	JJS-6010	Notificador	*Operativo*	Jorge Muñoz Ríos	1,700.00
39	JMR-3199	Director Administrativo	*Administrativo*	Paulo Eduardo Colunga Perry	900.00
40	JJV-8772	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00
41	JKM-4971	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JBM-3478	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00
43	JGF-4147	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JS-12-505	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JU-73-570	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	2,000.00
46	JJ-86-602	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00
47	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	7,000.00
48	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
49	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
50	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
				COMPRA TOTAL EN MONEDERO	$82,900.00

Sin más por el momento agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

34100007

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2016-08-01 10:15

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:	1000000PD00187130273	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0018713025	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00187130298	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0018713025	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0018713026	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	Pedido:	1871302	Importe a Pagar	$ 84198.21	Fecha del Pedido:	2016-08-01 10:15:02.384

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
2127395	[27]DISPERSION A MONEDERO	71465.52	11434.48	82900.0	1119.15	179.06	1298.21	84198.21

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 1119.15	1	$ 1119.15

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34100008

Guadalajara, Jalisco; a agosto 1 de 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 cómo a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	2,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	3,300.00
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	Secretaria Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	2,200.00
8	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
9	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
10	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
11	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
12	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
13	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
14	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
15	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
16	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
17	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
18	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
19	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
20	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
21	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
22	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
23	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00
24	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
25	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
26	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
27	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
28	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
29	JHL-8618	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
30	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
31	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
32	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
33	JMR-3203	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	0.00
34	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
35	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1,700.00

1/2

36	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
37	JJS-6008	Notificador	Administrativo	Ismael Gálvez Castellanos	1,700.00
38	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,700.00
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	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
43	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
46	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
47	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	7,000.00
48	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
49	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
50	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
51	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
52	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3,000.00
53	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
54	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	18,000.00
				TOTAL	111,200.00

La mencionada distribución será hasta nuevo aviso y cualquier cambio se instruirá con oportunidad.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

34100010

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, 5° Piso, Col. Condesa
Delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México C.P. 06140
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46, Fax 5286 9746

FACTURA	EAC-00112841
Folio Fiscal:	9d406a5b-fa0e-45cd-b851-d635c9e84e4c
Lugar y Fecha:	02/08/2016 21:56:18
	CUAUHTEMOC, CDMX
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000402022172

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 132563 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:** 1007671 **Sucursal:** CUAUHTEMOC CDMX **Entrega:** LOCAL, 08/08/2016

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$1,119.15	$1,119.15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 AGO. 2016
PAGADO

Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Subtotal	$1,119.15
16 % de IVA	$179.06
Total Importe Servicios	$1,298.21

Dispersión AUT- 867474	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$71,465.52	$11,434.48	$82,900.00

Importe Total Dispersión $82,900.00

Cantidad con letra:
OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.

Total a Cobrar **$84,198.21**

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:
2016-08-02T21:57:01

Sello Digital del CFDI:
HM9xXKpULjhg+VnlaeiuZo7+5PXa/XvM80nJ9Z8pB+7/qhji++JhP6XkJOoLTeBQyAjROkkCHVRygIRtWhXTlej9YuQkPfU01C18vFVi/YHpi2r2snbkoYZibccdgucUPPWVzfMDa75yt+eqM/jiogFbmw6Bxz9l90ykvuHI+pycevUFqFE3WeWfalf57jcyH/QiXzwsqgVpwe8NshatJAzvNhAqUjJIBSnZ1ugKkRH17brjFWb1NMrsxSTXlMknfqupkvXKkLnmgv0ynPTTtk+Q2cQowDw+IdeAS4erhndGmrm

Sello del SAT:
wASxD+1qM2T6dJRrYjfQ3fzJz6QhQzYh3M/7Mx0uXN3oJovFLEFdnv49m7nddl9k6DfmaZ1ekThfzEI+ahrtjuaQkKGED2IxZ+fOw+u2e8ehP4G+BAf9rf1zDXuRgR7jHGAuD2+JlFLfj4eObLfmIdYONXA1VTMtMx4n1UKVsmg=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|9d406a5b-fa0e-45cd-b851-d635c9e84e4c|2016-08-02T21:57:01|HM9xXKpULjhg+VnlaeiuZo7+5PXa/XvM80nJ9Z8pB+7/qhji++JhP6XkJOoLTeBQyAjROkkCHVRygIRtWhXTlej9YuQkPfU01C18vFVi/YHpi2r2snbkoYZibccdgucUPPWVzfMDa75yt+eqM/jiogFbmw6Bxz9l90ykvuHI+pycevUFqFE3WeWfalf57jcyH/QiXzwsqgVpwe8NshatJAzvNhAqUjJIBSnZ1ugKkRH17brjFWb1NMrsxSTXlMknfqupkvXKkLnmgv0ynPTTtk+Q2cQowDw+IdeAS4erhndGmrmhktJSIZUtCdGNlwUYDPJN/vlM3iG0J7sumLCEpA==|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34100011

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01567 Del 01/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2016 12:45 p.m.
Página: 1

Concepto: Vales de gasolina mes de Agosto. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 703

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 21233**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$28,299.99		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 703
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	$443.19		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 703
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$28,299.99	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 703
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$443.19	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 703
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$28,743.18		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 703
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$28,743.18	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 703
		Sumas iguales =>	57,486.36	57,486.36	

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

34100012

FECHA 01 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 28,743.18

MONEDA NACIONAL

(VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021233

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00230510660725000186151659*0021233

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
561/1536 ✓	* VALES DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO. CH-21233		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores 01/08/16

34100013

GUADALAJARA,JAL.
A 01 de Agosto de 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

CONFIRMANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL DE PAGOS
NOMBRE DE EMPRESA: EUSA

NUMERO DE EMPRESA: 20774
FOLIO ELECTRONICO: 0643021607210120774
REFERENCIA: 1606181713819

IMPORTE: 128,743.18
COMISION: $0.00
- DESCUENTOS: $0.00

+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: 128,743.18

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. 128,743.18

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: 128,743.18
(=CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	02	0101	14:56	20774

34100014

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**	**712**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **AGOSTO** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	24,396.54	3,903.46	28,300.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	382.05	61.13	443.18

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	**24,778.59**
I.V.A.	**3,964.59**
T O T A L	**28,743.18**

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34100015

Guadalajara, Jalisco; a 1 de agosto de 2016
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo solicitarle sea realizada la compra de $ 28,300.00 (Veintiocho mil trescientos pesos 00/100 M.N.) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, misma que corresponderá al mes de agosto del año en curso necesaria para la operatividad de las actividades de este organismo.

Mismo que será distribuido como a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	Personal	Presidencia	*Personal*	Perla Ochoa	2,000.00
2	Personal	Sindicato	*Personal*	Irán Peña Cortés	3,000.00
3	Personal	Programa de Igualdad	*Personal*	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
4	Personal	Secretaria Tecnica	*Personal*	Consejo Ciudadano	18,000.00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	*Administrativo*	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,000.00
6	JJS-9021	Secretaria Particular	*Administrativo*	Mario Aguayo Arechiga	1,000.00
7	JMR-3203	Contraloría Interna	*Administrativo*	Ana Bertha Robles Sánchez	1,000.00
8	JMR-3199	Director Administrativo	*Administrativo*	Paulo Eduardo Colunga Perry	1,300.00
				COMPRA TOTAL EN VALE PAPEL	$28,300.00

Sin más por el momento agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EFECTIVALE

María de la Luz Medina Mata

EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.

REIMPRESIÓN DE FACTURA

BANCOMER:	1000000PD0918713819O	Convenio Cie 1077374
SANTANDER:	PD0918713819	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD0918713819I	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0918713819	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0918713819	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 0267430545 6

Cliente:	2954-0	Pedido:	1871381	Importe a Pagar	$ 28745.18	Fecha:	2016-08-01 10:24:5
Datos Fiscales:							
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS						
RFC:	CED930224EIP7						
Calle:	PEDRO MORENO 1616 SN						
Número:	MJnt SN M. Ext 1616						
Colonia:	AMERICANA						
Código Postal:	44160						
Ciudad:	GUADALAJARA						

Desglose	Descripción	Valor Base	Cuota Iva	Valor Facial	Cobros	Cobros Iva	Subtotal Cobros
2127479	VALES A GRANEL	24395.55	3903.45	28300.0	382.05	61.13	443.18

DETALLES

Descripción:	Cantidad:	Precio Unitario:	Subtotal:
CARGO ADMINISTRATIVO	1	382.05	382.05

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34100017

Guadalajara, Jalisco; a agosto 1 de 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 cómo a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	2,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	3,300.00
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	Secretaria Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	2,200.00
8	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
9	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
10	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
11	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
12	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
13	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
14	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
15	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
16	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
17	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
18	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
19	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
20	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
21	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
22	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
23	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00
24	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
25	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
26	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
27	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
28	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
29	JHL-8618	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
30	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
31	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
32	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
33	JMR-3203	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	0.00
34	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
35	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1,700.00

1/2

21233

36	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
37	JJS-6008	Notificador	Administrativo	Ismael Gálvez Castellanos	1,700.00
38	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,700.00
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	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
43	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
46	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
47	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	7,000.00
48	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
49	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
50	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
51	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
52	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3,000.00
53	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
54	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	18,000.00
				TOTAL	111,200.00

La mencionada distribución será hasta nuevo aviso y cualquier cambio se instruirá con oportunidad.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Alvarez Cibrián

Presidente

2/2

SERVICIOS GENERALES

AGOSTO 2016

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE	Del: 08,990,777 2	Al: 08,990,786 1	$1,000.00		Nombre y firma
MTRO. MARIO AGUAYO ARECHIGA	08,990,787 0	08,990,796 9	$1,000.00		
MTRA. ANA BERTA ROBLES SÁNCHEZ	08,990,797 7	08,990,806 0	$1,000.00		

3410000019

Chg. 212

SERVICIOS GENERALES

AGOSTO 2016

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

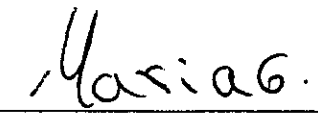
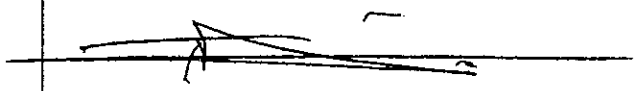
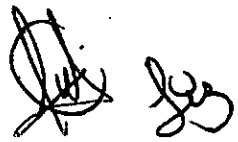
FUNCIONARIO	IMPORTE	FECHA	RECIBE
CONSEJO CIUDADANO	$19,200.00	4/Ago/16	

341000020

SERVICIOS GENERALES

AGOSTO 2016

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
MTRA. PERLA OCHOA CASTILLO	Del: 08,990,524 9	Al: 08,990,543 5	$2,000.00	2-08-16	Nombre y firma 
MTRO. IRÁN PEÑA CORTES	08,990,544 3	08,990,573 7	$3,000.00	3-08-16	
MTRA. ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA	08,990,574 5	08,990,583 4	$1,000.00	31 agosto/16	
CONSEJO CIUDADANO	08,990,584 2	08,990,763 2	$18,000.00		
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	08,990,764 1	08,990,776 4	$1,300.00	04/ago/16	

34100021

34100022

EFECTIVALE

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

FACTURA	EA-00345810
Folio Fiscal:	af6d34c8-3b3f-45fe-a1e0-bd283f3683a4
Lugar y Fecha:	02/08/2016 18:37:11
	CUAUHTEMOC, CDMX
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000402022172

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 02/08/2016 18:37:11 **Digito:** 1 1571231 7 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** 5o Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC CDMX

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1571231

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO
No. 1616 **Int.** SN
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Tel. 013336691101
Contacto: C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO 1616 SN
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101

Hora: 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** GERARDO PLASCENCIA/CITLALLI **Puesto:** JEFE/SERV. GRALES **Bóveda:** 1

Indicaciones Cliente:

Servicio: A, COMBUSTIBLE **Emisión:** 2016 **No. de Pedido:** 20509201 **Entrega:** F, 01/08/2016

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	283	8990524	8990806	$28,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
01 AGO. 2016

Método de Pago: 02-Cheque nominativo
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Valor Bruto	$24,396.55
16% de IVA	$3,903.45
Importe Facial Total	$28,300.00

Tipo: Magna Sin
Litros: 2027.22

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$382.05
OTROS SERVICIOS	$0.00

Valor Bruto	$382.05
16 % de IVA	$61.13
Total Servicios	$443.18
Total a Cobrar	**$28,743.18**

Cantidad con letra:
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 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:** 2016-08-02T18:37:54

Sello Digital del CFDI:
a2CpuAzE9G1hNW3jNklb8ggygu6htxeHq9lKFtWKrKjputSjsrSmKN6Xjv7OB4elqKFca8Ahmp52YMSwoKE7nzO1vwqp5dNa5csLfakjfqSOsHkNOgrmCz3O/qkztGjRknJnQzF71m834iv7BHZRfq5yFu
MJR/faGsU1noeNKdgCocZnTu/QudWSC0Bhqy+m1/ndZc0S5Im5jClrZv4/+r38u71msJga82x2t1PtbTdh745k78EIPZF3hvkvQq0E44+Q6a81EQ4IgVD5FH7MeKIUf5a67AlU0iF1tnaX6c19XunsOSPBM

Sello del SAT:
FzXZVUl18rURmwGuLVDFaC4Z6ZfTw1i2lQ9gZW3GhVT+H6als9jxVkSQEOLiftX/r/MdJ24tlAF5+Tyb1UOzSnBdH6w+0xKsylgaJ2g4SO8CCDZf3yh/D6MmTNXdWxlI1AmzyZ27U6YZ3H0wfWb7j4SLw
th+/5mwBq7PyC+pd/g=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|af6d34c8-3b3f-45fe-a1e0-bd283f3683a4|2016-08-02T18:37:54|a2CpuAzE9G1hNW3jNklb8ggygu6htxeHq9lKFtWKrKjputSjsrSmKN6Xjv7OB4elqKFca8Ahmp52YMSwoKE7nzO1vwqp5dNa
5cstLfakjfqSOsHkNOgrmCz3O/qkztGjRknJnQzF71m834iv78HZRfq5yFuMJR/faGsU1noeNKdgCocZnTu/QudWSC0Bhqy+m1/ndZc0S5Im5jClrZv4/+r38u71msJga82x2t1PtbTdh745k78EIPZF3hvkvQ
q0E44+Q6a81EQ4IgVD5FH7MeKIUf5a67AlU0iF1tnaX6c19XunsOSPBM+U3arpCeB3nl7+tErrgIVv6JdwZ7ueQdw==|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01568 Del 01/08/2016

Concepto: Reposicion de viaticos a Tamazula, Roberto LLamas Macias

Beneficiario: ROBERTO LLAMAS MACIAS

Folio / Cheque : 21234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		Gasolina comision a Tamazula
0002	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$264.00		Peajes comision a Tamazula
0003	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$108.00		Alimentos comision a Tamazula
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$772.00	LLAMAS MACIAS ROBERTO
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$108.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$264.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$108.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$264.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$108.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$264.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G Corriente		$108.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$264.00	Movimiento Directo Automático
[illegible]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		Movimiento Directo Automático
[illegible]	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$264.00		Movimiento Directo Automático
0019	5137-3751	Viáticos en el pais	$108.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y		$400.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		$108.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y		$264.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G Corriente	$108.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$264.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G Corriente		$108.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$264.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$108.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$264.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y	$400.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	$108.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y	$264.00		Movimiento Directo Automático
			4,632.00	4,632.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
34100024

FECHA 01 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LLAMAS MACIAS

$ 772.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS 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

0021234

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00311510660725100186151659 0021234

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE VIATICOS A TAMAZULA DE GORDIANO. CH-21234		
		SUMAS	✓

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Roberto Llamas Macias 01/08/2016

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 019

34100025

INICIO DEL PERIODO 22-jul-16

AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FIN DEL PERIODO 22-jul-16

PUESTO: JEFE DE SERVICIOS GENERALES, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DEL EMPLEADO: ROBERTO LLAMAS MACÍAS,
JUAN MANUEL CASTELLANOS MAGAÑA

FECHA DE ELABORACIÓN 01-ago-16

COMPROBACIÓN TAMAZULA DE GORDIANO.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. S/N

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	NISSAN NP 300		JU 73 570
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	3,664
Kilometraje final	3,992
Kilómetros recorridos	328

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					400.00			400.00
Aparcamiento y peajes					264.00			264.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	664.00	-	-	664.00

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 (Compra de flexometro)								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 772.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 772.00
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ROBERTO LLAMAS MACÍAS

APROBADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100026

Guadalajara, Jalisco; a 21 de julio de 2016

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales
Juan Manuel Castellanos Magaña
Auxiliar de Mantenimiento

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionados para trasladarse al municipio de Tamazula de Gordiano, el próximo viernes 22 de los actuales a las 07:00 horas; para lo cual podrán disponer de la camioneta Nissan NP 300 Estacas con placas de circulación JU-73-570.

Lo anterior, con el fin de atender la entrevista con el nuevo arrendatario, dar seguimiento a los contratos de arrendamiento y servicios tales como electricidad y telefonía, así mismo realizar una inspección al inmueble para determinar los trabajos de instalación que en él se habrán de realizar. Todo esto derivado de la próxima apertura de la oficina regional Sur-Sureste.

Los **viáticos** necesarios (gasolina, alimentación y peaje) les serán proporcionados para tal efecto por el área de Contabilidad.

ATENTAMENTE

RECIBIDO
21 JUL. 2016
CONTABILIDAD
12:15

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

C.C.P. Lic. Gerardo Plascencia Pérez- Coordinador de Recursos Humanos
C.C.P. Lic. María de los Ángeles Cacho Partida – Asistente de Contabilidad

Combu Express

34100027

FACTURA
WCONCALZ742214

FECHA DE EMISIÓN
2016-07-22T12:24:15

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX980921[illegible]U5
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTADURIA 01 AGO. 2016 PAGADO

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	29.85075	LITRO	PEMEX MAGNA	11.60241	346.34

Importe con letra
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de pago : 01-Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total:	346.34
16.00 % IVA	53.66
Total:	400.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: A43C2F57-01FF-4B16-B3FD-EF37BE0DC0CE **Fecha de Certificación:** 2016-07-22T12:30:32

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SvkFQP5aFc6usL8Pd+Hg7jPxYxrg0Q8mCPLSO5PAySgHo+6gr6gV7GODh6PoLK6vywN1Sc
S+3LXB7m2k0U9mYmqciDy79EDFsbV2R00nn7FNsLQcRHUJLQ4WgFkmydb5+E1e5EmQ2fyn
neW0g6iJLJFX19yQudZG9zNlsVfq0Ys=

SELLO DEL SAT

NvWSKdD/zX1Dl8KbAEQ2efeCVNmSFYjs+OzNyw8H5jBfbo8ALd57+qk603O6Mm/vJ96ahq
2BlwXVDSPlU9w+Z0/HTkOrHfCDWwLQJy0Po/C1Rr3S2vLATNn3Zal0aoRKgCvLc6/7onDM
VoQuik3hX0ZgAG8Vops/IJcoC5pyHTw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|A43C2F57-01FF-4B16-B3FD-EF37BE0DC0CE|2016-07-22T12:30:32|SvkFQP5a
Fc6usL8Pd+Hg7jPxYxrg0Q8mCPLSO5PAySgHo+6gr6gV7GODh6PoLK6vywN1ScS+3LXB7m
2k0U9mYmqciDy79EDFsbV2R00nn7FNsLQcRHUJLQ4WgFkmydb5+E1e5EmQ2fynneW0g6iJ
LJFX19yQudZG9zNlsVfq0Ys=|00001000000301032322||

34100028

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Folio Fiscal	AE83FDF1-1649-40AE-8C49-042B927B11D1
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000203636005
Fecha y hora de certificación	2016-07-25T10:15:25
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedición	No aplica

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 776777
Fecha y hora de emisión	2016-07-25T10:23:44
Condiciones de pago	
Método de pago	01 Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor

TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Expedido en:
No aplica

Receptor

CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0516204075724224116 00055000008	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05162040757242241160005500008, FECHA: 22/JULIO/2016 07:57:24 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710423, FOLIO: 224116,	1.00	NO APLICA	$ 65.52	$ 65.52
0516204082549464862 00123000006	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05162040825494648620012300006, FECHA: 22/JULIO/2016 [illegible] TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810402, FOLIO: 464862,	1.00	NO APLICA	$ 48.28	$ 48.28
0516204132700780667 00129000009	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05162041327007806670012900009, FECHA: 22/JULIO/2016 01:27:00 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC07, CAJERO: 60995, FOLIO: 780667	1.00	NO APLICA	$ 48.28	$ 48.28
0516204135504380099 00064000009	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05162041355043800990006400009, FECHA: 22/JULIO/2016 01:55:[illegible] TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG03, CAJERO: 710227, FOLIO: 380099	1.00	NO APLICA	$ 65.52	$ 65.52

Importe con letra *** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 ***

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16%	$36.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 01 AGO 2016 PAGADO

Subtotal	$ 227.60
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 36.40
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 264.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|AE83FDF1-1649-40AE-8C49-042B927B11D1|2016-07-25T10:15:25|zY4iXkUoXGhyHv1CSEF6oVTjv32r6AIFwhvr2IEAOLV3rEk5ssv8rP82r1NYs09Ab4ePCXCWvH5AF9mMHQLZ7or2nUfs0ndh45agEZbAGP6HRngs+Lzpb/b8eWwdW8C9Yold3kxD3GwSUWkl9CK5FKfasTbYbfidXfsF1E36cgQ=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

zY4iXkUoXGhyHv1CSEF6oVTjv32r6AIFwhvr2IEAOLV3rEk5ssv8rP82r1NYs09Ab4ePCXCWvH5AF9mMHQLZ7or2nUfs0ndh45agEZbAGP6HRngs+Lzpb/b8eWwdW8C9Yold3kxD3GwSUWkl9CK5FKfasTbYbfidXfsF1E36cgQ=

Sello Digital del SAT

DWipxHWt8rZ5tX2kZCF1VKt/Ce9mrUolivgVBlfl9PNmAQIDEGHIKssCkIDw+8WCHyFzOgL6RJ3uys0mFy4rhJVwMkr72oYMCzhf2KsMaAk9hyltHPh9h1F5oFt7RfQNABtF0X3GZQ3xQTdcEb+iwzv8WiXVr8zILwgRXN276fQ=

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

34100029

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 65,52
IVA 10,48
Total 76,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710227
FOLIO: 380099
22/07/2016 13:55:04

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0516204135s043800990006400000g

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 48,28
IVA 7,72
Total 56,00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG05 CAJERO: 810395
FOLIO: 706362
22/07/2016 13:27:00

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0516204132s007806670012900000g

COMISIONADO PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS
01 AGO. 2016
PGJE

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase
Tarifa
IVA
Total
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LG05 CAJERO: 810395
FOLIO: 464862
22/07/2016 08:29:42

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0516

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 65,52
IVA 10,48
Total 76,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LG05 CAJERO: 710423
FOLIO: 224116
22/07/2016 07:57:24

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0516204075724224116000550000008

Concepto: TICKETS DE PEAJE. GDL-TAMAZULA TAMAZULA-GDL

Folio: 2213 Serie: A
Factura realizada por cuenta Admin..

34100030

No. 2213 Serie: A

Fecha de Emisión:
2016-07-22 13:01:30
Fecha de Certificación:
2016-07-22T13:01:50
Certificado Emisor:
00001000000401083472
Certificado SAT:
00001000000305842154
Lugar de Expedición:
Ciudad Guzman

HERNAN VAZQUEZ ALONSO
LA COCINA DE NENA
RFC: VAAH910121816
MADERO Y CARRANZA 537-C Col. EJIDAL
Ciudad GuzmanJalisco C.P. 49070
3414136659 lacocina.denena16@gmail.com
Régimen: Incorporacion Fiscal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
LA COCINA DE NENA
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 Col. AMERICANA
Jalisco, C.P: 44160
Guadalajara, Guadalajara, MX
Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fiscal:
6A2402E6-B515-4E6D-8695-6151F7AEE1D1
Número de Comprobante:
2213
Condiciones de Pago:
Pago en una sola exhibicion

Factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 AGO. 2016
PAGADO

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	Sv	consumo de alimentos	110.00	110.00
				Subtotal	110.00
				IVA 16%	17.60
Ciento veintisiete pesos 60/100 M.N.				**Total**	127.60

"Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI"

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

||1.0|6A2402E6-B515-4E6D-8695-6151F7AEE1D1|2016-07-22T13:01:50|DYr8WE4wyqxWXeVYLC6fuMgZpWcXdilWXH8MTbC5tZzl8m0AOTy1bXLEWzO7rsHA8JtZR4UueSrRA9lWqKzQW/CT5xpOb2NKgRPUusrNn5ZK7Ofv8SDHddPoAOmYDtlDS2kX0Fy5alr3Z+HtdRlaEPlxJcdhDGpFfVdFR+IJqU2gbKZ2NDH7hRGjSxPPl73Rb+SDT+pxwe6fEi38aNma/Jlbyp3sG2BZee30DOgmkdmMNKPPLa2bK7Xufccb46U2ehpx0w9efeE/1tl19AdYFfD8jWpzik1vaSvel5yxOSPd1cCi1N4fMzucR/BOZYXe1yp6AhBTSkjSTi+6YRvbOw==|00001000000305842154|

Sello Digital del Emisor:

DYr8WE4wyqxWXeVYLC6fuMgZpWcXdilWXH8MTbC5tZzl8m0AOTy1bXLEWzO7rsHA8JtZR4UueSrRA9lWqKzQW/CT5xpOb2NKgRPUusrNn5ZK7Ofv8SDHddPoAOmYDtlDS2kX0Fy5alr3Z+HtdRlaEPlxJcdhDGpFfVdFR+IJqU2gbKZ2NDH7hRGjSxPPl73Rb+SDT+pxwe6fEi38aNma/Jlbyp3sG2BZee30DOgmkdmMNKPPLa2bK7Xufccb46U2ehpx0w9efeE/1tl19AdYFfD8jWpzik1vaSvel5yxOSPd1cCi1N4fMzucR/BOZYXe1yp6AhBTSkjSTi+6YRvbOw==

Sello Digital del SAT:

Pq+ygva1h/XxbU1XwnSwlCktTS3Rsk6jZj638i2axO35PHc+x54DWAT8jrU57p7FQoPL4lfxa3ezT+s93EEukLWnNHAGADGDh0gQPxkDYguOz7+QF29r2kjZ8F73azdisx82O24Lx3kksmmfUtHnoPSOAlS/n7aTtGxhEFVyFig=

34100031

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

Adscripción: Dirección de Administración

Fecha de Salida: 22/07/2016 7:00

Fecha de Regreso: 22/07/2016 15:

Destino(s): TAMAZULA DE GORDIANO

Oficio de comisión:

Empleados que participaron en la comisión: ROBERTO LLAMAS MACIAS (JEFE DE SERVICIOS GENERALES), JUAN MANUEL CASTELLANOS MAGAÑA (AUXILIAR DE MANTENIMIENTO)

Agenda de trabajo planeada

ENTREVISTARSE CON EL DUENO DE LA OFICINA Y SOLICITARLE DOCUMENTACION DE LA ACREDITACION DE LA PROPIEDAD, ACUDIR A LAS OFICINA DE LUX Y TELEFONO PARA TRAMITAR LOS SERVICIOS, INPECCIONAR LA FINCA PARA DETERMINER SU ADECUACION E INTALACION PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Actividades realizadas

SE ENTREVISTO CON EL DUEÑO DE LA PROPIEDADT SE RECIBIO DOCUMENTACION DE LA FINCA , SE REALIZO INPECION FISICA DEL LOCAL PARA SU ADECUACION E INTALACION , SE ACUDIO A LAS OFICINA DE LUZ Y TELEFONIA PARA REALIZACION LA CONTRATCION DE LOS SERVICIOS

Resultados obtenidos

SE ALCANZO LO DE LA AGENDA PLANEADA

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

Casetas $ 264.00	**Gasolina** $ 400.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ 108.00	**Total Gastos** $ 772.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 1 de Agosto de 2016

ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

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

34100032

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01569 Del 01/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2016 12:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 47, Viáticos a comprobar a Tamazula Roberto LLamas

Beneficiario: **ROBERTO LLAMAS MACIAS** **Folio / Cheque : 21235**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$1,336.00		Gasto por Comprobar : 47, Viáticos a comprobar a Tamazula Roberto LLamas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,336.00	Gasto por Comprobar : 47, Viáticos a comprobar a Tamazula Roberto LLamas
		Sumas iguales =>	1,336.00	1,336.00	

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

34100033

FECHA 01 DE AGOSTO DE 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LLAMAS MACIAS

$ 1,336.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021235

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:510660725:00186151659#0021235

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TAMAZULA DE GORDIANO. CH-21235		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 01/08/2018

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

34100034
NO. 095

INICIO DEL PERIODO 02-ago-16

AREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FIN DEL PERIODO 02-ago-16

PUESTO: JEFE DE SERVICIOS GENERALES, COORDINADOR DE INFORMATICA, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: ROBERTO LLAMAS MACÍAS, CARLOS RUBÉN GARCÍA RETAMOZA, HÉCTOR MIGUEL MORFÍN NEGRETE.

FECHA DE ELABORACIÓN 01-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ATENDER Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ASI COMO LA APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL SURESTE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO.

COMISION OFICIO NÚM: DA/170/2016

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.96	8 KM/LT.
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	360	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		628.00						$ 628.00
Aparcamiento y peajes		264.00						$ 264.00
Taxis (anexar relación)								$ -
Otros (Autobús)								$ -
TOTALES	-	892.00	-	-	-	-	-	$ 892.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		168.00						$ 168.00
Comida		276.00						$ 276.00
Cena								$ -
TOTALES	-	444.00	-	-	-	-	-	$ 444.00

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

Total de Gastos $ 1,336.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 1,336.00 (UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

ROBERTO LLAMAS MACÍAS
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100035

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco; a agosto 1 de 2016
Oficio: DA/170/2016

Mtro. Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales
Héctor Miguel Morfín Negrete
Auxiliar de Mantenimiento

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionados para trasladarse al municipio de Tamazula de Gordiano, el próximo martes 2 de los actuales a las 08:00 horas, con hora aproximada de regreso a las 19:00 del mismo día; para lo cual podrán disponer del vehículo Nissan TIIDA con placas de circulación JJV-8772.

Lo anterior, con el fin de atender y supervisar los trabajos de instalación y acondicionamiento así como la apertura de la oficina regional Sureste en el mencionado municipio.

Los **viáticos** necesarios (gasolina, alimentación y peaje) les serán proporcionados para tal efecto por el área de Contabilidad.

ATENTAMENTE

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

C.C.P. Lic. Gerardo Plascencia Pérez- Coordinador de Recursos Humanos
C.C.P. Lic. María de los Ángeles Cacho Partida – Encargada de Contabilidad

01 AGO 2016

34100036

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01570 Del 01/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2016 12:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 48, Viaticos a comprobar a Tamazula Paulo E. Colunga Perry

Beneficiario: **COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**

Folio / Cheque : 21236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-001	COLUNGA PERRY PAULO	$2,308.00		Gasto por Comprobar : 48, Viaticos a comprobar a Tamazula Paulo E. Colunga Perry
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,308.00	Gasto por Comprobar : 48, Viaticos a comprobar a Tamazula Paulo E. Colunga Perry
		Sumas iguales =>	2,308.00	2,308.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

3410037

FECHA 01 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 2,308.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS 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

0021236

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00561510660725100186151659 0021236

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TAMAZULA DE GORDIANO. CH-21236		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 094**

34100038

INICIO DEL PERIODO 02-ago-16

AREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FIN DEL PERIODO 03-ago-16

PUESTO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL EMPLEADO: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

FECHA DE ELABORACIÓN 01-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y LA APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL SURESTE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO.

COMISION OFICIO NÚM: P/CEDH/0204/2016

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.96	4 KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	360	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		628.00						628.00
Aparcamiento y peajes		264.00						264.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	892.00	-	-	-	-	-	892.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento		1,080.00						1,080.00
Otros								-
TOTALES	-	1,080.00	-	-	-	-	-	1,080.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		72.00	72.00					144.00
Comida		120.00						120.00
Cena		72.00						72.00
TOTALES	-	264.00	72.00	-	-	-	-	336.00

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

Total de Gastos $ 2,308.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 2,308.00 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100039

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Guadalajara, Jalisco; a agosto 1 de 2016
Oficio: P/204/CEDHJ/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se hace de su conocimiento que ha sido comisionado para trasladarse al municipio de Tamazula de Gordiano, el próximo martes 2 de los actuales a las 08:00 horas, con regreso programado para el miércoles 3 de los mismo al término de la tarea encomendada; para lo cual podrá disponer del vehículo Nissan VERSA con placas de circulación JMR-3199.

Lo anterior, con el fin de supervisar los trabajos de instalación y la apertura de la oficina regional Sureste en el mencionado municipio.

Los **viáticos** necesarios (gasolina, alimentación, hospedaje y peaje) les serán proporcionados para tal efecto por el área de Contabilidad.

ATENTAMENTE

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
PRESIDENTE

C.C.P. Lic. Gerardo Plascencia Pérez- Coordinador de Recursos Humanos
C.C.P. Lic. María de los Ángeles Cacho Partida – Encargada de Contabilidad

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01571 Del 01/08/2016

Concepto: Honorarios por servicios del mes de julio. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz. GP Folio: 431

Beneficiario: **GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ** **Folio / Cheque : 21237**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$21,886.79		Honorarios por servicios del mes de julio. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$21,886.79	GP Folio: 431
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$21,886.79		GP Folio: 431
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$20,000.00	GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,886.79	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	43,773.58	43,773.58	

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
3410041

FECHA 01 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ÓRDEN DE: GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ

$ 20,000.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTE 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

0021237

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064:510660725:00186151659*0021237

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
391 / 466 / 466	* HONORARIOS MES DE JULIO 2016. CH-21237		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34100042

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

27 de Julio de 2016

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Informe de actividades período del 1 al 31 de Julio de 2016

1- Impartir cursos de capacitación sobre análisis de contenidos al personal del Instituto de Investigación y Capacitación de la CEDHJ.

2. Asesorar y proponer contenidos para los programas educativos que se implementarán para difundir y promover el conocimiento de los Derechos Humanos entre la sociedad jalisciense.
3. Realizar investigaciones en internet y redes sociales sobre la percepción, opiniones y comentarios que hagan las personas sobre las actividades de capacitación de la CEDHJ

VoBo

Guillermo González Luna Ruíz

Prestador de servicios por honorarios

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

34100043

RFC Emisor: GORG5711065K8
Nombre o denominación: GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ

Folio Fiscal:
AAA11300-7716-4F26-BB4A-693CF3BBC4DB
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-07-29T15:32:54Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	HONORARIOS	18,867.92	18,867.92

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia electrónica

Subtotal:	$ 18,867.92
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 3,018.87
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 1,886.79
TOTAL	$ 20,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
01 AGO. 2016
PAGADO

Total con letra:
VEINTE MIL PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
AUsc1YfzDbA5f/r/9j5G8Hd75+dFgjCqnT2chpcl2Q0rYPrsL33lD5s1yG7+vFldRFn5XKwYuclaGt13geGKmy3lpHUwySJLGYsyM7jVnreYuGeGxd5qbLfSkOXB4yOZn52BVF32faBNjQGEGbyWlxlTXhcYzY5OgVu+W719fuk=

Sello del SAT:
losV5i4g2AJTTi8DVjGYCobA1DRNRP8esSCMnJW6dyw0lPMUcJpYc4JHNOQ5KHFLsOma/ZgA7mOQAFjr0TZqLe7m82UqkdxbHEQP6YnNAMFo2w+B7+j9o4ekNJyhlyYXTMiRYjO7D1gg0QH+D/sMJkddbJ6Kjd9/ST8qWTghF1E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA11300-7716-4F26-BB4A-693CF3BBC4DB|2016-07-29T15:33:28|AUsc1YfzDbA5f/r/9j5G8Hd75+dFgjCqnT2chpcl2Q0rYPrsL33lD5s1yG7+vFldRFn5XKwYuclaGt13geGKmy3lpHUwySJLGYsyM7jVnreYuGeGxd5qbLfSkOXB4yOZn52BVF32faBNjQGEGbyWlxlTXhcYzY5OgVu+W719fuk=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-07-29T15:33:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34100044

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01572 Del 01/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2016 01:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Desayuno por inauguracion de la Nueva Regional en Tamazula. GP ANGELICA CHAVEZ ANAYA, Folio Pago: 704

Beneficiario: **ANGELICA CHAVEZ ANAYA** **Folio / Cheque : 21238**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,568.00		GP ANGELICA CHAVEZ ANAYA, Folio Pago: 704
0002	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,568.00	GP ANGELICA CHAVEZ ANAYA, Folio Pago: 704
0003	2112-1-000647	ANGELICA CHAVEZ ANAYA	$5,568.00		GP ANGELICA CHAVEZ ANAYA, Folio Pago: 704
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,568.00	GP ANGELICA CHAVEZ ANAYA, Folio Pago: 704
		Sumas iguales =>	11,136.00	11,136.00	

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

34100045

FECHA 01 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGELICA CHAVEZ ANAYA

$ 5,568.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL QUINIENTOS 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

0021238

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000910510660725100186151659#0021238

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
562 / 1537	* DESAYUNO INAUGURACION OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO. ARELI RUBIO CH-21238		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34100046

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ANGELICA CHAVEZ ANAYA				**3831**	**713**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			069/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 :			01-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DESAYUNO CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, EL MARTES 02 DE AGOSTO 2016 A LAS 9:30 HRS EN LAS INSTALACIONES DE HERRERIA EVENTOS, CON MOTIVO DE LA INAGURACION DE LA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO (30 PERSONAS)	1	SERVICIO	4,800.00	768.00	5,568.00

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	**4,800.00**
I.V.A.	**768.00**
T O T A L	**5,568.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS NACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100047

Guadalajara, Jalisco, 01 de agosto de 2016
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 069/Vin/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y solicitarle que personal a su digno cargo, efectúe el cheque, por la contratación del servicio, para la celebración de la Reunión que se llevará a cabo con los organismos de la sociedad civil, (aproximadamente 30 personas), el martes 02 de agosto del presente, a las 9:30 horas, en las instalaciones de la Herrería Eventos; con motivo de la inauguración de la oficina Regional de Tamazula de Gordiano.

Por lo anterior, se proporciona la información para realizar el cheque:

Nombre: Angélica Chávez Anaya
Cantidad: $5,568.00

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto y agradezco de antemano su atención.

Atentamente

RECIBIDO
01 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

Ccp. Servicios Generales [redacted]

34100048

la Herrería

Factura Serie y Folio: 90
FECHA: 1/8/2016 13:14:53
Folio Fiscal: F21EDE3B-BF0C-4066-9273-1E11374F6830 Fecha y hora de certificación: Agosto 1 2016 - 13:15:03 Serie del Certificado del emisor: 00001000000301860650 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
CONDICIONES:
Documento Válido

ANGELICA CHAVEZ ANAYA

RFC: CAAA560225QP5 REVOLUCION No. 117 ., SOYATLAN DE AFUERA 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO MEXICO
saairkv@gmail.com

Expedido en: SOYATLAN DE AFUERA, JALISCO

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C: CED930224MP7
DOMICILIO:	Pedro Moreno No. 1616, COLONIA: Americana, POBLACIÓN: Guadalajara, Jalisco, México, C.P.: 44160	
Método de Pago: 02 de la cuenta: , Forma: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
OBSERVACIONES:		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	C	CONSUMO	4,800.00	4,800.00

IMPORTE CON LETRA — Efectos Fiscales al Pago
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Este documento es una representación impresa de un CFDI
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

SUBTOTAL:	4,800.00
I.V.A.:	768.00
TOTAL:	5,568.00

Sello digital del CFDI

N+ZuEdqvvlyHM+0ynM29KdnFOm/cPntNnjRmpDsQNlfV1ZDrNVjabY3wDsuuV+gSKWKrrHQ9Dzy0gZ5LMCbf76
AA5218Y1ny4MSTj9HyV8b8lFvCDjxlG7p5FxuN9PeQTatL2/rXWAJuSAzV61kZ73EFZGHsepKuqwvG3liH8Ps=

Sello del SAT

kmlxKGX7XmCXLHawCH2pWc4zCQAP1GiDbXPU+9Z7C9gFpF5TxWlHi833kd04VhSK9DZ4OBueN0Wi2PxX
Ele95MqBazXSz3sUJF9pjc5/LJViHwYGWpPmPaRpo191HiovNWzEeyLzKnGKO5PvNZkCYatpRrSvtgv5
gcCCCUtpbm4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F21EDE3B-BF0C-4066-9273-1E11374F6830|2016-08-01T13:15:03|N+ZuEdqvvlyHM+0yn
M29KdnFOm/cPntNnjRmpDsQNlfV1ZDrNVjabY3wDsuuV+gSKWKrrHQ9Dzy0gZ5LMCbf76AA5218Y1ny4
MSTj9HyV8b8lFvCDjxlG7p5FxuN9PeQTatL2/rXWAJuSAzV61kZ73EFZGHsepKuqwvG3liH8Ps=|0000
10000002028648831|

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de ANGELICA CHAVEZ ANAYA en SOYATLAN DE AFUERA, JALISCO el día _____ la cantidad de: $5,568.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) 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 domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según articulo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Firma de Aceptación

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 AGO. 2016
PAGADO

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01573 Del 01/08/2016

34100049

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2016 01:02 p.m.
Página: 1

Concepto: JHZ-3611 revision y reparar. de frenos reemplazo parabrisas. GP ALGUER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 705

Beneficiario: **ALGUER GUERRERO SUAREZ**

Folio / Cheque : 21239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,712.00		GP ALGUER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 705
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,712.00	GP ALGUER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 705
0003	2112-1-000614	ALGUER GUERRERO SUAREZ	$3,712.00		GP ALGUER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 705
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,712.00	GP ALGUER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 705
		Sumas iguales =>	7,424.00	7,424.00	

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

34100050

FECHA 01 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALGUER GUERRERO SUAREZ

$ 3,712.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

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

0021239

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 0 7 5 10 66 07 25 00 0 86 0 5 16 59 00 2 0 239

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
563 / 1538	* REVISION Y REPARACION DE FRENOS, REMPLAZO DE PARABRISAS, SUBURBAN JHZ-3611. CH-21239		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

34100051

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALGUER GUERRERO SUAREZ				**3551**	**714**
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			OS/112/2016	
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			01/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE			01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REVISION Y REPARACION DE FRENOS Y REMPLAZO DE LOS PARABRISAS **SUBURBAN BLANCA 2009 JHZ-3611 ,** ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR - PRESIDENCIA	1	SERVICIO	3,200.00	512.00	3,712.00

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	**3,200.00**
I.V.A.	**512.00**
T O T A L	**3,712.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100052

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 01/AGOSTO/2016 FOLIO 112/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JHZ 3611 MODELO 2009 MARCA CHEVROLET SUBURBAN

No DE SERIE _____ COLOR Bco KM _____

ASIGNADO A: PRESIDENCIA (FCO. JAVIER HIRAMONTES AGUILAR)

ÁREA: _____

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FRENOS, REMPLAZO DE LOS LIMPIA PARABRISAS.

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.

34100053 A 1364

Factura Electrónica

Fecha de Emisión	Fecha Certificación
2016-08-02T09:17:52	2016-08-02T09:18:02

Folio Fiscal (UUID)
DB174558-92CD-4DCA-A0BF-A2FBFECCA033

No. Certificado Digital
00001000000305843198

No. Serie del Certificado del SAT
00001000000203220518

ALGER GUERRERO SUAREZ
Av. Paseo de la Arboleda #1075
Jardines del Bosque Centro
Guadalajara, C.P. 44520
Jalisco, México
RFC: GUSA790430APA
Lugar Expedición: Guadalajara, Jalisco

Datos del Cliente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
Americana
Guadalajara, C.P. 44160
Jalisco, México

Datos del Emisor

ALGER GUERRERO SUAREZ
RFC: GUSA790430APA
Av. Paseo de la Arboleda #1075
Jardines del Bosque Centro
Guadalajara, C.P. 44520
Jalisco, México
Régimen fiscal: Regimen General de Personas Fisicas con Actividad Empresarial y Profesional

CONCEPTOS

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	Servicio	F1-0	SERVICIO COMPLETO DE FRENOS	$3,200.00	$3,200.00

PLACAS JHZ-3611
SUBURBAN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
01 AGO. 2016

Cantidad en letras: TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Total Venta	$3,200.00
IVA 16.00%	$512.00
Total	$3,712.00

Método de pago: 02, últimos dígitos: 1659 BANORTE, **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición
Condición de pago: Pago de contado

NOTA: SUBURBAN BLANCO

Sello Digital del CFDI

AtzbCMonqFre2wFSh09ZlOqm2J4LtS/KGMleqYmrl4vgQMLDIogMLzf5TPMXgHv3U1uI1ZQs79UCYTKQJfdBkUkX8Q1EEOLtecQp8ukI04hR497+YBO6mBKuGqJXgIqjnmRVkfo/kQYWaeP6mrDYicsMvD8eLdWqazDZvrqLma0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|DB174558-92CD-4DCA-A0BF-A2FBFECCA033|2016-08-02T09:18:02|AtzbCMonqFre2wFSh09ZlOqm2J4LtS/KGMleqYmrl4vgQMLDIogMLzf5TPMXgHv3U1uI1ZQs79UCYTKQJfdBkUkX8Q1EEOLtecQp8ukI04hR497+YBO6mBKuGqJXgIqjnmRVkfo/kQYWaeP6mrDYicsMvD8eLdWqazDZvrqLma0=|00001000000203220518||

Sello Digital del SAT

snhnfZC0hE3/Wa+vujUg1kj/9aGFwf9UzTT5YVQMjDuLwotJiMtNgi1VS1M7IJEaM2v9M5hbMW+4r5NyRwasOZs6Qs2SLT0jFXGj2Dgc0mchVTGxWJnoCiKxgo7yRPfhhJ9AFeQZAzu97bURhSN6/Qgrbwh53ctXNbZjpFcLV88=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01574 Del 01/08/2016

Concepto: Gasto por Comprobar : 49, Viaticos a Tamazula de Gordiano Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 21240**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$3,411.00		Gasto por Comprobar : 49, Viaticos a Tamazula de Gordiano Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,411.00	Gasto por Comprobar : 49, Viaticos a Tamazula de Gordiano Felipe de Jesus Alvarez
		Sumas iguales =>	3,411.00	3,411.00	

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
34100055

FECHA 01 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 3,411.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS 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

0021240

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00251510660725100186151659 0021240

FEB16 27554

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TAMAZULA DE GORDIANO. CH-21240		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 097**

34100056

INICIO DEL PERIODO 02-ago-16

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 02-ago-16

PUESTO: PRESIDENTE , SECRETARIO EJECUTIVO, COORD. DE VINCULACIÓN, ASISTENTE DE C.S., ANALISTA, REPORTERO, SECRETARIO "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN, ARMANDO CASANOVA VALLE, MA. GUADALUPE. REAL RAMIREZ, CARLOS ORTIZ JACAL, GERARDO GERARDO GARCÍA BRISEÑO, JAVIER ORTEGA PONCE, FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR.

FECHA DE ELABORACIÓN 01-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 4

FINALIDAD DEL VIAJE:
GIRA DE TRABAJO POR LA REGION SURESTE DEL ESTADO, IMPARTIR CONFERENCIA SOBRE DERECHOS HUMANOS, INAUGURAR LA NUEVA OFICINA REGIONAL SURESTE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 205/2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	SUBURBAN		JHZ 3611
OFICIAL	(X)	BORA		JHL8299

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.96	4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	720	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		1,883.00						1,883.00
Aparcamiento y peajes		528.00						528.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	2,411.00	-	-	-	-	-	2,411.00

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

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

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

Total de Gastos $ 3,411.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 3,411.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE 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 RICARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34100057

Guadalajara, Jalisco 01 de agosto de 2016
Oficio: P/CEDH/205/2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sirva el presente escrito para enviarle un cordial saludo e informarle el titular de este organismo Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, viajará al a ciudad de Tamazula de Gordiano, Jalisco el día de mañana 02 de agosto de 2016 a una gira de trabajo que comprende varias actividades, iniciando con un desayuno a las 9:30 horas con Organismos de la Sociedad Civil en el salón de eventos "La Herrería" de ese lugar.

Posteriormente, a las 11:00 horas el titular en compañía de las Autoridades Municipales de la Región Sureste y Organismos de la Sociedad Civil, así como Consejeros de esta Comisión y personal de la misma, se trasladarán al Centro Cultural de esa población para llevar a cabo la firma de Convenios con cada uno de los municipios que integran la región Sureste del Estado y donde el Titular dará una Conferencia Magistral sobre *Derechos Humanos*.

Una vez concluida su conferencia, a las 12:30 horas del día, se trasladará en Compañía de Autoridades a la Inauguración de la Oficina Regional de esta Comisión en esa población de Tamazula de Gordiano, para con posterioridad trasladarse a la comida que ofrecen Autoridades de la Región.

Su regreso está programado aproximadamente a las 17:00 horas concluidas todas las actividades. El viaje será en la camioneta suburban blanca placas JHZ3611 y en el automóvil bora color plata placas JHL8299 esta ocasión lo acompañará el siguiente personal:

Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle	*Secretario Ejecutivo*
Maestra Ma. Guadalupe Real Ramírez	*Coordinadora de Vinculación con OSC*
Lic. Carlos Ortíz Jacal	*Asistente de Comunicación Social*
Gerardo García Briseño	*Analista Administrativo "B"*
Javier Ortega Ponce	*Reportero*
Lic. Francisco Miramontes Aguilar	*Chofer de Presidencia*

En virtud de lo anterior, solicito viáticos correspondientes a gasolina, casetas y comida.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

3:34 pm 01-Agosto-2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34100058

Programa: Gira Sureste del estado

Lugar y fecha : Tamazula de Gordiano Jal, 02 de Agosto

9:30 - 11:00 **Evento:** *Desayuno con Organizaciones Civiles*

Lugar: La Herrería Eventos

Revolución #117, Soyatlán de afuera

Carretera a Tamazula, (izquierda)

11:15 - 12:30 **Evento:** *Firma de Convenios y Conferencia*

Lugar: Centro Cultural

"Julio Barbosa Castañeda"

Hidalgo 238, Centro, CP 49650

12:35 - 12:45 traslado a la oficina

12:50 – 13:30 **Evento:** *Inauguración de la Oficina Regional*

Lugar: Av. La Paz 81, Col. Las Margaritas

14:00 Comida

16:30 Regreso a guadalajara

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax: 3669 1101, lada sin costo 01800-201 8991, www.cedhj.org.mx

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01575 Del 02/08/2016

34100059

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2016 02:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Gastos de representacionSrio.Ejecutivo con lideres de ORGs

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 21241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$676.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$676.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$676.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$676.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$676.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$676.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$676.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$676.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$676.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$676.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$676.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$676.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,056.00	4,056.00	

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
34100060

FECHA 02 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 676.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021241

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

NO. CHEQUE

00331510660725100186151659*00212416

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-21241		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34100061

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: 32
SERIE: CO
FOLIO FISCAL (UUID): 2ca1fae1-ecb4-4012-b016-5fad67b0f1c2
FECHA DE EMISIÓN: 2016-07-27T16:17:35
FECHA DE TIMBRADO: 2016-07-27T16:17:35
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 00120	$ 530.17	$ 530.17

Cantidad con letra: SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: 99 (OTROS)

Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 530.17
- Descuento	$ 0.00
IVA (16.00 %)	$ 84.83
TOTAL TRASLADOS	$ 84.83
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 615.00

Servicio $61

SELLO DIGITAL DEL CFDI: d3AdWD0PUlXOdB/YpaAW0V1f+pHhKmYoi0lvm+E54ATmwpgpsprkskQc1AV6F25FXkkAURfX/s59ozPprDXEMu7b4prCyksm1SePRNGjuY2S2rqxcsNWVikl9hs4+bt5UdQXfZ6zWErYjrz4GTcL0/hCLO0+zxlVbFICyCgeDhM=

FOLIO FISCAL (UUID): 2ca1fae1-ecb4-4012-b016-5fad67b0f1c2

SELLO DEL SAT: qKiUYAG0xJ0+11M3iZBnVu5FKjo7v+XA/nB9P4wtfmfF1zOn0K0QzUy9FAXMneo7+Nq53L1qw/nDX8f6bitWFo1CM4Ru5f+GYbW2iuJ+SWZcxd4WLdb4X2Ag9X3IaufDl2jDRFX/za4uk4WhsFlqHTsPSFvkW4at5mSa8Qs12hg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|2ca1fae1-ecb4-4012-b016-5fad67b0f1c2|2016-07-27T16:17:35|d3AdWD0PUlXOdB/YpaAW0V1f+pHhKmYoi0lvm+E54ATmwpgpsprkskQc1AV6F25FXkkAURfX/s59ozPprDXEMu7b4prCyksm1SePRNGjuY2S2rqxcsNWVikl9hs4+bt5UdQXfZ6zWErYjrz4GTcL0/hCLO0+zxlVbFICyCgeDhM=|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
02 AGO. 2016
PAGADO

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

34100062

Razón social: NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK
Concepto.- COMIDA DEL SECRETARIO EJECUTIVO CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Factura: 32
Costo $676.00
Personas : 3 personas

34100063

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01576 Del 02/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2016 02:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Gastos de representacion Reunion con representantes de OSC

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 21242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,443.21		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,443.21	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,443.21		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,443.21	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,443.21		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,443.21	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$1,443.21		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,443.21	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G Corriente	$1,443.21		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,443.21	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,443.21	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,443.21		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,659.26	8,659.26	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

34100064

FECHA 02 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 1,443.21

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021242

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0041:5106607251:00186151659#0021242

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-21242		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34100065

ASADOR CHIMICHURRI S DE R.L. DE C.V.

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: 23a134bd-bac7-4c3d-bb62-5679bcbf9f67
Número de comprobante: 3052
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-07-26T23:24:32
Fecha de certificación del CFDI: 2016-07-26T23:26:58

Método de pago y Cuenta:
04
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FOLIO B43796 DEL DIA 26 DE JULIO DE 2016	1,131.04	1,131.04

Subtotal	1,131.04
I.V.A 16.00%	180.97
Total	**1,312.01**

UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 01/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 AGO. 2016
PAGADO

Servicio 181.20

"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:
00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|23a134bd-bac7-4c3d-bb62-5679bcbf9f67|2016-07-26T23:26:58|
QBL9LL1m3U+buvlhguZZe+m+w5/9IIGrf3k0JF8+iFQkAtMg2PinrbvmuHMkEXLV7FyEjBXyx9HDptyWwsn2ErFdPXHiGoMdrWE/
A0YOahBr9rJiQK1jrvuqBPhdwUqX58/gidfOLB+adPIMnnV2yP61O7o8KN49+0dauV4/BBw=|00001000000203015571||

Sello Digital del Emisor:

QBL9LL1m3U+buvlhguZZe+m+w5/9IIGrf3k0JF8+iFQkAtMg2PinrbvmuHMkEXLV7FyEjBXyx9HDptyWwsn2ErFdPXHiGoMdrWE/
A0YOahBr9rJiQK1jrvuqBPhdwUqX58/gidfOLB+adPIMnnV2yP61O7o8KN49+0dauV4/BBw=

Sello digital del SAT:

J/ZKz6zdVFUMwS0qw4ds5nzl8Tkn9OAtzwR8QCBKLyvFrS5gOvQ9A5UKeQ4Ofzmvee6/+OJqgjvUmPnZ5qOqOmaDg4uupWp72Rhu
esPQC5hcG8Wp6mL2C3mfRSdHRLPhPbwwDAuWs0rKwuIKRhRUn/dOKF8+wuHel6DJiyMbtSa=

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

34100066

Razón social: ASADOR CHIMICHURRI, S. DE R.L. DE C.V.
Concepto.- CENA CON REPRESENTANTES DE OSC, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Factura: 3052
Costo $1,443.21
Personas : 4 personas

34100067

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01577 Del 03/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 10:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Reunion con Líderes de ORGs gastos de representacion

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,443.01		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,443.01	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,443.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,443.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,443.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,443.01	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$2,443.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,443.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,443.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,443.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,443.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,443.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	14,658.06	14,658.06	

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

34100068

FECHA 03 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 2,443.01

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 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

0021243

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00581510660725100186151659100212 43

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-21243		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

ASADOR CHIMICHURRI S DE R.L. DE C.V. 34100069

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: E51573F5-D811-48A6-A25E-20CB9D7B1B49
Número de comprobante: 3079
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-08-02T23:24:41
Fecha de certificación del CFDI: 2016-08-02T23:26:18

Método de pago y Cuenta:
28
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FOLIO B44188 DEL DIA 0: DE AGOSTO DE 2016	1,914.66	1,914.66

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2016
PAGADO

Subtotal	1,914.66
I.V.A 16.00%	306.35
Total	**2,221.01**

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 01/100 M.N.

Servicio $ 222

"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|E51573F5-D811-48A6-A25E-20CB9D7B1B49|2016-08-02T23:26:18|
TBT/fpoaJszFae9e2XnDV1zG/4t4+2AjzmFozxJeVa0B+5lOM8MjKsIePg0a5kNau7HE+Lc3fC0ci02f/8QacDx3gNISqps2aSu66
qqVhTtdHrj14y+q8F6aHD8nWFewxWYCXEGtytKbBQ9liOrPgDChNT6jngJMhMa4rE5MAK/E=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

TBT/fpoaJszFae9e2XnDV1zG/4t4+2AjzmFozxJeVa0B+5lOM8MjKsIePg0a5kNau7HE+Lc3fC0ci02f/8QacDx3gNISqps2aSu66
qqVhTtdHrj14y+q8F6aHD8nWFewxWYCXEGtytKbBQ9liOrPgDChNT6jngJMhMa4rE5MAK/E=

Sello digital del SAT:

NZUjn9N0tNp2/iFZNVhsFjmw7nl9vJVTcWMhBEB6QTFaMs2L1T5761A0zV0zxCIddh7kv1gZal68cDwirGzZQ16rBpSwqJd4LI.VF
Bd+IS6IUDKuqauOJ4BVp3d6+f4RXHgXDIxbtNglevho+jjMXKLI1awqhr4U5fR1z5vbhD08=

Emitido por FACTUR@
Aspel de México S.A. de C.V.

34100070

Razón social: ASADOR CHIMICHURRI S DE R.L. DE C.V.
Concepto: CENA CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Factura: 3079
Costo: $2,443.01
Personas: 4 personas.

34100071

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01578 Del 03/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 10:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Reunion del Director de IICADH con academicos

Beneficiario: **LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA**

Folio / Cheque : 21244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,534.75		Evento 8 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,534.75	LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,534.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,534.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,534.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,534.75	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$4,534.75		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$4,534.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,534.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,534.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,534.75	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$4,534.75		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	27,208.50	27,208.50	

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

34100072

FECHA 03 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA

$ 4,534.75

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 75/100 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

0021244

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 5106607 25 00186151659 0021244

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-21244		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34100073

Folio fiscal	4E868999-2D11-4834-B279-5E84E3071060
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-08-01T19:45:44
Fecha y hora de emisión	2016-08-01T19:45:43
Certificado del emisor	00001000000202456637
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	11770 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	04 Tarjetas de crédito
Num. Cta. Pago	0580
Régimen fiscal	Persona física con actividad empresarial y profesional

EMISOR

Nombre: GERARDO JAIME DELGADILLO FLORES
R.F.C.: DEFG620929NV3
Domicilio: PEDRO MORENO 1398
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	3,554.09	3,554.09

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16.00%	568.66

SUBTOTAL	3,554.09
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	568.66
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	4,122.75

Servicio $412

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2016
PAGADO

Importe en letra:
*** Cuatro Mil Ciento Veintidos Pesos 75/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4E868999-2D11-4834-B279-5E84E3071060|2016-08-01T19:45:44|kD5ObPKayf3nKw7wTLZfD/puwzZ/bcUsvncLupnatKkDadOASfMr5QueYLjt5BeeHrLC5twVJS5l3j2YNrz7IWoyIALpQvfJogC0yakg0HsrhsKh3tfdO4BTzGlsssL1C2IvQZH4EwAts4Z0//+b/4gEWIx93VSIDLeC27bluvU=|00001000000202864530||

Sello Digital

kD5ObPKayf3nKw7wTLZfD/puwzZ/bcUsvncLupnatKkDadOASfMr5QueYLjt5BeeHrLC5twVJS5l3j2YNrz7IWoyIALpQvfJogC0yakg0HsrhsKh3tfdO4BTzGlsssL1C2IvQZH4EwAts4Z0//+b/4gEWIx93VSIDLeC27bluvU=

Sello Digital del SAT

JpgxTh4GnVtvKoMa1tYCyJ95jcdrvGYT4CBSmFlg1xNFD1jXmp06eLa4/mOa6CfN0zStDw7aF5w3Q8Sm5gxPY8v1lElgmyb2h2QZU9CZ2pQrJuNYOicVgxaU/GKi/HHOrPQUi1CMw5MW06BPkTfMkJulzQNejSX86HVLF48wgs=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

34100074

Razón social: GERARDO JAIME DELGADILLO FLORES
Concepto.- COMIDA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CAPACITACION E INVESTIGACION EN DERECHOS HUMANOS
Factura: 64530
Costo $4,534.75
Personas : 8 PERSONAS.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01579 Del 04/08/2016

34100075

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 01:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : 21245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$139.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$114.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$21.90		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$133.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$126.40		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$700.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0012	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$139.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0013	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$114.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0014	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$21.90	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0015	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$133.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0016	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$126.40	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1539, Factura: A 161037
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1540, Factura: B 9733
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1544, Factura: B 9798
0020	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$139.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1541, Factura: S/N
0021	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$114.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1542, Factura: 1
0022	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$21.90		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1543, Factura: 1
0023	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$133.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1545, Factura S/N
0024	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$126.40		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1546, Factura: 1
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$700.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1539, Factura: A 161037
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1540, Factura: B 9733
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1544, Factura: B 9798
0028	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$139.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1541, Factura: S/N
0029	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$114.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1542, Factura: 1
0030	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$21.90	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1543, Factura: 1
0031	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$133.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1545, Factura: S/N
0032	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$126.40	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1546, Factura: 1
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1539, Factura: A 161037
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1540, Factura: B 9733
0035	5137-3751	Viáticos en el país	$139.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1541, Factura: S/N
0036	5137-3751	Viáticos en el país	$114.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1542, Factura: 1
0037	5137-3751	Viáticos en el país	$21.90		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1543, Factura: 1
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1544, Factura: B 9798
0039	5137-3751	Viáticos en el país	$133.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1545, Factura: S/N
0040	5137-3751	Viáticos en el país	$126.40		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1546, Factura: 1
0041	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$700.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1539, Factura: A 161037
0042	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$800.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1540, Factura: B 9733
0043	2112-1-000677	ALICIA RANGEL BAÑUELOS		$139.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1541, Factura: S/N
0044	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$114.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1542, Factura: 1
0045	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$21.90	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1543, Factura: 1

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01579 Del 04/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 21245**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$800.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1544, Factura: B 9798
0047	2112-1-000678	JOVITA MACIAS ROMERO		$133.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1545, Factura: S/N
0048	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$126.40	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1546, Factura: 1
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0051	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0052	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$139.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0053	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$114.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0054	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$21.90		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0055	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$133.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0056	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$126.40		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0057	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$700.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0058	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0059	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0060	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$139.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
[illegible]	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$114.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
[illegible]62	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$21.90	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0063	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$133.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0064	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$126.40	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0065	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0066	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 706
0067	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0068	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$139.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0069	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$114.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0070	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$21.90		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0071	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$133.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0072	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$126.40		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$700.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0076	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$139.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
[illegible]77	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$114.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
[illegible]78	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$21.90	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0079	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$133.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0080	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$126.40	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0081	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA	$700.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0082	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$1,600.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0083	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$262.30		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0084	2112-1-000677	ALICIA RANGEL BAÑUELOS	$139.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0085	2112-1-000678	JOVITA MACIAS ROMERO	$133.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
0086	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,834.30	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 706
			17,005.80	17,005.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

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

BANORTE

34100077

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 2,834.30

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021245

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000215106607250018615165900212245

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1539 – 1546	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE COLOTLAN.		
	CH-21245		
	SUMAS		✓

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barón 04/07/16

34100078

BANORTE BANORTE

BANORTE BAN

GUADALAJARA,JALISCO
11 DE AGOSTO DE 2016
BANORTE BANORTE
SUCURSAL: 1511 SANTA TERESITA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.
BANORTE BAN

CUENTA: 0810984880
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
BANORTE BANORTE
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $2,834.30

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,834.30
(==DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
307100 M.N.==) NORTE BAN

DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANORTE BANORTE
BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE
C.NTRO
072 0002510660725001861516590021245 $2,834.30
CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
011 01 0195 11:32 BANORTE BAN

FOLIO ELECTRONICO: 04082016151131101013514 32

BANORTE BANORTE

34100079

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612, 3751**	**045 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL NORTE			C/279/16/III, C/287/16/III, C/288/16/III.	
	03 COMISION EN 03 FORMATOS DE COMPROBACION (R-018, 019 Y 020)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 03-ago-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 03-ago-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Super servicio Marsella SA CV	2612	Gasolina	700.00		
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	1,600.00	2,300.00	
Comprobante zonas rurales (Alicia Rangel Bañuelos)	3751	Viaticos	139.00		
Comprobante zonas rurales (Jovita Macias Romero)	3751	Viaticos	133.00		
Cadena comercial oxxo SA CV	3751	Viaticos	262.30	534.30	2,834.30
				T O T A L	**2,834.30**

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

34100080

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 20 de julio de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612		700.00	5	Pago de gasolina		700.00
					Total:		**700.00**

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

3:32 p.m. 01-Agosto-2016

10:56 am 26-julio-2016

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **34100081**
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 018 Colotlan**

INICIO DEL PERIODO 18-jul-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 18-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 01-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : GUADALAJARA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/279/16/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JR 74430

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 118,635
Kilometraje final 119,126
Kilómetros recorridos 491

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	700.00							700.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	700.00	-	-	-	-	-	-	700.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 700.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 700.00
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

34100082

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/279/16/III

Guadalajara, Jalisco, 15 de julio de 2016

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 18 de julio del año en curso, se traslade al municipio de Guadalajara, debiendo comparecer a más tardar a las 9:00 horas en oficinas centrales de la Comisión, para reunión de trabajo y evaluación de los expedientes en trámite en la oficina regional bajo su responsabilidad.

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
15 JUL. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recib.
15/07/16
14:16 hrs

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/CFMO/errv*

34100083

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador Adjunto Regional

FECHA DE SALIDA 18-07-2016 HORA DE SALIDA 05:30

FECHA DE REGRESO 18-07-2016 HORA DE REGRESO 17:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO C/279/2016/III

DESTINO(S)

Guadalajara, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Reunión de trabajo y evaluación de los expedientes en trámite en la oficina regional Colotlán e instrucciones en la logística del traslado de los habitantes de los pueblos originarios a la celebración internacional a conmemorarse el 15 y 16 de agosto en el Municipio de Chapala

ACTIVIDADES REALIZADAS

En reunión con el Coordinador de Oficinas Regionales, se revisaron y evaluaron los expedientes de las quejas registrados en la oficina zona norte Colotlán

RESULTADOS OBTENIDOS

Se evaluaron los expedientes en trámite en la oficina regional Colotlán se instruyó en la logística del traslado de los habitantes de los pueblos originarios a la celebración internacional a conmemorarse el 15 y 16 de agosto en el Municipio de Chapala

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

Caseta		Gasolina	700.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	700.00

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

NOMBRE	Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Colot - Gdl 230 (x)
2 (-)
8 (x)
13.90 (=)
$ 770

34100084

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 161037
Folio Fiscal :
1215fb98-a301-40d5-bf85-46bcd88fc62d

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-07-18 13:31:14
		FECHA TIMBRADO
		18/07/2016 01:31:13p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
52.2388	Litro	MAGNA SIN	$ 11.60	$ 606.10

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 606.10
	I.V.A. 16.00 %	$ 93.90
	TOTAL	$ 700.00

Metodo de Pago : (28) Tarjeta de débito

Num Cta: HSBC 6349

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

cIyL+48LijMadZS35GUAlgMbrsF1rPi0ypGbweJZoyp/f0wyzVPWXIDpcvqRI2VKCVjoJl/PLugm
UKMaIZ2nw7sG8GPHiRAgwHU1/HcVomQahB6F0SXbptqhE4OFTjXgN9uzWKhEQjQCc6wZT
627yamHLAWsQQnPw1PDIjJ+1Fg=

SELLO DEL SAT :

Y3ikq5x28W8RTF2PnDJ0HqD3zwCTcu4sTQgAy88M0yhx5FTI3y6eUJLXzbPKxX7mX1zurjNIk
ten0U41RAVwX6ntW6KePcD/iykdA8x6zAJlnvKkOg5n67IVYy2+jj9xroo2sTDJ+KOEJOMGWav
z17QwFYnL2W9Nt0h1SsU8yLk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|1215fb98-a301-40d5-bf85-46bcd88fc62d|18/07/2016 01:31:13
p.m.|Y3ikq5x28W8RTF2PnDJ0HqD3zwCTcu4sTQgAy88M0yhx5FTI3y6eUJLXzbPKxX7mX1z
urjNIkten0U41RAVwX6ntW6KePcD/iykdA8x6zAJlnvKkOg5n67IVYy2+jj9xroo2sTDJ+KOEJOM
GWavz17QwFYnL2W9Nt0h1SsU8yLk=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLA

04 AGO. 2016

PAGADO

635

final 119 126

No.Certificado: 00001000000202351542 **Certificado SAT:** 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

34100085

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 18/07/2016 05:30

Fecha de Regreso: 18/07/2016 17:30

Destino(s): GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 279/2016

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE EN LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN EN INTRUCCIONES DE LOGISTICA DEL TRASLADO DE LOS HABITANTES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS A LA CELEBRACION INTERNACIONAL A CONMEMORARSE EL 15 Y 16 DE AGOSTO EN EL MUNIICIPIO DE CHAPALA.

Actividades realizadas

REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE EN LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN

Resultados obtenidos

REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE EN LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN EN INTRUCCIONES DE LOGISTICA DEL TRASLADO DE LOS HABITANTES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS A LA CELEBRACION INTERNACIONAL A CONMEMORARSE EL 15 Y 16 DE AGOSTO EN EL MUNIICIPIO DE CHAPALA.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 700.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 700.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 1 de Agosto de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

34100086

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 27 de julio de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612		800.00	5	Pago de gasolina		800.00
Comprob.	3751		274.90	5	Pago de alimentos		274.90
					Total:		1,074.90

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Carlos Hernando Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

RECIBIDO
03 AGO. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
02 AGO. 2016
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 019 Colotlan

34100087

INICIO DEL PERIODO 26-jul-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 02-ago-16

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : MEZQUITIC, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUCAR, LOCALIDAD DE HAIMATSIE PEÑA COLORADA EN TENZOMPA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/287/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	119,764
Kilometraje final	120,317
Kilómetros recorridos	553

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		800.00						800.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00

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		166.90						166.90
Cena								-
TOTALES	-	274.90	-	-	-	-	-	274.90

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		$ 1,074.90
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,074.90
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

34100088

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/287/16/III

Guadalajara, Jalisco, 20 de julio 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 26 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Mezquitic, Huejuquilla el Alto y Huejúcar, para que realicen lo siguiente:

Salir a las 4:00 horas del 26 de julio de 2016, para arribar aproximadamente a las 10:00 horas a la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe "Haimatsic" en la localidad de Haimatsie Peña Colorada, de la Comunidad de Tenzompa, con la finalidad de que entreviste a la parte quejosa y en la medida de lo posible realice una investigación de campo, considerando que el ciclo escolar 2015-2016, ya concluyó la semana pasada, además realice las notificaciones de los oficios del CL/491/2016/III al CL/493/2016/III de la queja 10938/2016/III, y oficios del CL/456/2016/III al CL/458/2016/III de la queja 8956/2016/III.

A las 13:00 horas, salir a la cabecera municipal de Huejuquilla El Alto, para realizar la notificación de los oficios CL/461/2016/III, CL/495/2016/III, CL/459/2016/III, CL/448/2016/III, CL/450/2016/III, CL/441/2016/III derivados de las quejas 6433/2016/III, 8956/2016/III, 7413/2016/III y 6390/2016/III.

A las 17:00 horas dirigirse a la cabecera municipal de Mezquitic, para realizar las notificaciones de los oficios CL/466/2016/III y CL/467/2016/III derivados de la queja 7444/2016/III.

A las 18:00 horas dirigirse a la cabecera municipal de Huejúcar, para realizar las notificaciones de los oficios CL/453/2016/III, CL/454/2016/III, CL/455/2016/III, CL/430/2016/III, CL/429/2016/III, CL/431/2016/III, CL/432/2016/III derivados de las quejas 7405/2016/III y 2511/2016/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

Carlos Mayorga
20/07/16

13:46 hrs
20 JUL. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Dirección Administrativa
c.c.p Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/CFM/Cerve*

341000

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador Adjunto Regional
Lic. Maurilio Moreno Montoya	Secretario "D"

FECHA DE SALIDA: 26-07-2016 HORA DE SALIDA: 05:00

FECHA DE REGRESO: 26-07-2016 HORA DE REGRESO: 19:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO: C/287/2016/III

DESTINO(S)

Municipios de Huejúcar, Mezquitic, Huejuquilla El Alto y Localidad de Haimatsie Peña Colorada de la Comunidad de Tenzompa

AGENDA DE TRABAJO

Traslado a la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe "Haitmasie" en la Localidad de Peña Colorada de la Comunidad de Tenzompa, para realizar entrevista con la quejosa y realización de investigaciones de campo de la queja 8956/16/III y su acumulada 10938/2016/III, así como las notificaciones de los oficios CL/491/2016/III, al CL/493/2016/III, CL/456/2016/III al CL/458/2016/III, CL/491/20 16/III al CL/493/2016/III; traslado a la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto para realizar notificaciones de los oficios CL/461/2016/III, CL/495/2016/III, CL/459/20 16/III, CL/448/2016/III, CL/450/20 16/III y CL/441/2016/III de las quejas 6433/2016/III, 8956/2016/III, 7413/2016/III y 6390/2016/III; traslado a la cabecera municipal de Mezquitic, para realizar notificaciones de los oficios CL/466/20 16/III y CL/467/2016/III de la queja 7444/2016/III; traslado a la cabecera municipal de Huejúcar, para realizar notificaciones de los oficios CL/453/20 16/III, CL/454/2016/III, CL/455/20 16/III, CL/429/2016/III al CL/432/20 16/III de las quejas 2511/2016/III y 7405/2016/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la Localidad de Peña Colorada de la Comunidad de Tenzompa, se recabó ratificación de la quejosa y se realizó investigaciones de campo de la queja 8956/16/III y su acumulada 10938/2016/III, y las notificaciones de los oficios de referencia; en la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto se realizaron las notificaciones de referencia; en la cabecera municipal de Mezquitic, se realizaron notificaciones de los oficios señalados; en la cabecera municipal de Huejúcar, se realizaron notificaciones de los oficios referidos.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se elaboraron actas de ratificación de la quejosa de las investigaciones de campo y se llevaron a cabo todas las notificaciones programadas.

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

Caseta		Gasolina	800.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	274.90	Total de Gastos	1.074.90

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

NOMBRE	Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Cobt - Mezq. 109
Mezq - Huej. 44
Huej - Huejucar 119
Huejucar - Cobt 34
306 (+)
200 (÷) 2
(=) 1340 (=) 846

34100090

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO
COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX: 014999920864
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 9733**
FOLIO FISCAL	**1feee91f-5623-470f-8010-4c1309a7c83e**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-07-25 **HORA:** 18:49:21 | **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
59.7010	LTS	32011 MAGNA	$11.602317	$692.68

Sello Digital del CFDI:
neYgbP91SePICP7CfehJ8tbmDPPmLQ7yPy+VItChv8xmKownHcfYmvftybk6Q9eBHBpxAMPjDd9VzUaLoL4RzNeCt238mvHQkO79xnIihBZ2sVP9xMUW4jmPWGENqpCleOv5dufYu8c1ugvtRVMoiMm5uPMknhm3RKbRAKn08Ps=

Sello del SAT:
q2Hou1EvB/fMGW/nCGQeZGIKqNGbY5Fi/r9AP8Cl/P5ysHfNz/E2p8/agiXxrOlipxPDnfZtQgu7NNPUKh7dSmBUPgTFb2tkrVqcROoZGfCp4ZmpUbZJTHkaZOnfRbGViuzXrlcTsKxZFxqTey0Pt8ZzczlD17AdzYoE8CqoUiU=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|1feee91f-5623-470f-8010-4c1309a7c83e|2016-07-25T18:49:27|neYgbP91SePICP7CfehJ8tbmDPPmLQ7yPy+VItChv8xmKownHcfYmvftybk6Q9eBHBpxAMPjDd9VzUaLoL4RzNeCt238mvHQkO79xnIihBZ2sVP9xMUW4jmPWGENqpCleOv5dufYu8c1ugvtRVMoiMm5uPMknhm3RKbRAKn08Ps=|00001000000300091673||

Inicial 119764

final 120317

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

Importe en letras:
(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 EFECTIVO
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$692.68
I.V.A. 16.00%	$107.32
TOTAL	$800.00

34100091

FACTURA

PEGADA

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar Mezquitic

Fecha 26 07 16

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 139.00

Ciento treinta y nueve pesos 00/100 M.N.

A través Efectivo

Por el concepto Comida de los Licenciados Carlos Fernando Martín Orozco y Maurilio Moreno Montoya

Nombre Alicia Rangel Bañuelos

Domicilio Gaviana 3C

Firma Alicia

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 AGO. 2016 PAGADO

Razón social: los

No. Factura:

Cantidad: $ 27 M. N.)

Concepto del no y comida

por el traslad illa el Alto y

a la localidad Haimatsie Peña Colorada de la Comunidad de Tenzompa; del Maestro Carlos Fernando Martín Orozco y el Licenciado Maurilio Moreno Montoya, Visitador Adjunto Regional y Secretario "D" y Traductor de Lengua Indígena Wixárika

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.

Edison [illegible] Talleres
Monterrey, [illegible]
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA [illegible] 2016 05:36

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
COLOTLAN ZCL
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO, MEXICO
C.P. 46200

LUGAR DE EXPEDICION:
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA,
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2016-07-26T05:36:00
UUID:
3eec1a33-66b0-4afb-8527-e7346a983bb1
SERIE: ZAC
FOLIO: 161956628

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPOR
1EA	GDE AMER.REG	14.66	14.66
1EA	CAFE GRANO GE	10.34	10.34
2EA	DAN UP FRESA	10.00	20.00
2EA	PAN SEMITA	18.00	36.00
1EA	SAL D UVAS PI	29.00	29.00

SUBTOTAL 110.00
IVA a la tasa del 16% 4.00
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 114.00

Ciento catorce pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

34100092

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 AGO 2016
RECIBIDO

Factura electrónica en www.oxxo.com

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

COLOTLAN ZCL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 26/07/2016 05:38

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
COLOTLAN ZCL
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO, MEXICO
C.P. 46200

LUGAR DE EXPEDICION:
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA,
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2016-07-26T05:38:30
UUID:
627d0b1a-a5f0-442f-957a-600ebdfbceae
SERIE: ZAC
FOLIO: 161956643

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	AGUA BONAFONT	9.95	19.90
1EA	VASO GENERICO	1.72	1.72

SUBTOTAL	21.62
IVA a la tasa del 0%	0.00
IVA a la tasa del 16%	0.28
TOTAL	21.90

Veintiuno pesos 90/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL:
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

34100093

Edison Nte. Numero [illegible] Colonia talleres
Monterrey, Nuevo [illegible] 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 26/07/2016 05:38

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
COLOTLAN ZCL
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO, MEXICO
C.P. 46200

LUGAR DE EXPEDICION:
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA,
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2016-07-26T05:38:30
UUID:
627d0b1a-a5f0-442f-957a-600ebdfbceae
SERIE: ZAC
FOLIO: 161956643

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	AGUA BONAFONT	9.95	19.90
1EA	VASO GENERICO	1.72	1.72

SUBTOTAL	21.62
IVA a la tasa del 0%	0.00
IVA a la tasa del 16%	0.28
TOTAL	21.90

Veintiuno pesos 90/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

Razón social: CADENA
No. Factura 161956
Cantidad 21.90
Concepto del gasto: AL

34100094

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 26/07/2016 05:00

Destino(s): MEZQUITIC, HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUCAR, LOCALIDAD DE HAIMATSIE PEÑA COLORADA EN TENZOPA

Fecha de Regreso: 26/07/2016 19:00

Oficio de comisión: 287/2016

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADO A LA ESCUELA PRIMARIA HAITMASIE, EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES DE OFICIOS DE LAS QUEJAS 6433/16, 8956/16, 7413/16, 6390/16, REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS, ASI COMO REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE ENCUENTRAN QUEJAS EN TRAMITE.

Actividades realizadas

SE REALIZARON TODAS LAS ACCIONES QUE SE TIENEN AGENDADAS Y TRASLADO A LA ESCUELA PRIMARIA HAITMASIE, EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES DE OFICIOS DE LAS QUEJAS 6433/16, 8956/16, 7413/16, 6390/16, REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS, ASI COMO REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE ENCUENTRAN QUEJAS EN TRAMITE.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, Y SE REALIZARON INVESTIGACIONES DE CAMPO Y LAS NOTIFICACIONES DE LOS OFICIOS REFERIDOS CON ANTERIORIDAD.

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

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 800.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ 274.90	**Total Gastos** $ 1074.90

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 2 de Agosto de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

34100095

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 29 de julio de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612		800.00	5	Pago de gasolina		800.00
Comprob.	3751		259.40	5	Pago de alimentos		259.40
					Total:		1,059.40

ELABORO _____ REVISO _____ AUTORIZO _____
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco Dr. Alfonso Hernández Barrón

SG.11

RECIBIDO
03 AGO. 2016
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 020 Colotlan**

34100096

INICIO DEL PERIODO 28-jul-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 02-ago-16

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TOTATICHE, VILLA GUERRERO, BOLAÑOS, CHIMALTITÁN, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, COMUNIDAD DE WAUTLA EN SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/288/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			
			Rendimiento	8 km/lt
			Kilometraje inicial	120,323
			Kilometraje final	120,938
			Kilómetros recorridos	615

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				800.00				800.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	800.00	-	-	-	800.00

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				151.40				151.40
Cena								-
TOTALES	-	-	-	259.40	-	-	-	259.40

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		$ 1,059.40
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,059.40
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

34100097

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/288/16/III

Guadalajara, Jalisco, 20 de julio 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 28 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, Chimaltitán y San Martín de Bolaños y a la comunidad indígena Wixárika de Waut+a – San Sebastián Teponahuaxtlán, para el cumplimiento de los compromisos de atención al pueblo originario por parte de esta defensoría, que se establecieron en la asamblea ordinaria de las autoridades agrarias y tradicionales, del 4, 5 y de junio de 2016, conforme al itinerario siguiente:

Salir a las 6:30 horas del 28 de mayo de 2016, para arribar aproximadamente a las 9:00 horas a la cabecera municipal de Bolaños, para notificar los oficios del CL/481/2016/III al CL/487/2016/III, derivados de la queja 10904/2016/III.

A las 10:00 horas salir para arribar aproximadamente a las 12:30 horas para establecer una mesa de atención, orientación y en su caso recepción de inconformidades en la Comunidad Wixárika de Waut+a – San Sebastián Teponahuaxtlán.

A las 16:00 salir a las cabeceras municipales de San Martín de Bolaños, Chimaltitán, Vicente Guerrero y Totatiche para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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

20/07/16

20 JUL. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Dirección Administrativa
c.c.p Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/CFMO/errv*

34100098

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador Adjunto Regional
Lic. Maurilio Moreno Montoya	Secretario "D"

FECHA DE SALIDA: 28-07-2016 HORA DE SALIDA: 06:00

FECHA DE REGRESO: 28-07-2016 HORA DE REGRESO: 23:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO: C/288/2016/III

DESTINO(S)

Municipios de Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, Chimaltitán y San Martín de Bolaños y a la comunidad indígena Wixárika de Waut+a – San Sebastián Teponahuaxtlán

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 6:00 horas del 28 de mayo de 2016, arribado aproximadamente a las 9:00 horas a la cabecera municipal de Bolaños, para notificar los oficios del CL/481/2016/III al CL/487/2016/III, derivados de la queja 10904/2016/III, a las 10:00 horas salida arribando aproximadamente a las 12:30 horas se estableció mesa de atención, orientación y en su caso recepción de inconformidades en la Comunidad Wixárika de Waut+a – San Sebastián Teponahuaxtlán, a las 16:00 salida a las cabeceras municipales de San Martín de Bolaños, Chimaltitán, Villa Guerrero y Totatiche en donde se realizaron las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos

ACTIVIDADES REALIZADAS

En el municipio de Bolaños, se realizaron notificaciones, se estableció mesa de atención, orientación y en su caso recepción de inconformidades en la Comunidad Wixárika de Waut+a – San Sebastián Teponahuaxtlán, en las cabeceras municipales de San Martín de Bolaños, Chimaltitán, Villa Guerrero y Totatiche se realizaron las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplió satisfactoriamente con lo encomendado en el oficio de comisión de referencia.

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

Caseta		Gasolina	800.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	259.40	Total de Gastos	1.059.40

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

NOMBRE	Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Cobt - totat 40
totat - VG 172
VG - Bolaños 45
Bolaños - Chimalt 8
Chimal - SMB 16
SMB - Cobt 121
252 (+)250
(÷)2 (x)13.40(=) $ 840

34100099

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO
COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX: 014999920864
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 9798**
FOLIO FISCAL	**1393224c-0f64-4d89-8aa6-46a2ac1a3eba**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-07-27 **HORA:** 18:29:07 | **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
59.7010	LTS.	32011 MAGNA	$11.602317	$692.68

Sello Digital del CFDI:
kcTdOaRs9l28HKemoo7CBHWd2r0OliWmJ3uMYrP9xqYP+ouL5lsKr60vXkwXp2RggCYFbOZHkzzhoAgSyukIRA6LMW9lxbertJGeC37WTIvcBkDbQVTk87dxgh7B/vzEKFQEMV
OrrSYDgqXliqeuDYC15O+OaG0jBlDeTRDHT7E=

Selio del SAT:
hCQvYBj/WRmU7TCyYyDQvnFnwcmp1tvO/LIVUoBpOmxFHDBbhX13B1PMdVdTPIgUNaB4[illegible]l8EbC52N6SWOFn2fUy0W9UZuYkhefGND1lKnf0EXa7iFSdo1/GZ8Ymc4g
oel564tvbU7ldYBLldjgPX5nG/Gd/bMoXICStJXCY=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|1393224c-0f64-4d89-8aa6-46a2ac1a3eba|2016-07-27T18:29:17|kcTdOaRs9l28HKemoo7CBHWd2r0OliWmJ3uMYrP9xqYP+ouL5lsKr60vXkwXp2RggCYFbOZHkzzhoAgS
yukIRA6LMW9lxbertJGeC37WTIvcBkDbQVTk87dxgh7B/vzEKFQEMVOrrSYDgqXliqeuDYC15O+OaG0jBlDeTRDHT7E=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Inicial 120 323
final 120 938

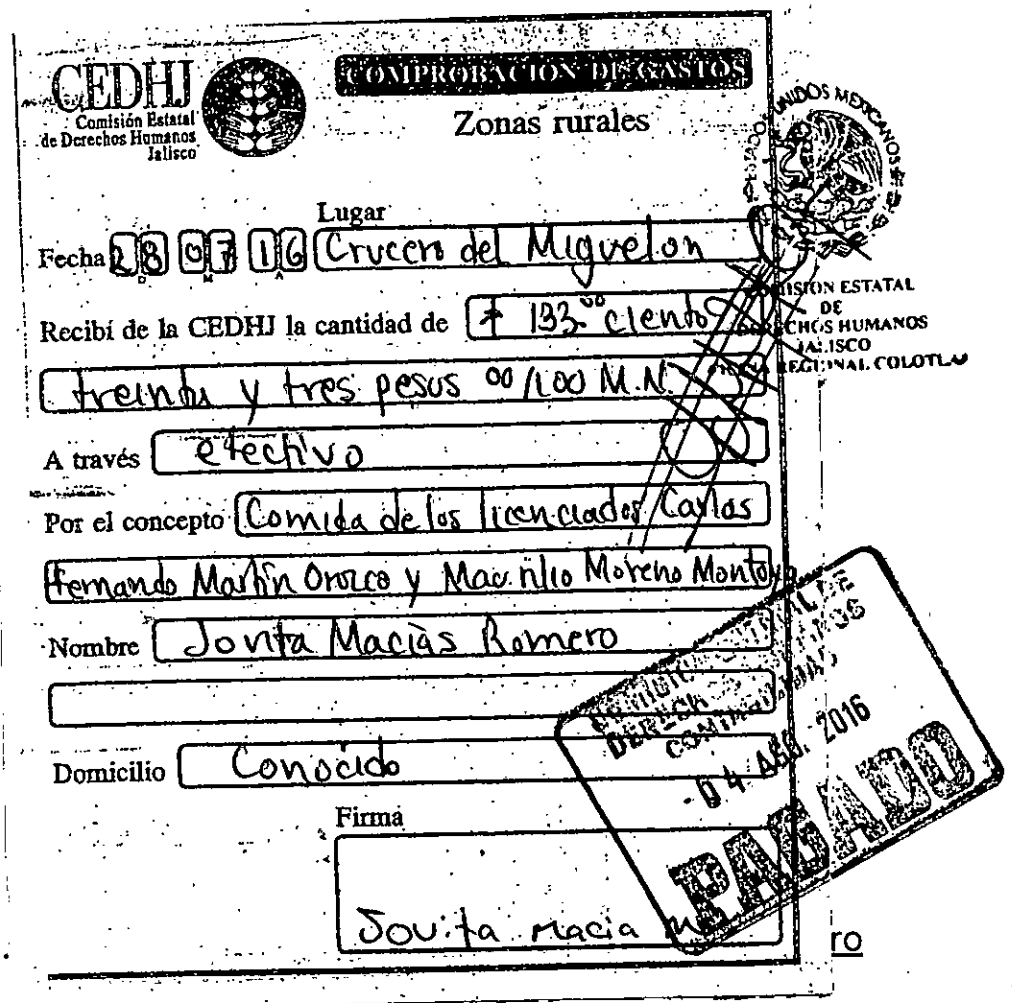
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

Importe en letras:
(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 EFECTIVO
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$692.68
I.V.A. 16.00%	$107.32
TOTAL	$800.00

34100100



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS
Zonas rurales

Lugar
Fecha 28 07 16 Crucero del Miguelon

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 133.00 ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N.

A través efectivo

Por el concepto Comida de los licenciados Carlos Fernando Martín Orozco y Maurilio Moreno Montoya

Nombre Jovita Macías Romero

Domicilio Conocido

Firma Jovita Macías Romero

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
VISITADURÍA REGIONAL COLOTLÁN
DERECHOS HUMANOS
04 AGO. 2016
PAGADO

Razón social: [illegible] ro
No. Factura:
Cantidad: $ 259.40. (Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 40/100 M. N.)
Concepto del pago: Pago y compra de productos para desayuno y comida por el traslado a los Municipios de Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, Chimaltitán y San Martín de Bolaños y a la comunidad indígena Wixárika de Waut+a – San Sebastián Teponahuaxtlán; del Maestro Carlos Fernando Martín Orozco y el Licenciado Maurilio Moreno Montoya, Visitador Adjunto Regional y Secretario "D" y Traductor de Lengua Indígena Wixárika

34100101

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 28/07/2016 06:34

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCC8605231N4

EMITIDO EN:
COLOTLAN ZCL
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO, MEXICO
C.P. 46200

LUGAR DE EXPEDICION:
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 COLONIA ARCOS VALLARTA
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2016-07-28T06:33:39
UUID:
f5ab17ba-a762-47af-8257-545f795331
SERIE: ZAC
FOLIO: 162142506

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	AGUA BONAFONT	9.95	19.90
1EA	DAN UP C & C	10.00	10.00
1EA	DAN UP FRESA	10.00	10.00
1EA	CUERNIT TIARO	17.00	17.00
1EA	ZENTRO PINA 8	11.50	11.50
1EA	SANWICH INDAR	25.00	25.00
1EA	GDE AMER.REG	14.66	14.66
1EA	CAFE GRANO GE	10.34	10.34

SUBTOTAL	118.40
IVA a la tasa del 0%	0.00
IVA a la tasa del 16%	8.00
TOTAL	126.40

Ciento veintiseis pesos 40/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-07-28T06:33:39

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|f5ab17ba-a762-47af-8257-545f795331
48|2016-07-28T06:33:39|YiuOatFpeIH350WZx
e3EVfx1IHDv9GucP3Hb5v7IXEq1ru1/TVzoUagqJ
ewm1DR+2Zy5NBX1zyyUP9ov32QragYtcjYPxjaww
1R1/zSfzDUvPV6R9RFuJIq/N5EAB2k0UOOHG4AQP
OQz7ZNHCT2irk6G+bojUoyeGBfOacueJMs=|0000
1000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO
YiuOatFpeIH350WZxe3EVfx1IHDv9GucP3Hb5v7I
XEq1ru1/TVzoUagqJewm1DR+2Zy5NBX1zyyUP9ov
32QragYtcjYPxjaww1R1/zSfzDUvPV6R9RFuJIq/
N5EAB2k0UOOHG4AQPOQz7ZNHCT2irk6G+bojUoye
GBfOacueJMs=

SELLO DIGITAL SAT
duz2m1OfZHQavnEtDcyKkr5nOeCVAXeztWMuqTDt
tLWrK7eG3YA63VmrJ9Qj8YBQZBwMDc8QduWbwqmL
2AMb779YPW6NqCGtqYOSISCyfCb6HRIdDREiNu10
TQjYFbbOJ4ycb3nARyFdCozw2tvSU5IyJQuA+AZ2
Xz5laSNkL4A=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

Razón social: CADENA
No. Factura 16221425
Cantidad 126.40
Concepto del gasto: AL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 28/07/2016 06:34

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCC8605231N4

EMITIDO EN:
COLOTLAN ZCL
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO, MEXICO
C.P. 46200

LUGAR DE EXPEDICION:
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 COLONIA ARCOS VALLARTA
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2016-07-28T06:33:39
UUID:
f5ab17ba-a762-47af-8257-545f795331
SERIE: ZAC
FOLIO: 162142506

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	AGUA BONAFONT	9.95	19.90
1EA	DAN UP C & C	10.00	10.00
1EA	DAN UP FRESA	10.00	10.00
1EA	CUERNIT TIARO	17.00	17.00
1EA	ZENTRO PINA 8	11.50	11.50
1EA	SANWICH INDAR	25.00	25.00
1EA	GDE AMER.REG	14.66	14.66
1EA	CAFE GRANO GE	10.34	10.34

SUBTOTAL	118.40
IVA a la tasa del 0%	0.00
IVA a la tasa del 16%	8.00
TOTAL	126.40

Ciento veintiseis pesos 40/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-07-28T06:33:39

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|f5ab17ba-a762-47af-8257-545f795331
48|2016-07-28T06:33:39|YiuOatFpeIH350WZx
e3EVfx1IHDv9GucP3Hb5v7IXEq1ru1/TVzoUagqJ
ewm1DR+2Zy5NBX1zyyUP9ov32QragYtcjYPxjaww
1R1/zSfzDUvPV6R9RFuJIq/N5EAB2k0UOOHG4AQP
OQz7ZNHCT2irk6G+bojUoyeGBfOacueJMs=|0000
1000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO
YiuOatFpeIH350WZxe3EVfx1IHDv9GucP3Hb5v7I
XEq1ru1/TVzoUagqJewm1DR+2Zy5NBX1zyyUP9ov
32QragYtcjYPxjaww1R1/zSfzDUvPV6R9RFuJIq/
N5EAB2k0UOOHG4AQPOQz7ZNHCT2irk6G+bojUoye
GBfOacueJMs=

SELLO DIGITAL SAT
duz2m1OfZHQavnEtDcyKkr5nOeCVAXeztWMuqTDt
tLWrK7eG3YA63VmrJ9Qj8YBQZBwMDc8QduWbwqmL
2AMb779YPW6NqCGtqYOSISCyfCb6HRIdDREiNu10
TQjYFbbOJ4ycb3nARyFdCozw2tvSU5IyJQuA+AZ2
Xz5laSNkL4A=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

34100102

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): TOTATICHE, VILLA GUERRERO, BOLAÑOS, CHIMALTITLAN, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, COMUNIDAD DE WAUTLA EN SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN.

Fecha de Salida: 28/07/2016 06:00

Fecha de Regreso: 28/07/2016 23:00

Oficio de comisión: 288/2016

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADO AL MUNICIPIO DE BOLAÑOS, Y DEMAS MUNICIPIOS, REALIZAR NOTIFICACIONES A LOS QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO NOTIFICACIONES DE AUXILIO A LA V VISITADURIA, ATENCION Y ASESORIAS JURIDICAS EN LA COMUNIDAD WIXARIKA EN LOS MUNICIPIOS DE TOTATICHE, VILLA GUERRERO, BOLAÑOS, CHIMALTITLAN, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, COMUNIDAD DE WAUTLA EN SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN.

Actividades realizadas

TRASLADO AL MUNICIPIO DE BOLAÑOS, Y DEMAS MUNICIPIOS, REALIZAR NOTIFICACIONES A LOS QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO NOTIFICACIONES DE AUXILIO A LA V VISITADURIA, ATENCION Y ASESORIAS JURIDICAS EN LA COMUNIDAD WIXARIKA EN LOS MUNICIPIOS DE TOTATICHE, VILLA GUERRERO, BOLAÑOS, CHIMALTITLAN, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, COMUNIDAD DE WAUTLA EN SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS.

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

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 800.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ 259.40	**Total Gastos** $ 1059.40

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 1 de Agosto de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

34100103

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01580 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 10:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 707

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** — **Folio / Cheque : 21246**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.01		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1547, Factura: A 61565
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1548, Factura: A 61591
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1549, Factura: A 61847
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1547, Factura: A 61565
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1548, Factura: A 61591
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1549, Factura: A 61847
[illegible]3	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1547, Factura: A 61565
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1548, Factura: A 61591
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1549, Factura: A 61847
0016	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$200.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1547, Factura: A 61565
0017	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$320.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1548, Factura: A 61591
0018	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$250.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1549, Factura: A 61847
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0021	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 707
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 707
0027	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 707
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 707
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 707
[illegible]0	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 707
0031	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$770.03		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 707
0032	1112-002	BANORTE GASTOS		$770.03	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 707
			4,620.18	4,620.18	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

34100104

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 770.03

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS SETENTA PESOS 03/100 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

0021246

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00▮9▮5▮066072▮5▮00▮86▮5▮659▮0021246

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1519-1549	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE OCOTLAN. CH-21246		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barajas 04/02/16

34100105

BANORTE BAN

BANORTE GUADALAJARA, JALISCO RT
14 DE AGOSTO DE 2016

SUCURSAL: 1511 SANTA TERESITA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SOLO MONEDAS / SUMA

BANORTE BAN

CUENTA: 0384822153

TARJETA:

TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ RAMIRES

DETALLE:

BANORTE BANORT

CHEQUES CARGO MISMO PLAZ: 470.03

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $770.03

(=SETECIENTOS SETENTA PESOS 03/100 M.N.=)

BANORTE BAN

COMPROBANTE DE DOCUMENTOS

BANCO	CANTIDAD	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
BANORTE	072	0019516660722001861516570021246	BANORT $770.03

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0136	14:33	-

FOLIO ELECTRONICO# 0498206651130116061361433 BAN

34100106

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL CIENEGA (OCOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS				**2612**	**046 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CIENEGA			C/286/16/III, C/283/16/III,C/295/16/III.	
	03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-023, 024 Y 025)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 03-ago-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 03-ago-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio tres de octubre S.A de C.V.	2612	Gasolina	770.03	770.03	770.03
				T O T A L	**770.03**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ACBINO 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; 29 DE JULIO DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 61565	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A DE C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 200,01
A 61591	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A DE C.V	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 320,01
A 61847	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A DE C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250,01
							$ 770,03

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernandez Barrón
Tercer Visitador General

COMSIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL CIÉNEGA.

RECIBIDO
03 AGO. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
01 AGO.
CONTABILIDAD

34100107

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 34100108
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 023 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO: 21-jul-16
FIN DEL PERIODO: 21-jul-16
FECHA DE ELABORACIÓN: 02-ago-16
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURIA
NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, NICOLAS BECERRA RAMIREZ, OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ.,
COMPROBACIÓN : PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY, TOTOTLÁN.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/286/16/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial: 104,048
Kilometraje final: 104,167
Kilómetros recorridos: 119

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				200.01				200.01
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	200.01	-	-	-	200.01

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 200.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 200.01
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

34100109

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/286/16/III

Guadalajara, Jalisco, 20 de julio de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario
Lic. Octavio César Rentería Méndez
Secretario

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 21 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Zapotlán del Rey y Totoltlán, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con las autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 6437/16/III y 6456/16/III.

Asimismo, notificar los oficios 596/16, 587/16 y 588/16, correspondientes a la recomendación 40.

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.

Carlos Meyer
20/07/16

RECIBIDO
20 JUL. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
13:46 hrs.
20 JUL. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/AIRC/errv*

34100110

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
Lic. Nicolai Becerra Ramírez	Secretario
Lic. Octavio César Renteria Mendoza	Secretario

FECHA DE SALIDA 24/07/16 **HORA DE SALIDA** 9:00 hrs

FECHA DE REGRESO 27/07/16 **HORA DE REGRESO** 15:00 hrs

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/286/16/III

DESTINO (S):
Poxcatlán, Zapotlán del Rey y Totoltan

AGENDA DE TRABAJO:
Entrevista con autoridades así como notificar quejas 6437/16/III y 6456/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
las agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA | **GASOLINA** $200.01 | **OTROS**

HOSPEDAJE | **ALIMENTOS** | **TOTAL DE GASTOS** $200.01

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco-Poxc 18
Poxc-ZdelR 11
ZdelR-totot 33
totot-Oco 27
89 (+) 20 (-) 8 (+) 13.40 (=) $ 183

34100111

PEMEX
Qualli
FRANQUICIA

SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO No. 1501
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 61565

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
Julio 21 2016 - 13:39:40

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	14.92600	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.60240	173.18

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

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

SUB-TOTAL	173.18
I.V.A.	26.83
TOTAL	$200.01

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
9C351855-6056-4678-9DA3-4CE04AA1132B

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Julio 21 2016 - 13:39:42

Sello digital del CFDI
JK8sJHFETPd6E8gm63SXCoKkC7/NcLtmX0XpSJuOBRcMg+8jHhEp4ofaea7m8ADDWzcUED0zcmEcjAap5/w4Rf
tWLXS4scMQJ/nb0qlzp2yfgGxg53XqC31LnseuDFRNc5dbj1BQ+M/rk06h3Ql0GvpumtFCWdG9X731smCgk8=

Sello del SAT
Fc7lg2ufBLJS9yd38SeyZYKAco9p7dnqS4AQkep2QHwUTKHIOlshtrZRTIVE331sdpSGEor0vABIWFRs
/924tzJkztn7JbqHaF2J1sAgFIUShO4KgcqczlHfnPO7RkQU3aoq3N8Ot+O1XhnUYuuE7ukWdIRrF2fJ
4qkIZKUmuQE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9C351855-6056-4678-9DA3-4CE04AA1132B|2016-07-21T13:39:42|JK8sJHFETPd6E8gm6
3SXCoKkC7/NcLtmX0XpSJuOBRcMg+8jHhEp4ofaea7m8ADDWzcUED0zcmEcjAap5/w4RfWLXS4scMQJ
/nb0qlzp2yfgGxg53XqC31LnseuDFRNc5dbj1BQ+M/rk06h3Ql0GvpumtFCWdG9X731smCgk8=|0000
1000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000202048751

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

FOLIO:
61565

IMPORTE:
$200.01

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día Julio 21 2016 - 13:39:40 la cantidad de $200.01 valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de 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 61565
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

Ku Inicial 104,048
Ku Final 104,167

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
04 AGO. 2016
PAGADO

34100112

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/07/2016 09:00

Fecha de Regreso: 21/07/2016 15:00

Destino(s): PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY, TOTOTLÁN.

Oficio de comisión: 286/2016

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ENTREVISTAS CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS, ASI COMO NOTIFICAR QUEJAS 6437/16/III Y 6456/16/III

Actividades realizadas

LAS AGENDADAS Y ENTREVISTAS CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS, ASI COMO NOTIFICAR QUEJAS 6437/16/III Y 6456/16/III

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 200.01 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 200.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 2 de Agosto de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION 34100113

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

INICIO DEL PERIODO 22-jul-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, NICOLAS BECERRA RAMIREZ, OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ.,

FECHA DE ELABORACIÓN 02-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CHAPALA, JOCOTEPEC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/283/16/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	104,167
Kilometraje final	104,382
Kilómetros recorridos	215

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					320.01			320.01
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	320.01	-	-	320.01

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 320.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 320.01
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

34100114

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/283/16/III

Guadalajara, Jalisco, 15 de julio de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario
Lic. Octavio César Rentería Méndez
Secretario

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 22 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Chapala y Jocotepec, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con las autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 7426/16/III, 10867/16/III y 10920/16/III.

Asimismo, llevar a cabo reunión de trabajo con personal de la Secretaría Ejecutiva en la implementación de Juicios orales en el V Distrito Judicial.

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

Recib.
19/07/16
Aldo 13:30
12:20 hrs.

RECIBIDO
19:20
19 JUL. 2016
DIRECCION DE ADJUNTOS

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p Coordinación de Recursos humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/AIRC/errv*

34100115

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 Juan Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto
Lic. Nicolas Becerra Ramirez	Secretario
Lic. Octavio César Renteria Mendez	Secretario

FECHA DE SALIDA 22/07/16 **HORA DE SALIDA** 9:00 hrs

FECHA DE REGRESO 22/07/16 **HORA DE REGRESO** 16:00 hrs

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/283/16 III

DESTINO (S):
Chapala y Jocotepec

AGENDA DE TRABAJO:
Notificaciones de queja 7426/16 III, 10867/16 III y 10920/16 III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Agenda

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorio

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	Zerlen Universidad.
FIRMA	

Oco - Chap 68
Chap - Joco 26
Joco - Oco 92
186 (÷) 10 (=) 18 (x) 13.40 (=) $328

34100116

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 61591

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
Julio 22 2016 - 09:25:34

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 343559

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	23.88100	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.60240	277.08

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

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

SUB-TOTAL	277.08
I.V.A.	42.93
TOTAL	$320.01

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
7371CE7A-F5CC-4CE5-9598-16A32E806EE8

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Julio 22 2016 - 09:25:45

Sello digital del CFDI
CpxSWeBpU5QOL2BLj2LfLr0AvauBcegXoLfR+AOkwLLNEzQgpWlQnqqAaK94e3Yg+wWW/jcU0ajsOkRcA3g9oq
41/swcuMbfgJRDWqLm5BnCaQ8nN/Pn6fcvZiKUtUOnNULRoaq1J1IcsIXOKPDPD4QUAoD0EUTofZL4Y2ArSfY=

Sello del SAT
CLuG3CoqMLDJLD3L44HHj9Gg6nrhKyEI9ABsZNlgxo9T9H4l410cDTN9KPNdoOjHtl61F15XBlGZ2KGX
pCtPd7Y788a8Y9DeTczmwu+N5nF6FkJCu+KN4YoY70llur7e/UUxNtYCHfX5PN1WigW++M3gl4KGDM/5
avzRxpRkcYA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|7371CE7A-F5CC-4CE5-9598-16A32E806EE8|2016-07-22T09:25:45|CpxSWeBpU5QOL2BLj
2LfLr0AvauBcegXoLfR+AOkwLLNEzQgpWlQnqqAaK94e3Yg+wWW/jcU0ajsOkRcA3g9oq41/swcuMbfg
JRDWqLm5BnCaQ8nN/Pn6fcvZiKUtUOnNULRoaq1J1IcsIXOKPDPD4QUAoD0EUTofZL4Y2ArSfY=|0000
1000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000202048751**

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

FOLIO:
61591

IMPORTE:
$320.01

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de **SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.** el día **Julio 22 2016 - 09:25:34** la cantidad de **$320.01** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de 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 61591
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

Ka Inicia 104,167
Ka Final 104,382

34100117

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 22/07/2016 09:00

Fecha de Regreso: 22/07/2016 16:00

Destino(s): CHAPALA, JOCOTEPEC.

Oficio de comisión: 283/2016

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICAR LAS QUEJAS 7426/16/III, 10867/16/III Y 10920/16/III

Actividades realizadas

SE REALIZARON LAS ACCIONES QUE SE AGENDARON Y NOTIFICAR LAS QUEJAS 7426/16/III, 10867/16/III Y 10920/16/III

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 320.01 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 320.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 2 de Agosto de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

34100118

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 025 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO: 28-jul-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 28-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, NICOLAS BECERRA RAMIREZ, OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ.,

FECHA DE ELABORACIÓN: 02-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN : PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY, TOTOTLÁN, ATOTONILCO EL ALTO, LA BARCA, JAMAY.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/295/16/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial: 104,668
Kilometraje final: 104,840
Kilómetros recorridos: 172

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				250.01				250.01
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	250.01	-	-	-	250.01

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 250.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 250.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34100119

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/295/16/III

Guadalajara, Jalisco, 26 de julio de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario
Lic. Octavio César Rentería Méndez
Secretario

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 28 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Zapotlán del Rey, Tototlán, Atotonilco el Alto, La Barca y Jamay a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con las autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 7288/16/III, 7158/16/III y 10906/16/III.

Asimismo, notificar los oficios 592/16, 643/16, 6410/16, 633/16, 644/16, 658/16, 653/16, 645/16 y 652/16.

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

26/07/16

RECIBIDO
12:55 hrs
26 JUL. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/AIRC/ec.*

1:00pm
26-julio-2016

34100120

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 Diego Iván Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto
Lic. Nicolás Becerra Ramírez	Secretario
Lic. Octavio Cesar Renteria Mendez	Secretario

FECHA DE SALIDA 28/07/16 **HORA DE SALIDA** 9:00 hrs

FECHA DE REGRESO 28/07/16 **HORA DE REGRESO** 16:00 hrs

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/295/16/III

DESTINO (S):
Poncitlán, Zapotlán del Rey, Tototlán, Atotonilco, La Barca y Jamay

AGENDA DE TRABAJO:
Entrevistar Autoridades y Notificar Quejas 7288/16/II, 7158/16/III, 10966/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios.

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$250.01	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	1250.01

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco-Porc 18
Porc-Zdl/R 11
Zdl/R-totot 33
totot-Atot 30
Atot-La Bca 32
La Bca-Jamay 17
Jamay-Oco 12

153 (+) 10 (÷) 3 (x) 1340 (=) * 223

34100121

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 61847

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
Julio 28 2016 - 08:53:01

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 345401

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.65700	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.60240	216.47

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

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

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

SUB-TOTAL	216.47
I.V.A.	33.54
TOTAL	$250.01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
07BA375C-9C21-44A4-9ED4-2229F73F6309

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Julio 28 2016 - 08:53:09

Sello digital del CFDI
gIjMu99CI05slKVzg7z1nKtZkgYMmwFaZwd5qWJU8c/Flnh7ltD/J8KG/XhbRIdlr/79hL9kpB7IXJJ+/FM9HwUn+6AsLULLb8GbdLHsGmYu9HG1OYcnhV/buJo7fyVro41sgSVzhzKK1/e50otlxl23cx0XSzp8nBO339oll=

Sello del SAT
XtZx0OtxD7XyjILcX4n+sPUn6qWFSZXc8pU26kjpYrCC9ZOxj2LDJHuOYzJKLqInMBvE2uQuaSBS/2ehWjfhzNmbGaGRGDzIZ96f/HIS9KN8aVGpsMKbtapFYpYEc/TBYoqCfBroow33mRrpxL1vcJkvdbuV7kGiVtGlNwieI38=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|07BA375C-9C21-44A4-9ED4-2229F73F6309|2016-07-28T08:53:09|gIjMu99CI05slKVzg7z1nKtZkgYMmwFaZwd5qWJU8c/Flnh7ltD/J8KG/XhbRIdlr/79hL9kpB7IXJJ+/FM9HwUn+6AsLULLb8GbdLHsGmYu9HG1OYcnhV/buJo7fyVro41sgSVzhzKK1/e50otlxl23cx0XSzp8nBO339oll=|00001000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000202048751**

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

FOLIO:
61847

IMPORTE:
$250.01

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de **SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.** el dia **Julio 28 2016 - 08:53:01** la cantidad de **$250.01** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de 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 61847
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
04 AGO. 2016
PAGADO

Km Inicial 104,668
Km Final 104,840

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34100122

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 28/07/2016 09:00

Fecha de Regreso: 28/07/2016 16:00

Destino(s): PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY, TOTOTLÁN, ATOTONILCO EL ALTO, LA BARCA, JAMAY.

Oficio de comisión:

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ENTREVISTAR AUTORIDADES Y NOTIFICAR QUEJAS 7288/16/III, 7158/16/III, 10966/16/III

Actividades realizadas

SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES AGENDADAS Y ENTREVISTAR AUTORIDADES Y NOTIFICAR QUEJAS 7288/16/III, 7158/16/III, 10966/16/III

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 250.01 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 250.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 2 de Agosto de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01581 Del 04/08/2016

34100123

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 10:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Colotlan energia electrica al 26 de Julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 708

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 21247**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$331.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 708
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$331.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 708
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$331.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 708
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$331.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 708
		Sumas iguales =>	662.00	662.00	

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

34100124

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 331.00

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS 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

0021247

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00270510660725000186151659000212477

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
SGI / ISSO	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE COLOTLAN DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JULIO.		
	CH-21247		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 04/02/16

34100125

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**	**703**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			Oficio CL/563/2016/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 :			29/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/07/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **COLOTLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **26 DE MAYO DE 2016 AL 26 DE JULIO DEL 2016**	1	SERVICIO	285.35	45.65	331.00

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	**285.35**
I.V.A.	**45.65**
T O T A L	**331.00**

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 - 34100126

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/563/2016/III

Colotlán, Jalisco, 29 de julio 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 $ 331.00 (Trescientos Treinta y Un Pesos 00/100 M.N.), de lo que se anexa el comprobante respectivo.

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

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
01 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

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.

34100127

Total a pagar del periodo facturado

$331.00
(TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

131 971 178 768

Fecha límite de pago

07 AGO 16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
37DP58K013704450	Doméstico	01	1

Información importante

Corte a partir de 08 AGO 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo EXCEDENTE, que es mayor a 280 kWh bimestrales.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	29165	28870	1	295

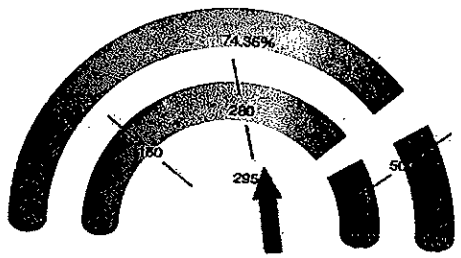
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
26 MAY 16 AL 26 JUL 16	61	4.83	5.42

Apoyo gubernamental

Costo de producción	$1,112.47
Aportación Gubernamental	$827.21

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.793	118.95
Intermedio	130	0.956	124.28
Excedente	15	2.802	42.03
Suma	295		285.26



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

Importe de la facturación

Energía	285.26
IVA 16%	45.64
Fac. del Período	330.90
Adeudo Anterior	247.55
Su Pago	-247.00
Total	$331.45





Fecha, hora y lugar de impresión: 28 JUL 16 01:53:54 hrs. Calle Zaragoza No 97 Centro Colotlan Colotlan Jalisco Mexico Cp 88000

34100128

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01582 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 10:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 709

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 21248**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$23,566.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 709
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$23,566.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 709
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$23,566.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 709
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$23,566.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 709
		Sumas iguales =>	47,132.00	47,132.00	

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

34100129

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 23,566.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTITRES MIL QUINIENTOS 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

0021248

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035:5106607251:00186151659#0021248

F FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
565 / 1551	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PEDRO MORENO MED 7L60D1 DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO. CH-21248		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 04/02/16

34100130

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**	**719**
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/253/16	
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2016	
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 **21 DE JUNIO 2016 AL 21 DE JULIO DEL 2016**	1	SERVICIO	20,315.52	3,250.48	23,566.00

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

SUB TOTAL	**20,315.52**
I.V.A.	**3,250.48**
T O T A L	**23,566.00**

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

34100131
OC - 719

Guadalajara, Jalisco a 01 de agosto de 2016
Servicios Generales 253 /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 21 de junio al 21 de julio por un importe neto a pagar de $ 23,566.00 (veintitrés mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 m.n)

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

Vence día 05/agosto

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
1 AGO. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ JULIO 2016

MEDIDOR
7L60DI

Fecha limite de pago : 05 de agosto 2016

Periodo: 20/mayo al 21/junio/2016

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
11	4,563	0.550	4,357.93
21	8,712	0.990	8,624.61
			12,982.54

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.3548	56	183.60	3,647.91
$0.7000	56	183.71	7,201.43
			10,849.34
Cargo del 2%			476.63
Factor potencia			-121.54

Consumo	24,186.97
IVA	3,869.91
Sub-total	28,056.88
Adeudo anterior	0.22
Total	28,057.10

Periodo: 21/junio al 21/julio/2016

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
9	3,291	0.990	3,257.79
21	7,678	1.091	8,377.01
			11,634.80

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.3000	46	183.71	2,535.19
$0.6773	46	186.36	5,807.06
			8,342.25
Cargo del 2%			399.54
Factor de potencia			-61.12

Consumo	20,315.47
IVA	3,250.47
Sub-total	23,565.94
Adeudo anterior	0.10
Total	23,566.04

Diferencia Menor $ 4491.06

34100132

AVISO RECIBO

34100133

Comisión Federal de Electricidad
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

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

Número de Servicio:

438 020 503 811

Total a pagar:

$23,566.00
(VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

05 AGO 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	21 JUN 16 A 21 JUL 16

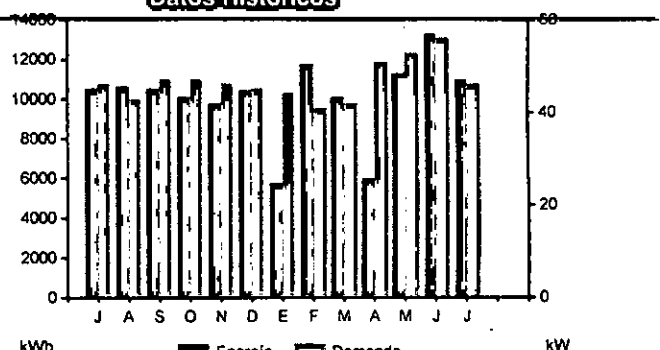
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	31312	20343	10969	10,969
kW	7L60D1	46	0	46	46
kVArh	7L60D1	36270	31245	5025	5,025

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
JUN 16	09	365.6334	3,291	0.990	3,257.79
JUL 16	21	365.6333	7,678	1.091	8,377.02

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
JUN 16	0.3000	46	183.71	2,535.19	
JUL 16	0.6773	46	186.36	5,806.19	
					90.91

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
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
ABR 16	51	5,967	75.78	16	2.9389
MAY 16	53	11,368	90.87	30	1.8620
JUN 16	56	13,275	91.87	31	1.8220
JUL 16	46	10,969	90.91	33	1.8521

Avisos Importantes
- Corte a partir de 06 AGO 16.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	11,634.80
Demanda Máxima	8,342.25
2% Baja Tensión	399.54
Bonificación Factor de Potencia	-61.12
Subtotal	20,315.47
IVA 16%	3,250.47
Facturación del Periodo	23,565.94
Adeudo Anterior	28,057.10
Su Pago	-28,057.00
Total	**$23,566.04**

Datos Fiscales del Emisor
CED930224MP8

Serie: XA Folio: 000056262476
Folio Fiscal: 00D8D22B-21C9-4A04-8CF8-15C8AA2F7F66
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-07-22T15:33:53
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: NA
Régimen Fiscal: TITULO II DE LAS PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Cadena original
||1.0|00D8D22B-21C9-4A04-8CF8-15C8AA2F7F66|2016-07-22T15:33:53|ja2wgdmOkm0NwUSN7xxdRWShCFXbOh40LITctBROOKvYC5XnWdAHYRMcpe+HgGULi/86QYaGAyYWRh+5TC+rYORs1vdVdil/D1CwhcG0cuNhVgye+PTC84C6FaBD3Cuzf5F5Z4CwkAHtWUZd01hnjs09xxA6aZeu36bqkh7HDcnt=|S23id1DnWsrjOygE0o9NYZWpEoqlo/V+NbO/VxlsNSo0w3930K/CmKbU9lUdpLTU+KACCMtd06yaxbD4GPEBlqt4Nu+0s8Emj/7Wur3RBYcJmMx2EWNdwOl4WJqPS1AFW/y+lVO5owgRnOrWuT0sY+laSLtBvhKRmRaNd9rsOc=|00001000000300494998

Sello Digital del CFDI
ja2wgdmOkm0NwUSN7xxdRWShCFXbOh40LITctBROOKvYC5XnWdAHYRMcpe+HgGULi/86QYaGAyYWRh+5TC+rYORs1vdVdil/D1CwhcG0cuNhVgye
PTC84C6FaBD3Cuzf5F5Z4CwkAHtWUZd01hnjs09xxA6aZeu36bqkh7HDcnt=

Sello Digital del SAT
S23id1DnWsrjOygE0o9NYZWpEoqlo/V+NbO/VxlsNSo0w3930K/CmKbU9lUdpLTU+KACCMtd06yaxbD4GPEBlqt4Nu+0s8Emj/7Wur3RBYcJmMx2EWNd

Fecha, hora y lugar de impresión:
25 JUL 16 15:08:39 hrs.
Venezuela s/n Moderno Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

34100134

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01583 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 10:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 710

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 21249**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$5,043.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 710
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$5,043.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 710
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$5,043.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 710
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,043.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 710
		Sumas iguales =>	10,086.00	10,086.00	

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 3410135

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 5,043.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021249

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0043:510660725:00186151659#0021249

FEB14 15984

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
566 / 1552	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PEDRO MORENO MED 8A2P01 DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO. CH-21249		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barrau 04/07/16

34100136

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**	**720**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/254/16	
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2016	
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 **21 DE JUNIO 2016 AL 21 DE JULIO DEL 2016**	1	SERVICIO	4,347.41	695.59	5,043.00

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	**4,347.41**
I.V.A.	**695.59**
T O T A L	**5,043.00**

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

GC-720
34100137

Guadalajara, Jalisco a 01 de agosto de 2016
Servicios Generales 254 /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 21 de junio al 21 de julio por un importe neto a pagar de $ 5,043.00 (cinco mil cuarenta y tres pesos 00/100 m.n)

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

Vence día 05/agosto

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
15:30 hrs
01 AGO. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ JULIO 2016

MEDIDOR 8A2P01

Fecha limite de pago : 05 de agosto 2016

11	578	0.955	551.51
21	1,103	0.990	1091..47
			1,643.00
0.3547	14	183.60	911.72
0.7000	14	183.71	1,800.60
			2,712.32
Cargo 2 %			87.10
Factor potencia			422.04
		Consumo	4,864.46
		IVA	778.31
		Sub-total	5,642.77
		Adeudo anterior	0.44
		Total	5,643.21

9	456	0.990	451.43
21	1,064	1091.000	1,160.84
			1,612.27
0.3000	12	183.71	661.35
0.6774	12	186.36	1,514.88
			2,176.23
Cargo 2 %			75.77
Factor potencia			483.03
		Consumo	4,347.30
		IVA	695.56
		Sub-total	5,042.86
		Adeudo anterior	0.21
		Total	5,043.07

Diferencia Menor $ 600.14

34100138

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: 34100139

438 020 503 829

Total a pagar:

$5,043.00
(CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

05 AGO 16

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	21 JUN 16 A 21 JUL 16

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

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3824	3805	19	1,520
kW	8A2P01	0.140	0.0	0.140	12
kVArh	8A2P01	3739	3722	17	1,360

M[illegible]	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
JUN 16	09	50.6665	456	0.990	451.43
JUL 16	21	50.6667	1,064	1.091	1,160.82

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
JUN 16	0.3000	12	183.71	661.35	
JUL 16	0.6774	12	186.36	1,514.88	

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
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
ABR 16	14	1,600	72.50	16	3.0665
MAY 16	14	1,680	79.54	17	2.7403
JUN 16	14	1,680	77.72	16	2.8955
JUL 16	12	1,520	74.52	18	2.8601

Avisos Importantes
- Corte a partir de 06 AGO 16.
- Nos transformamos para servirte mejor
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	1,612.27
Demanda Máxima	2,176.23
2% Baja Tensión	75.77
Cargo Factor de Potencia	483.03
Subtotal	4,347.30
IVA 16%	695.56
Facturación del Período	5,042.86
Adeudo Anterior	5,643.21
Su Pago	-5,643.00
Total	**$5,043.07**

Datos Fiscales del Emisor
CED930223MP[illegible]

Serie: XA Folio: 000056262477
Folio Fiscal: A56C70A8-797C-470E-9E83-1BCFA36BDCC1
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-07-22T15:33:56
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: NA
Régimen Fiscal: TITULO II DE LAS PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Cadena original
||1.0|A56C70A8-797C-470E-9E83-1BCFA36BDCC1|2016-07-22T15:33:56|tBFcikPK9U6N/kd5y8aUExOuj/yu1Lxu9/lq1LAaLOmKByxr6irlQbq9G1rW3lBZKLZXNL+3xPfbT26CjhuJlXT8UHBuxWzZY+j0NrkUuC3lvvFZg1Fku2Wa//fuM4Vhvm3lkylecRZZKR3l3bw4vt3P|LgNHUV+LOM/rFn11Pw=|ZfoHUakkdUn1EKZ45xDwvcqNROuGkfOCdFzxeepDvqcews7Okq5soMlV3MJ/qEPHsfpd0eNbhBo1aC8KBsJu+gzb8OT/orPPOsofpq3PoCS/BtgVWfyfK1EjnBIetBiDuvtX6j07OYuwo90CbiretgxH1tBqbd/3uCbEqvZV/eY=|00001000000300494998|

Sello Digital del CFDI
tBFcikPK9U6N/kd5y8aUExOuj/yu1Lxu9/lq1LAaLOmKByxr6irlQbq9G1rW3lBZKLZXNL+3xPfbT26CjhuJlXT8UHBuxWzZY+j0NrkUuC3lvvFZg1Fku2Wa//fuM4Vhvm3lkylecRZZKR3l3bw4vt3P|LgNHUV+LOM/rFn11Pw=

Sello Digital del SAT
ZfoHUakkdUn1EKZ45xDwvcqNROuGkfOCdFzxeepDvqcews7Okq5soMlV3MJ/qEPHsfpd0eNbhBo1aC8KBsJu+gzb8OT/orPPOsofpq3PocS/BtgVWfyfK1E

Fecha, hora y lugar de Impresión:
25 JUL 16 15:08:40 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

34100140

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01584 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 10:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Reforma energia electrica al 21 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 711

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 21250**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$7,029.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 711
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$7,029.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 711
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$7,029.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 711
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,029.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 711
		Sumas iguales =>	14,058.00	14,058.00	

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

34100141

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 7,029.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021250

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0051:510660725:00186151659#0021250

FEEB16 57954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
561 / 1553 ✓	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE REFORMA DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO. CH-21250		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barraw 04/07/16

34100142

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**	**721**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/256/16	
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **21 DE JUNIO 2016 AL 21 JULIO DEL 2016**	1	SERVICIO	6,059.48	969.52	7,029.00

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	**6,059.48**
I.V.A.	**969.52**
T O T A L	**7,029.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100143

Guadalajara, Jalisco a 1 de agosto de 2016
Servicios Generales 256/2016

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 21 de junio al 21 de julio por un importe neto de $ 7,029.00 (siete mil veintinueve pesos 00/100 m.n)

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

Vence el día 05/agosto

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
1 AGO. 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

34100144

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

Total a pagar del periodo facturado
$7,029.00
(SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 140 106 081

Fecha límite de pago
05 AGO 16

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

Información importante
Corte a partir de 06 AGO 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	85741	83632	1	2109

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 JUN 16 AL 21 JUL 16	30	70.30	234.30

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.158	107.90
2do. Escalón	50	2.602	130.10
Excedente	2,009	2.868	5,761.80
Cargo fijo (1)		59.500	59.50
Suma	2,109		6,059.30

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04-AGO-2016 PAGADO

kWh

(la gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso)

SUC 1511 CLAVE 351 VENT 01 NO TERM
HORA 14:36:28 FECHA 2016-08-04
PAGO LIN SIT:

Importe de la facturación

Energía	6,059.31
IVA 16%	969.48
Facturación del Periodo	7,028.79
Adeudo Anterior	8,203.60
Su Pago	-8,203.00
Total	$7,029.39

7,227.00
$2.00
7,029.00

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Fecha, hora y lugar de impresión: 22 JUL 16 06:12:46 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

34100145

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01585 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 10:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 20 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 712

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** — **Folio / Cheque : 21251**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$1,064.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 712
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,064.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 712
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,064.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 712
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,064.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 712
		Sumas iguales =>	2,128.00	2,128.00	

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 34100146

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 1,064.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

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

0021251

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0068:510660?25:00186151659*0021251

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
568 / 1554 ✓	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNAS. DE MORELOS DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO. CH-21251		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34100147

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**	**722**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/255/16	
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 :			01/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **20 DE JUNIO DEL 2016 AL 20 DE JULIO DEL 2016**	1	SERVICIO	917.24	146.76	1,064.00

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	**917.24**
I.V.A.	**146.76**
T O T A L	**1,064.00**

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 722
34100148

Guadalajara, Jalisco a 1 de agosto de 2016
Servicios Generales 255/2016

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 20 de junio al 20 de julio por un importe neto de $ 1,064.00 (un mil sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n)

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

Vence 04/agosto

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
11 AGO 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

34100149

Nombre y Domicilio

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

Total a pagar del periodo facturado

$1,064.00
(UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 100 403 023

Fecha límite de pago
04 AGO 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
73DX14M010023275	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 05 AGO 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	18781	18465	1	316

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 JUN 16 AL 20 JUL 16	30	10.53	35.46

Apoyo gubernamental

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 AGO 2016
PAGADO

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.158	107.90
2do. Escalón	50	2.602	130.10
Excedente	216	2.868	619.48
Cargo fijo (+)		59.500	59.50
Suma	316		916.98

kWh

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

Importe de la facturación

Energía	916.98
IVA 16%	146.71
Facturación del Periodo	1,063.69
Adeudo Anterior	1,223.71
Su Pago	-1,223.00
Total	$1,064.40

¡CUIDADO! QUE NO TE SORPRENDAN

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01586 Del 04/08/2016

34100150

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 10:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Lagos de Moreno energia electrica al 27 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 713

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 21252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$690.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 713
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$690.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 713
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$690.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 713
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$690.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 713
		Sumas iguales =>	1,380.00	1,380.00	

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

34100151

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 690.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021252

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00643⑆ 5106607259⑆ 00186151659⑈ 0021252

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
569 / 1554	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE LAGOS DE MORENO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JULIO. CH-21252		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 04/07/16

34100152

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**730**
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			433/16/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 :			03-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/08/2016	
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 27 DE MAYO DE 2016 AL 27 DE JULIO DEL 2016**	1	SERVICIO	594.83	95.17	690.00

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	**594.83**
I.V.A.	**95.17**
T O T A L	**690.00**

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

34100153

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 433/16/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 03 de agosto 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 agosto, correspondiente a esta Oficina Regional, por la cantidad de $690.00 pesos.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

4/08/16

Atentamente

Lic. José Mavio 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

Chq 21252

34100154

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

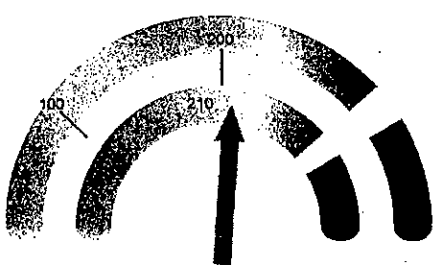
CEDHJ
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA
LAGOS DE MORENO JAL, Jal.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
39DP07B011393108	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	LecturaMult. anterior		Consumo kWh
306J9F	04717	04507	1	210

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$690.00
(SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

08 AGO 16

Información importante

Corte a partir de 09 AGO 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario $
27 MAY 16 AL 27 JUL 16	61	3.44	11.31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.041	204.10
2do. Escalón	100	2.461	246.10
Excedente	10	2.713	27.13
Cargo fijo (2)		58.660	117.32
Suma	210		594.65

Importe de la facturación

Energía	594.65
IVA 16%	95.14
Fac. del Periodo	689.79
Adeudo Anterior	687.32
Su Pago	-687.00
Total	$690.11

¡CUIDADO! QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Fecha, hora y lugar de impresión: 28 JUL 16 12:16:03 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

34100155

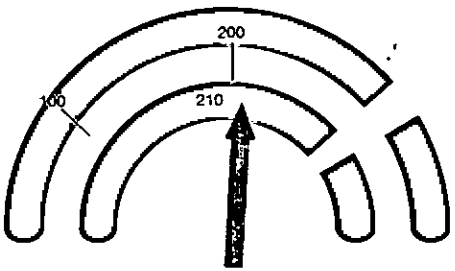
CEDHJ
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA
LAGOS DE MORENO JAL, Jal.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
39DP07B011393108	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	LecturaMult. anterior		Consumo kWh
306J9F	04717	04507	1	210

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$690.00
(SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

08 AGO 16

Información importante

Corte a partir de 09 AGO 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
27 MAY 16 AL 27 JUL 16	61	3.44	11.31

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.041	204.10
2do. Escalón	100	2.461	246.10
Excedente	10	2.713	27.13
Cargo fijo (2)		58.660	117.32
Suma	210		594.65

Importe de la facturación

Energía	594.65
IVA 16%	95.14
Fac. del Periodo	689.79
Adeudo Anterior	687.32
Su Pago	-687.00
Total	$690.11

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

COMISIÓN EJECUTIVA DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

Fecha, hora y lugar de impresión: 28 JUL 16 12:19:03 hrs. HERNANDO DE MARTELL 70 CENTRO LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO 47400

Número de servicio: 059040650665

01 059040650665 160808 000000690 0

-549-

Total a pagar:
$690.00
(SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 39DP07B011393108 Clave de envío: Repartir Chef 21252

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01587 Del 04/08/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 20253**

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

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

34100157

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V. $ 2,799.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021253

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00121510660725400186151659"0021253

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* MULTIFUNCIONAL HP LASER PARA OFNA. REG. DE TAMAZULA. CH-21253		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01588 Del 04/08/2016

34100158

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 10:49 a.m.
Página: 1

Concepto: reloj checador de huella digital Tamazula. GP ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO, Folio Pago: 714

Beneficiario: **ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO** **Folio / Cheque : 21254**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	$2,494.00		GP ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO, Folio Pago: 714
0002	8260-07-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		$2,494.00	GP ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO, Folio Pago: 714
0003	2112-2-000646	ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO	$2,494.00		GP ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO, Folio Pago: 714
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,494.00	GP ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO, Folio Pago: 714
		Sumas iguales =>	4,988.00	4,988.00	

Elaboró: supervisor

47

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
34100159

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO

$ 2,494.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

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

0021254

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00291:510660725:00186151659:0021254

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
520/1556	* RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA OFNA. REG. DE TAMAZULA. CH-21254		
	SUMAS		

5 AGOSTO '16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rafael Martín del Campo

34100160

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO				**5191**	**724**
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	TERCERA VISITADURIA GENERAL			TVG/352/15/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 05 AGOSTO 2016			01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO	1	PZA	2,150.00	344.00	2,494.00

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	**2,150.00**
I.V.A.	**344.00**
T O T A L	**2,494.00**

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 - 724

34100161

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/352/15/III
Guadalajara, Jalisco, 1 de agosto del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para la instalación del equipo de cómputo y la asignación de un equipo de impresión y escaner, así como de la instalación del sistema de registro de asistencia de la oficina regional Sureste, debido a su próxima apertura y puesta en servicio, ubicada en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas con el teléfono 01 358 41 638 74.

Para su mejor ilustración se agregan al presente oficio dos cotizaciones de equipos multifuncionales que se proponen por ser de bajo costo y consumibles económicos.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que se sirva brindar a la presente.

Atentamente

RECIBIDO
Paulino
01 AGO. 2016
13:43
SERVICIOS GENERALES

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

4

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p Recursos Humanos

CENTER TIME

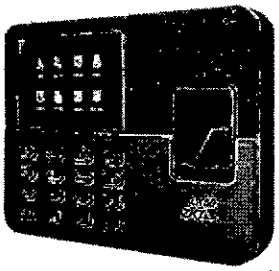
SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION Y SEGURIDAD GUADALAJARA

VENTA, SERVICIO Y REPARACION DE RELOJES CHECADORES, CONTROL DE ACCESO
EQUIPO DE ESTACIONAMIENTO, CREDENCIALES Y CIRCUITO CERRADO DE TV.

AMANO

Guadalajara, Jal. A 2 de Agosto de 2016.

COTIZACION 6617
34100162



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TELS. 369-11-01

El CLX50 es el Controlador de Asistencia mas preciso ya que le permite tener las estadísticas de entradas y salidas a sus instalaciones de todo el personal que labore en él. CLX50 es un Equipo de Huella digital almacena hasta 500 usuarios y 50,000 registros que se almacenan internamente para autentificar el acceso de los usuarios a sus instalaciones.

☐ **RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA MARCA ZK MODELO CLX50**	**$ 2,150.00**
☐ **PODEROSO SOFTWARE DE EXPLOTACION EN ESPAÑOL (REPORTES : Asistencia, Retardos, Faltas, etc).**	**Incluido**
☐ **MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL**	**Incluido**

CONDICIONES DE VENTA

ENTREGA	INMEDIATA E INSTALACION Y CAPACITACION INCLUIDA
SOPORTE	ILIMITADO POR MSN, E-MAIL. O TELEFONICO.
PAGO	A LA ENTREGA.
GARANTIA	UN AÑO CONTRA DEFECTO DE FABRICACION Y/O ENSAMBLE.
IMPUESTO	A TODA NUESTRA FACTURACION AGREGAREMOS EL 16% DE I.V.A.
VIGENCIA	CAMBIO DE PRECIO SIN PREVIO AVISO Y SUJETO A EXISTENCIAS.

Ahora lo podremos atender los 365 días del año. Con un amplio horario de 8 : 00 a 20:00 hrs.
Llamando a los tels. (01 33) 1733-08-80 y al (01 33) 3699-01-98 o al telcel (044 331) 135-03-72
O pongase en contacto con nosotros e-mail : centertime4@hotmail.com



34100163

Relojes checadores
CENTER TIME
TELS 1733-08-80 3699-01-98 1525-86-54
CEL. 331 135-03-72
centertime4@hotmail.com

ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO
PERIFERICO ORIENTE, 3200, Int. 55
SAN GASPAR, TONALA, Jalisco
C.P. 45408
México
RFC: MUJA781223SL1
Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal

FACTURA
CFDI - 1017
Fecha/Hora Certificación
2016-08-05T09:29:57
Fecha de Emisión
2016-08-05T09:29:53

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO, 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
México
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal
D682573F-18E4-DB61-6526-D53393D739A8
No. Certificado Digital
00001000000302247783
No. Serie Certificado SAT
00001000000202771790

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0	1	Control de Asistencia de Huella digital conexion USB Marca ZK Mod.CL50	$ 2,150.00	$ 2,150.00

Importe con letra: Dos mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos 00/100 M.N.
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: 02 (1659)
Condiciones de pago: Paguese a mas tardar el 05/08/2016.

Lugar de Expedicion: Jalisco

Subtotal		$ 2,150.00
IVA	16%	$ 344.00
Total		**$ 2,494.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 AGO. 2016

Observaciones
12 MESES DE GARANTIA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D682573F-18E4-DB61-6526-D53393D739A8|2016-08-05T09:29:57|c9Uag9TJp8NQN7H4SVI1efWSH0hg+hmrxRMLcFAGTGo4FxEux0umn+PyTPxOglwzBqlXzuJYMuQrjiMawDEaMJsfiWUAipzfsO6pA8PyxNYZG8FshkUpbTlo77lOErsnDfYB4tjYAWVYoXWANQKPK+Z5RtdcNw0Myv5CK9lRXAM=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI
c9Uag9TJp8NQN7H4SVI1efWSH0hg+hmrxRMLcFAGTGo4FxEux0umn+PyTPxOglwzBqlXzuJYMuQrjiMawDEaMJsfiWUAipzfsO6pA8PyxNYZG8FshkUpbTlo77lOErsnDfYB4tjYAWVYoXWANQKPK+Z5RtdcNw0Myv5CK9lRXAM=

Sello digital del SAT
aF2FAQE51zvoTR4DBdgRg48NP4zvWQvJC02lfcFCCK9oX7W6hM/rp2zXPlDGnJwgoLaUlcE4SPECZcUoAqJ2PzaeTWjsYGWGLJSmMaYlainsM5VdWcr8Diy5kSeBDnVJp0cOO5sPvDtrFn6NtcUlsuu94lkay2Tap4YFm/+0cZo=

Métodos De Pago
01 - Efectivo. 02 - Cheque nominativo. 03 - Transferencia electrónica de fondos. 04 - Tarjeta de Crédito. 05 - Monedero Electrónico.
06 - Dinero electrónico. 08 - Vales de despensa. 28 - Tarjeta de Débito. 29 - Tarjeta de Servicio. 99 - Otros.

34100164

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01589 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 10:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de No-break con 6 contactos IICADH. GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 715

Beneficiario: **FUSION STORE SA DE CV** **Folio / Cheque : 21255**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	$870.00		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 715
0002	8260-07-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		$870.00	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 715
0003	2112-2-000055	FUSION STORE SA DE CV	$870.00		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 715
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$870.00	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 715
		Sumas iguales =>	1,740.00	1,740.00	

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

34100165

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V.

$ 870.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0021255

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037:510660725:00186151659*0021255

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
531 / 553	* NOBREAK 750VA 6 CONTACTOS PARA EL IICADH. CH-21255		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 05/07/16

34100166

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				**5661**	**725**
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	IICADH			011/2016/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 :			01-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
NO BREAK 750VA 6 CONTACTOS QUE SERA ASIGNADOS AL IICADH PARA CAMARA DE VIDEO DE VIGILANCIA	1	PZA	750.00	120.00	870.00

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

SUB TOTAL	**750.00**
I.V.A.	**120.00**
T O T A L	**870.00**

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

34100167
OC-103

Guadalajara, Jalisco, 01 de agosto de 2016
Informática/288/DA/2016

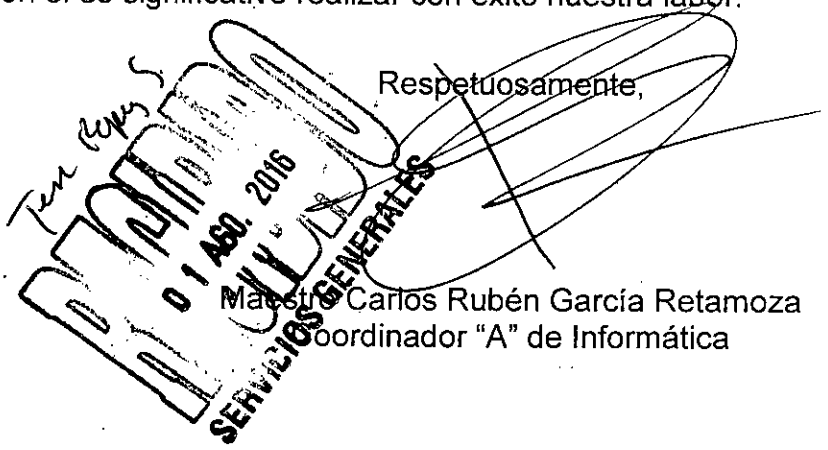
Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente y en atención al oficio 011/2016/IICADH/D, se solicita la compra de un no break para mantener el funcionamiento de la cámara de seguridad perteneciente al IICADH, debido a que dependía de un multicontactos que dejó de funcionar en respuesta a una baja eléctrica.

La compra es necesaria para el funcionamiento del equipo mencionado, ya que sin la misma su utilidad es nula.

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 "A" de Informática

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

34100168

Guadalajara, Jalisco; 28 de julio de 2016
Oficio 011/2016/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que en días pasados, aconteció una baja de energía eléctrica, razón por la cual el multicontactos de donde se provee de electricidad la cámara de seguridad, así como diverso equipo inherente a la misma quedó fuera de servicio. Cabe mencionar que tanto personal de Servicios Generales como de Informática realizaron la revisión correspondiente a efecto de dictaminar el estado del multicontactos, así como de la instalación eléctrica.

En razón a lo antes expuesto, me permito solicitar su valioso apoyo a fin de que se nos autorice la compra de un Regulador No-Break para poner en funcionamiento el sistema de video vigilancia lo antes posible.

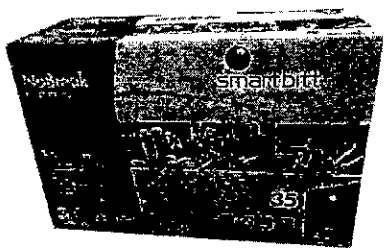
Sin más por el momento, y esperando el visto bueno de su parte, me despido.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
01 JUL. 2016
09:52 am
INFORMÁTICA

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

C.c.p. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales
C.c.p. Carlos Rubén García Retamoza, Coordinador de Informática





NoBreak Smartbitt 750VA SBNB750 375W 6 contactos Negro SBNB750

Número de parte: SBNB750

Marca: smartbitt

PRECIO CON IVA

$870.00

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 725 CANTIDAD 1

COMPARAR

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

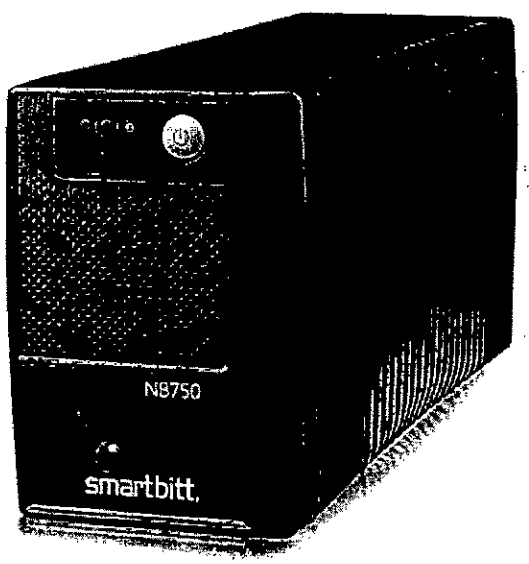
COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor



CARACTERÍSTICAS

NoBreak Smartbitt 750VA SBNB750 375W 6 contactos Negro SBNB750



Prueba

Los equipos Smartbitt están diseñados para brindar una excelente calidad y alto desempeño, fabricados con lo último

34100170

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 GAR56348
FECHA: 2016-08-11T12:27:31

Vendió: JOSE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	7503015709010	NOBREAK 750VA SMARTBITT SBNB750	750.00	750.00
Unidad:Pieza		SERIE:FR-1023		

IMPORTE CON LETRA
(C[illegible]OCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	750.00
IVA (16%):	120.00
TOTAL:	870.00

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	02 (CHEQUE)	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

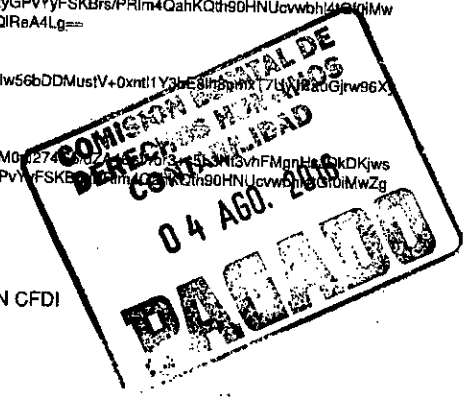
Folio Fiscal: feb6721f-ba1e-4e4f-b38c-34e3e80e0715
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-08-11T12:29:39

Camara de Seguridad 11 CADH

Certificado Emisor: 00001000000403068168
Sello Digital Emisor:
IPL6wLuH9F+AM/R6f8EOEpPjfguy5tiuQMYQsfhHH+zpTGD4LG4vTde5E+M0rJ274G5/uZA46+V/or3+s5L3Nt3vhFMgnHzJDkDKjwsGR5Vslox08Ew+IGTPsdxLXtYkM
c/ge9jj4Mw9JWLVtDjMIEVoH9kyVibyswKNZm3xGqIGx9s5y1XHKHckeTjcP/u2RcVPPj3avBCykkDdO7McpzyGPvYyFSKBrs/PRlm4QahKQth90HNUcvwbh/4G0iMw
ZgDsJmEwk7vLwWZ1yO0C4wHmrStieahWGn9S2T2ixB37QdEmSEvYEBEBVDmpWav6Xns5PwG8LBx1yQlReA4Lg==

Sello Digital SAT:
cel.90akTDakyqSmVthrnbo0DGjA8mbsWfxWje19UpAIR5GYmkks742BRwyK5ZipWC/Y8SsMjFI5fo3f5eYYZIw56bDDMustV+0xntl1Y3bE8lh8pmx17UW2auGjrw96X
E+k78wkRA27OvvTcwTweivrhclcblQdLuMSMN3oQU=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|feb6721f-ba1e-4e4f-b38c-34e3e80e0715|2016-08-11T12:29:39||PL6wLuH9F+AM/R6f8EOEpPjfguy5tiuQMYQsfhHH+zpTGD4LG4vTde5E+M0rJ274G5/uZA46+V/or3+s5L3Nt3vhFMgnHzJDkDKjws
GR5Vslox08Ew+IGTPsdxLXtYkMc/ge9jj4Mw9JWLVtDjMIEVoH9kyVibyswKNZm3xGqIGx9s5y1XHKHckeTjcP/u2RcVPPj3avBCykkDdO7McpzyGPvYyFSKBrs/PRlm4QahKQth90HNUcvwbh/4G0iMwZg
DsJmEwk7vLwWZ1yO0C4wHmrStieahWGn9S2T2ixB37QdEmSEvYEBEBVDmpWav6Xns5PwG8LBx1yQlReA4Lg==|00001000000203430011||



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

Recibido inst. en área solicitado.
11/08/16

Exp. 21255

34100171

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01590 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 10:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de disco duro segunda Visitaduría. GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 716

Beneficiario: **FUSION STORE SA DE CV**

Folio / Cheque : 21256

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	$881.60		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 716
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$881.60	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 716
0003	2112-2-000055	FUSION STORE SA DE CV	$881.60		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 716
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$881.60	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 716
		Sumas iguales =>	1,763.20	1,763.20	

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

34100172

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V.

$ 881.60

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 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

0021256

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0045 5106607 25 00186 15659 0021256

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
572 / 5508	* DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA JUAN FCO. CHAVEZ.		
	CH-21256		
	05/07/16		
	TOMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34100173

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**	**726**
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	INOFRMATICA			Informàtica/286/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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO 10COM203 EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LIC. JUAN FRANCISCO CHAVEZ HERNANDEZ	1	PZA	760.00	121.60	881.60

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

SUB TOTAL	**760.00**
I.V.A.	**121.60**
T O T A L	**881.60**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-726 5151

34100174

Guadalajara, Jalisco, 28 de julio de 2016
Informática/286/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente y en atención al oficio realizado por el Segundo Visitador de la CEDHJ, se solicita la compra de un disco duro para el equipo de cómputo con placa: 10COM203, el cual se encuentra bajo el resguardo del Lic. Juan Francisco Chávez Hernández.

La compra es necesaria para el funcionamiento del equipo mencionado, ya que sin la misma su utilidad es nula.

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 "A" de Informática

RECIBIDO
28 JUL. 2016
SERVICIOS GENERALES
Teri Rgez S.

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

34100175

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
28 JUL. 2016
INFORMÁTICA

Segunda Visitaduría General
Asunto: el que se indica
Guadalajara, Jalisco, 21 de julio de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco
P r e s e n t e.

Reciba un cordial saludo de mi parte, aprovecho éste conducto para solicitarle de manera urgente y previendo el diagnostico que emitió personal de informática, con relación al equipo de cómputo 10COM203 asignado al abogado Juan Francisco Chávez Hernández, secretario "A" adscrito a esta Visitaduría General, ya que dicho componente presentó múltiples fallas de carácter técnico en el CPU que no tiene solución.

Por tal motivo y en razón de la determinación de los técnicos en informática, es preciso tenga a bien girara instrucciones pertinentes al personal a su cargo para la adquisición de un disco duro nuevo, así como de las piezas necesarias.

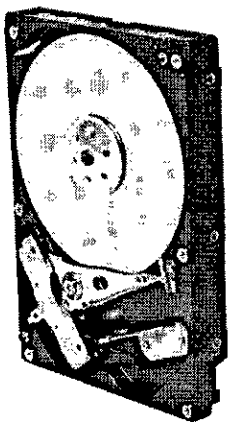
Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para ampliar dicha petición.

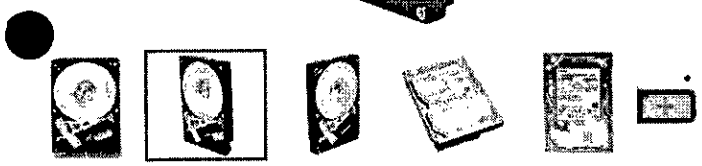
A t e n t a m e n t e.

Doctor en Derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Rvd

34100176





DISCO DURO SATA3 1TB 3.5" 7200 RPM DT01ACA100

Número de parte: DT01ACA100 **Marca:** TOSHIBA

PRECIO CON IVA

$881.60

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

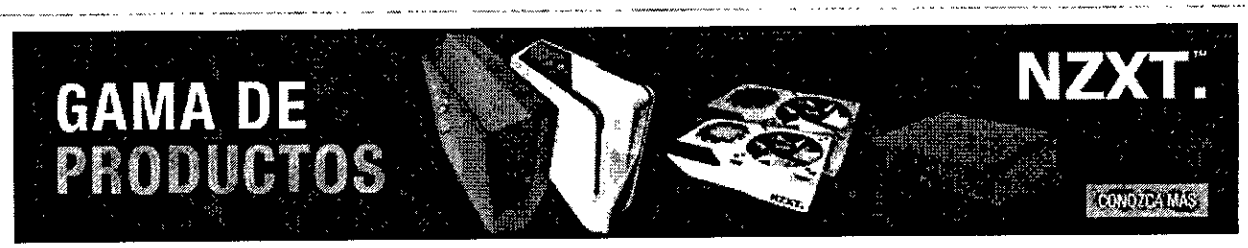
TOTAL 1974 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

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

La serie DT01ACA de Toshiba de unidades HDD con 7200 rpm y 3.5 pulgadas proporciona hasta 3 TB de capacidad de almacenamiento. Las unidades están optimizadas para uso en computadoras de escritorio comerciales y de consumo, sistemas todo en uno, computadoras para juegos, aplicaciones y almacenamientos externos, donde la capacidad, el rendimiento y la confiabilidad son esenciales.

Características principales

- Capacidad de almacenamiento de datos de hasta 3 TB
- Factor de forma de perfil bajo de 3.5 pulgadas
- 7,200 RPM
- Interfaz SATA de hasta 6.0 Gb/s
- Tamaño de sector de formato avanzado (AF) 512e

Aplicaciones

- Computadoras de escritorio para consumidores

ESPECIFICACIONES

Almacenamiento > Discos Duros > Disco para PC 3.5"

Tamaño en Pulgadas	3.5 Pulgadas

34100177

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 GAR56350
FECHA: 2016-08-11T12:32:44

Vendió: JOSE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	DT01ACA100	HDD SATA3 3.5 1TB TOSHIBA DT01ACA100	760.00	760.00
Unidad:Pieza		SERIE:565WEHZFSWK7		

IMPORTE CON LETRA
(C[illegible]OCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**760.00**
IVA (16%):	**121.60**
TOTAL:	**881.60**

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	02 (CHEQUE)	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 48d916ae-4cc5-4036-a7f8-1814a2443e7c
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-08-11T12:35:49

Certificado Emisor: 00001000000403068168
Sello Digital Emisor:
OSi6BdpNd2Cu5hDpUhbcT2AhEeDZ+FNSEJjV05nsByl6sKBqwEsJRXOXQ2k3/WhNpmXGU/6i4uPnyRkCgkg4BMoqLR1vKfW/9LXTKtYSm3+1uEKsXQFT2JUsmvZ
BLr5hLiLpm3fUY11YftfqlRow7cMH5qQTZ8MrsS2un5JkfGezoNJLu93BTBvKfq4lj3YJICB4sDilnirQlTmXMY2gPcEZDBJ2lEYLhTf6rq278gWGqNNhKRpWCt1zV0e4vz
sUp/rPRYpCHQQvwp0aDTEwX27PFs1+Kjss3tg6GxqioB8gjdtDzuJL8ONof+ie+X0j408ss2CtSFOoB4syJm+JDg==

Sello Digital SAT:
fLJY8oRnAEcNuIOSEpr+jlvtgbHAZWF6VERRsDMmux89igCV3LsJgEQ/0y145ncmAqtqqS6Fwr5NlNuDSbVNSK2gGgboKl+dh9IN1/u9S8taJ6KlrGYDw3mVQAaBNV
0vO0YnX4Dh0QMpDwQwC7R3SWpXaXLX+IRILMfrhna5B8=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|48d916ae-4cc5-4036-a7f8-1814a2443e7c|2016-08-11T12:35:49|OSi6BdpNd2Cu5hDpUhbcT2AhEeDZ+FNSEJjV05nsByl6sKBqwEsJRXOXQ2k3/WhNpmXGU/6i4uPnyRkCgkg4BMoqLR1vKfW/9L
XT[illegible]3+1uEKsXQFT2JUsmvZBLr5hLiLpm3fUY11YftfqlRow7cMH5qQTZ8MrsS2un5JkfGezoNJLu93BTBvKfq4lj3YJICB4sDilnirQlTmXMY2gPcEZDBJ2lEYLhTf6rq278gWGqNNhKRpWCt1zV0e4vzs
Up[illegible]CHQQvwp0aDTEwX27PFs1+Kjss3tg6GxqioB8gjdtDzuJL8ONof+ie+X0j408ss2CtSFOoB4syJm+JDg==|00001000000203430011||

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

Disco Duro Lic. Juan Francisco Chávez Visitaduría

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 AGO. 2016
PAGADO

Recibí Para Inst. en Equipo solicitado 11/08/16

Chq. 21256

34100178

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01591 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 12:33 p.m.
Página: 1

Concepto: JJS-6010 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 717

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : 21257

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$360.18		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 717
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$360.18	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 717
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$360.18		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 717
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$360.18	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 717
		Sumas iguales =>	720.36	720.36	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

34100179

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V.

$ 360.18

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 18/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021257

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0053:5106607 25:00186 5165 9":0021257

FEB816 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
573/1559	* CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR TSURU JJS-6010. CH-21257		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Abel L. 05/AGO/2016

34100180

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 AUTO EXPRESS, SA DE CV				**3551**	**673**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE QUEJAS Y SEGUIMIENTO			ORDEN DE SERVICIO/104/2016	
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			20/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 05 AGOSTO 2016			20/07/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR **NISSAN TSURU PLATA 2012 JJS-6010** ASIGNADO A: JORGE MUÑOZ RIOS - DIRECCION DE QUEJAS Y SEGUIMIENTO	1	SERVICIO	310.50	49.68	360.18

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	**310.50**
I.V.A.	**49.68**
T O T A L	**360.18**

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 CDLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100181

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 20/07/16 FOLIO 109/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJS6010 MODELO 2012 MARCA Nissan / Tsuru

No DE SERIE _____ COLOR Plata KM 84627

ASIGNADO A: Jorge Muñoz Rios

ÁREA: Dirección de Quejas y Seguimiento

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Revisión de Suspención y Alineación y balance. Porque al ir conduciendo, el carro tiembla o vibra demasiado. y Cambio de aceite y filtro.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SE VERIFICO Y HOLOGRAMA 2015

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO NOMBRE Y FIRMA	Vo Bo JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	Vo Bo COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	AUTORIZO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Jorge Muñoz Rios			

"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.

3410018823

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 40970
ORDEN NO. 413439

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	6520ECF6-01D6-4C8B-8470-CDAEF59C036A
CERTIFICACIÓN	26/07/2016 22:53:03
ATENDIO	PATRICIA MORAN

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 26 de julio de 2016 22:52:55

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehículo
Nissan Tsuru

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JJS6010	1

Próximo Servicio
26 OCTUBRE 2016 **6,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
02 CHEQUE NOMINATIVO

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 71669185

Datos de Cuenta
1659 BANORTE

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
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 414.00	$ 414.00	25% $ 103.50	$ 310.50
4	Pieza	Aceite Quaker 20w50 Racing G				
1	Pieza	Filtro De Aceite Gc-3682				
1	Servicio	Cambio de aceite				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA TRESCIENTOS SESENTA PESOS 18/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **90.05** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$103.50
Subtotal:	$310.50
I.V.A. (16%) :	$49.68
Total:	$360.18
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
25 AGOSTO 2016
360.18

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 360.18 TRESCIENTOS SESENTA PESOS 18/100 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 26/07/2016

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: OJ40970

Sello Digital del CFDI

KITOxDLFskvzF2WePQ9ko+E7/cuWoCEEjhAbObxEO6aTJlwoRzJCIMa6tSrHxhGQO+nDzyITKBJa
+vkWJdhnoEdm1NOlqMwt43fj1hIhAIVu3U3IpB1Yw23tco9vZkxCwf9qeFvkZ87B491/1FmF/N6XdGB/UgoCDrjMZgWY3o=

Sello SAT

Lx2DLKmXplhFcgwP9b6eKTylERRnKFHB+ARTJ+V31YZLoL6Hot8umA8nTFVFRX785mevu+UJZU88NbJGYreAjOgYke1afH/6UNL6Nd/62P+
+90X2ep8FGo77dwbDdxux3B3krdY7PEzvcjqTc31bxx8SBQWKnrd7FfbNgPQHyg!=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6520ECF6-01D6-4C8B-8470-CDAEF59C036A|2016-07-26T22:53:03Z|KITOxDLFskvzF2WePQ9ko+E7/cuWoCEEjhAbObxEO6aTJlwoRzJCIMa6tSrHxhGQO
+nDzyITKBJa+vkWJdhnoEdm1NOlqMwt43fj1hIhAIVu3U3IpB1Yw23tco9vZkxCwf9qeFvkZ87B491/1FmF/N6XdGB/UgoCDrjMZgWY3o=|00001000000202864530||

34100183

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01592 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 12:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Reparacion de puerta automatica del Estacionamiento. GP JOSE PAZ LORETO VALDEZ, Folio Pago: 718

Beneficiario: **JOSE PAZ LORETO VALDEZ**

Folio / Cheque : 21258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$1,160.00		GP JOSE PAZ LORETO VALDEZ, Folio Pago: 718
0002	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$1,160.00	GP JOSE PAZ LORETO VALDEZ, Folio Pago: 718
0003	2112-1-000414	JOSE PAZ LORETO VALDEZ	$1,160.00		GP JOSE PAZ LORETO VALDEZ, Folio Pago: 718
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,160.00	GP JOSE PAZ LORETO VALDEZ, Folio Pago: 718
		Sumas iguales =>	2,320.00	2,320.00	

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

34100184

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE PAZ LORETO VALDEZ

$ 1,160.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021258

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0166151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00166151659 00021258

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
5141 / 1560	* REPARACION DE PUERTA AUTOMATICA DE ESTACIONAMIENTO DE PEDRO MORENO. CH-21258		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO David Ramirez 12. Agosto. 2016

SUMAS

34100185

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
JOSE PAZ LORETO VALDEZ				**3511**	**685**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	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 :			25-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/07/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
REPARACIOn DE PUERTA AUTOMATICA DE ESTACIONAMIENTO (CABLES DE ACERO Y ENDEREZADO DE SOPORTES) OFICINAS DE PEDRO MORENO	1	SERVICIO	1,000.00	160.00	1,160.00

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	**1,000.00**
I.V.A.	**160.00**
T O T A L	**1,160.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZADO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100186

Guadalajara, Jalisco; a 25 de julio de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para sean realizadas las reparaciones a que haya lugar en el portón del estacionamiento del edificio principal. Lo anterior debido a que se encuentra averiado y es imposible cerrarlo.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

06 685
34100187

AE....PUERTAS AUTOMATICAS ,CONTROL DE ACCESO Y CCTV

JOSE PAZ LORETO VALDEZ

RFC Emisor : LOVP690315IG1

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Av. Industria Textil No. Exterior 1543 No. Interior 14 Colonia Mirador de San Isidro Municipio Zapopan Estado Jalisco México CP. 45132

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:
7E59DC37-E6E1-4895-953C-4CC83E4C1123

No de Serie del CSD:
00001000000300676926

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Zapopan, Jalisco 2016-07-29T10:32:32

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
5315

Régimen Fiscal:
Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	servicio		reparación de puerta automatica de estacionamiento cambiando dos cables de acero y enderezado de soportes	1000	1000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: m.n.

Tipo de cambio:

Forma de Pago: en una sola exhibición

Método de Pago: 02

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: contado

Subtotal: $ 1000.00

Impuestos Trasladados

IVA 16.00% $ 160.00

TOTAL $ 1160.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

Total con letra:
MIL CIENTO SESENTA M.N., 00/100

Sello digital del CFDI:
1l3ncRYXHxhq0WqEHMz4if9/5u6cKP
+FBc0J3jf07VSviT8yENSRYcYkZzhm/pYrg5uuQ/8jhFaA4wJn8GAZ2lVzh1Z6o5rrQaPjKkleHGmAZLPH7aTf47hz1ptHeHSFwIjqL1GQlzihdPaeaD8yzZwJbn6bYAzB69Pxm4jjhKg=

Sello del SAT:
qhHa7l3XhaiCuNmqenO3fll3TN94dWDkTIUB1H+GR6mvuQafSte/LL9keaTLKG5XKt9BANBh8gfyGCRkJKlqV0dP372H4RLRPBzz9T6HWmL
+YXRnDNWmJcfEvVAmkre4sNPhR2YYW2TOQEEYGDD1NIDn2AkJPXPgW0vF+jLnShY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7E59DC37-E6E1-4895-953C-4CC83E4C1123|2016-07-29T10:36:49|1l3ncRYXHxhq0WqEHMz4if9/5u6cKP
+FBc0J3jf07VSviT8yENSRYcYkZzhm/pYrg5uuQ/8jhFaA4wJn8GAZ2lVzh1Z6o5rrQaPjKkleHGmAZLPH7aTf47hz1ptHeHSFwIjqL1GQlzihdPaeaD8
yzZwJbn6bYAzB69Pxm4jjhKg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-07-29T10:36:49

Leyenda Fiscal:

- efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34100188

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01593 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 12:36 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 3 escritorios secretariales para personal nuevo. GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 719

Beneficiario: **JOSE LUIS HERRERA MORA** **Folio / Cheque : 21259**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estanteria G.	$6,504.12		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 719
0002	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estanteria G.		$6,504.12	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 719
0003	2112-2-000467	JOSE LUIS HERRERA MORA	$6,504.12		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 719
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,504.12	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 719
		Sumas iguales =>	13,008.24	13,008.24	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
34100189

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS HERRERA MORA

$ 6,504.12

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 12/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021259

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000651066072500186151659*0021259

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
535 / 1561	* 3 ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO. CH-21259		
	SUMAS		

2-Sep-16
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Moisés Quintero Perez

34100190

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**	**698**
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			26/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 05 AGOSTO 2016			26/07/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ESCRITORIO SECRETARIAL EN MELAMINA COLOR TAMARINDO CON NEGRO PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A ESTA COMISION	3	PZAS	5,607.00	897.12	6,504.12

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

SUB TOTAL	**5,607.00**
I.V.A.	**897.12**
T O T A L	**6,504.12**

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

34100191

Guadalajara Jalisco, 25 de Julio del 2016
Servicios Generales
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:

3 Escritorios Secretariales
3 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

34100192

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	S/N

ESCRITORIOS SECRETARIALES

Fecha	26/07/2016
Partida Presupuestal	5111

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	OFFILINEA	OFFICE MAX	ELEGANZA MUEBLES

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	ESCRITORIO SECRETARIAL EN MELAMINA COLOR TAMARINDO CON NEGRO	3	PZA	1,869.00	5,607.00	CREDITO 08 DIAS PAGO CON CHEQUE ENTREGA 8 DIAS HABILES	2,325.86	6,977.58	PAGO DE CONTADO ENTREGA 2 DIAS HABILES	3,800.00	11,400.00	CREDITO 15 DIAS PAGO CON CHEQUE ENTREGA 8 DIAS HABILES
	Sub total				5,607.00			6,977.58			11,400.00	
	I.V.A.				897.12			1,116.41			3,797.95	
	Total cotización				**6,504.12**			**8,093.99**			**15,197.95**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ S.
AREA COMPRAS

REVISA

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100193

OFILINEA

26 DE JULIO 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
	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 OFILINEA	$ 1,869.00	$ 5,607.00
3	SILLA SECRETARIAL MODELO OSO-5000 TAPIZ COLOR NEGRO,SIN BRAZOS. MARCA OFILINEA	$ 963.00	$ 2,889.00
		SUB-TOTAL	$ 8,496.00
		IVA	$ 1,359.36

28 JUL. 2016

CONDICIONES DE VENTA:
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS A PARTIR DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA
FORMA DE PAGO: 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO
VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS
TIEMPO DE GARANTIA. 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

ATENTAMENTE

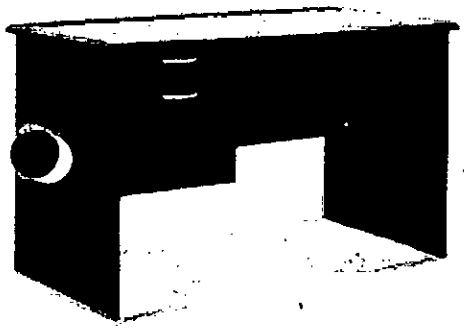
MARICELA PALOMERA GOMEZ
VENTAS

Matriz

Sala de Exhibicion

scritorio Trabajo Sion Cerezo Mdf

CU:63485 **Modelo:Escritorio Trabajo Sion**





$2,698.00 x 5 = $13,490

1 ▲ AGREGAR AL CARRITO

• ENVÍO GRATIS

etalle del Producto

ritorio Laminado En Color Cerezo,melamina De 16 Mm Cuenta Con 2 Cajones Que Al Armario Puede Ser Izquierdo O Derecho. Ideal Para Cualquier Tipo De Oficina.

más detalle

oductos relacionados:



Silla Secretarial Casper

$1,698.00

VER DETALLE



Silla Secretarial Nevez

$998.00

VER DETALLE



Silla Secretarial Albi

$1,198.00

VER DETALLE

IMAGEN NO DISPONIBLE

Lampara Restirado London

$398.00

VER DETALLE



-11%

Silla Ejecutiva Amkar

$2,398.00 ~~$2,698.00~~

VER DETALLE

pecificaciones del Producto

aterial	Mdf
olor	Cerezo
ncho	120 Cm
lto	75 Cm
ofundo	60 Cm

34100195

ELEGANZA
MUEBLES DE OFICINA

01 JUNIO DE 2016

AT'N: COMISION ESTAL DE DECHOS 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	ESCRITORIO MODELO COCO DE 1.70X0.70X0.75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR CEREZO	$ 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 Nº2507 COL. ARCOS VALLARTA SUR
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV

34100196 698

OFILINEA®
(DE OCCIDENTE)

NO. CERTIFICADO	00001000000304506624
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
CERTIFICACIÓN	28/07/2016 10:17:24
RFC	HEML641023V39

email: ofilineagdl@hotmail.com

Receptor.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
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
98 NA

Fecha
28 de julio de 2016 10:07:08

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
3.000	PIEZA	ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO MATEO EN MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75 EN MELAMINA DE 28 Y 16 , COLOR TAMARINDO CON NEGRO. MARCA OFILINEA	$ 1,869.0000	$ 5,607.00

Observaciones

PARA PAGOS: JOSE LUIS HERRERA MORA
BANAMEX: 70040255212
CLABE: 002320700402552121

AGENTE DE VENTAS: MARICELA PALOMERA GOMEZ

RECIBIDO
28 JUL. 2016
SERVICIOS GENERALES

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA
SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 12/100 M.N.

Subtotal:	$5,607.00
I.V.A. (16%) :	$897.12
Total:	$6,504.12
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI

rFS4Sj0VZWvwcy9oMBabA7UfDO+Yf+r/02Dbj71icD5fAiSnby+d30qIKiSYs+hSxhsVesPD2DdcTFukGyy9PDW29KhYs4GmjDTSk/MkGomg8DTl
LMStHTXwt4zJk6g8h0z8PydEHpTa+9LtCKXlrXcOm4rAf0H1rt4V+/vGY=

Sello SAT

aPvSy+AyUYmkOtEY7gRls4R6WsthsQp27RFIL4X6/rLQohDEgYTWbJvggssomA/tnoDlitdfZUFxMwuYsESXtafsFmr0F;v0qRjgeFv/tG/roVt Jt28/VWaG+bYdF wAYM
0t3jpSPi7tzcwzBmy7GFVO3mgrzJtbXjuKSNqAZA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A57CFA57-E357-4446-92B2-873C97C79897|2016-07-28T10:17:24Z|rFS4Sj0VZWvwcy9oMBabA7UfDO+Yf+r/02Dbj71icD5fAiSnby+d30qIKiSYs
+hSxhsVesPD2DdcTFukGyy9PDW29KhYs4GmjDTSk/MkGomg8DTl/LMStHTXwt4zJk6g8h0z8PydEHpTa+9LtCKXlrXcOm4rAf0H1rt4V+ vGY=|
00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34100197

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01594 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 12:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Publicacion de banner en Conciencia Publica Campaña Personas con Discapacidad. GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 720

Beneficiario: **EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC**

Folio / Cheque : 21260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$11,600.00		GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 720
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$11,600.00	GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 720
0003	2112-1-000007	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	$11,600.00		GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 720
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 720
		Sumas iguales =>	23,200.00	23,200.00	

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
34100198

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.

$ 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

0021260

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆5106607259⑆00186151659⑈0021260

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
576/1562	* PUBLICACION DE BANNER EN CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA "PERSONAS CON DISCAPACIDAD". CH-21260		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JUAN PABLO CASILLAS 05/08/16

34100199

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.				**3611**	**699**
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			SE TIENE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (01 JULIO AL 31 DICIEMBRE 2016) CS/200/16	
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 :			26-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/07/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PUBLICACION DE BANNER 300 X 250 PIXELES PUBLICADA EN CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA "PERSONAS CON DISCAPACIDAD" MES DE **JULIO 2016**	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
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

34100200

Guadalajara, Jalisco; lunes 25 de julio de 2016
Oficio 017/2016/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, así mismo, aprovecho la ocasión para solicitarle su valioso apoyo a fin de darle el trámite de pago correspondiente a la factura con número A297 de Editorial Tribuna Libre S.C.

Dicha factura corresponde a la publicación de un banner digital de 300x250 pixeles en la página digital del Semanario Conciencia Pública, cabe resaltar que dicho banner aborda la temática de personas con discapacidad, lo anterior fundamentado en el principio de difusión y defensa de los derechos humanos que tiene esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Sin más por el momento, y esperando una respuesta favorable de su parte, quedo a sus órdenes. Se adjunta copia de la factura en mención.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

RECIBIDO
25 JUL. 2016
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Servicios Generales

OC- 699

34100201

Guadalajara, Jalisco, 25 de julio de 2016

CS/200/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la factura de la empresa Antena Noticias, que comprende los servicios brindados durante julio de 2016, de acuerdo al convenio respectivo. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
25 JUL. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
26 JUL. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

341100202

PERSONALIDADES | Alfonso Javier Márquez

Diego Morales ~ Personalidades



Es un tapatío, oriundo de la colonia Independencia, chiva de corazón, y un ciudadano que, como todos, cae en los mismos baches y vive las mismas problemáticas de inseguridad. Sin embargo, *Alfonso Javier Márquez* considera que tiene un plus: utilizar un micrófono para manifestarse como parte de la responsabilidad social que tiene al formar parte de la comunidad.

Dice la gente que es líder de opinión, señala, pero lo único que él se siente es «un tapatío normal, pero con un poco más de responsabilidad, porque si tienes que ejercer esa posibilidad que tienes de llegar a más gente e influir en su manera de pensar. Yo tengo mi blog, mi facebook y twitter, soy un ente comunicativo, todo el día lo hago, cuando no estoy en la radio estoy en redes sociales, o los lunes en televisión en Televisa».

La opinión en punto...

Funge como director de Noticias de Grupo Radiorama, por lo que su voz es escuchada cada cierto tiempo con una opinión sobre temas que acontecen en la actualidad, la gente lo reconoce. *Alfonso Javier Márquez* sabe la importancia de ser esa voz institucional, que lamenta se vaya perdiendo en los medios convencionales.

«Soy un vocero de la empresa. Los editoriales es algo que se está perdiendo en los medios electrónicos, casi ya no hay medios que hagan editorial, nosotros tomamos la apuesta de hacerlo, de fijar posturas de los problemas de la ciudad, el Estado y el país, porque entendemos nuestra responsabilidad social como medio de comunicación. La mayoría de los medios han evitado fijar posturas por la crisis económica que vivimos, si tienes una postura a favor del aborto toda la gente que está en contra no te escuchará, o si fijas una postura a favor de los maestros de la CNTE los que están en contra no te van a escuchar, entonces le han zafadeado y no fijan posturas en temas en concreto».

«Nosotros aunque sí cuidamos los temas de forma que puedan ser sensibles para la sociedad lo hacemos, como gente que vivimos en el mismo entorno opinamos como expresa de las cosas que están pasando. Yo soy un tapatío como todos, caigo en los mismos baches, vivo las mismas broncas de inseguridad y usamos el micrófono para manifestarnos como parte de esta responsabilidad social que tenemos porque somos parte de la comunidad, nos interesa y nos duele lo mismo que a los demás».

Por las ganas de ser

El inicio de su carrera se da por las ganas de trascender, recuerda, que empezó «chavito», de 18 años, esto en el primer cuatrimestre de la carrera en Comunicación, donde José Luis Jiménez Castro escribía en una revista.

Reciente Popular Aleatorio

José Socorro Velázquez: «Atlixco no es invencible»

Tras el perdón de EPN dado desde cárcel para gobernadores

Jorge Arana responde a Sergio Chávez: «Le falta oficio político; lamento que no lo trate»

Gmail Para Tu Negocio

Derechos Reservados



prem

341000

M Recibidos (1.454) · M Recibidos (1.454) · Correo: C. Liver G · Comisión Estatal d · Semanario Concien ·
concienciapublica.com.mx
Iniciar sesión · Gmail: correo ele · seleccionar vuel · 7 pasos para cre · mail (1651×2321) · Outlook (5) - live · Comisión Estatal · Mejora Tu Ciuda · Outlook.com - li



Leer mas



El Cartón

Presentan dos visiones de Shakespeare en el Atlas



Los escritores García Oropeza y Martín Casillas.

Leer mas



El rescate de los pobres en China



En esta segunda entrega sobre el Programa de Alivio a la Pobreza en China, que me parece digno de promover como ejemplo de lo que puede hacerse para erradicar la pobreza en el mundo, me refiero a los aspectos fundamentales del mismo, que son cinco: Primero, se establece un plan general de rescate de los pobres en una zona determinada, con tareas y plazos a...

Leer mas



TERCERA INSTANCIA | ¡Valemadrismo en el ITEI!



De mal en peor están en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), donde ya no tienen a dos de los tres comisionados que exige la ley, ahora se tomarán vacaciones y la presidente Cynthia Cantero Pacheco anunció el viernes que se reanudarán las labores hasta el 25 de agosto. Atodas ...

Leer más

Recibe las noticias a tu correo

Dirección de email

ESP 13.11 29/7/2016

Contrato de prestación de servicios que celebran La Comisión Estatal de Derechos Humanos, persona jurídica representada en este acto por el doctor **Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**, en su carácter de presidente, a quien en el curso del presente instrumento y para los efectos del mismo se le denominará como **"LA COMISIÓN"**; y por la otra, la persona moral denominada **"EDITORIAL TRIBUNA LIBRE"** mediante su socio administrador de nombre **Gabriel Ibarra Bourjac,** a quien en lo sucesivo se le denominara **"EL PRESTADOR"** personas quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara **"LA COMISIÓN":**

a) Que mediante decreto número 17113, dictado por el honorable Congreso del Estado de Jalisco, se expidió la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, publicada en el periódico oficial *"El Estado de Jalisco"*, el 20 de enero de 1998.

b) Que es un organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido en los términos del decreto número 15028, 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.

c) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 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.

d) Que en atención a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en su calidad de Presidente, ejerce la representación legal y se encuentra facultado para celebrar el presente contrato.

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes es CED930224MP7

f) 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.

SEGUNDA.- Declara **"EL PRESTADOR":**

a) Que el 23 veintitrés de septiembre del año 2008 se constituyó la asociación civil denominada "EDITORIAL TRIBUNA LIBRE", según escritura pública 10,590 diez mil quinientos noventa, pasada ante la fe del notario público número 122 ciento veintidós del municipio de Guadalajara, licenciado Carlos Gutiérrez Aceves, en la cual se designó como socio administrador al señor Gabriel Ibarra Bourjac y se le otorgaron facultades para la celebración de contratos civiles.

b) Para la realización de sus objetivos, la Asociación Civil declaró en su fracción VIII de la escritura pública que, podrá editar boletines, revistas periódicos, memorias, anales, libros y en general toda clase de obras impresas, que divulguen en la Sociedad los beneficios de la cultura,

usando para ello además los medios modernos de comunicación.

b) Contar con domicilio fiscal en la calle Avenida México 3370-T 8 y 9, Guadalajara Jalisco.

c) Que su clave del Registro Federal de Contribuyentes es ETL080923UW8.

e) Que con base en las especificaciones y requerimientos que le han sido señalados por **"LA COMISIÓN"**, ejecutará los servicios que se le encomienden mediante el presente contrato.

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- Del objeto del contrato, características y formalidades del servicio.

Conforme a los términos y condiciones que se establezcan a lo largo del presente documento, **"EL PRESTADOR"**, realizará el siguiente trabajo:

1. Publicación de Banners educativos que promuevan el conocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, de niños, niñas y adolescentes, de grupos y personas indígenas, de las mujeres y adultos mayores; así como los derechos a un medio ambiente sano, a la protección de la salud, a una vivienda digna, a la educación, a la igualdad y trato digno, a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal, al acceso a la cultura, entre otros. (con textos y multimedia.),en la página www.concienciapublica.com.mx. Propiedad de **"EL PRESTADOR"**.
2. Difusión de programas educativos para que la sociedad jalisciense conozca sus derechos humanos con el propósito de promover la cultura de la defensa de los mismos y la denuncia cuando éstos sean violados. En el programa de radio "Conciencia al Aire"

SEGUNDA.- Del consentimiento de **"EL PRESTADOR"**.

"EL PRESTADOR", manifiesta su consentimiento para celebrar el presente contrato y se obliga a desempeñar los servicios contratados en los tiempos y formas que así establezca **"LA COMISIÓN"**, poniendo todos sus conocimientos y talento, al desempeño leal del trabajo que se le ha encomendado.

TERCERA.- De los informes.

"EL PRESTADOR", se compromete a presentar los informes, documentos y reportes que en cualquier momento le sean requeridos por **"LA COMISIÓN"**; debiendo, cuando así lo solicite ésta última, realizar sus informes por escrito y anexando todo antecedente o referencia que le sea solicitada. Lo anterior en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 2259 del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor.

CUARTA.- De los honorarios y su forma de pago.

"LA COMISIÓN" se obliga a pagar a favor de **"EL PRESTADOR"** por concepto de honorarios generados por la prestación de su actividad profesional contenida en el presente documento, la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100, M.N.), más IVA, misma cantidad que será cubierta de forma mensual durante la vigencia del presente contrato, previa exhibición del recibo de honorarios correspondiente a nombre de **"LA COMISIÓN"** y conforme a los requisitos fiscales.

QUINTA.- De los impuestos.

motivo del cumplimiento material del presente contrato, serán exclusiva responsabilidad de la parte a quien corresponda su pago, conforme a la legislación fiscal vigente.

SEXTA. De los Coordinadores de Trabajos.

Cada una de las contratantes declaran que la ejecución material y operativa del presente contrato correrá a cargo de los Coordinadores de Trabajos, quienes serán los responsables del procesamiento de la información recabada y estarán directamente involucrados en la ejecución del objeto materia de este documento. Ambas partes acuerdan que los Coordinadores de Trabajos, bajo ninguna circunstancia podrán celebrar acuerdos o transacciones que puedan trascender más allá de los derechos y obligaciones contenidos en la presente expresión de voluntades.

Las partes nombran como sus Coordinadores de Trabajos a las siguientes personas:

1. Por **"LA COMISIÓN"**, se designa a los siguientes servidores públicos:

a) Dr. Luis Corona Nakamura.
b) C. Livier González Bran

2. Por **"EL PRESTADOR"**, el mismo prestador.

SEPTIMA.- De la vigencia.

Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente contrato de prestación de servicios profesionales estará vigente a partir del día **01 primero de julio de 2016 dos mil dieciséis al 31 treinta y uno de diciembre de 2016 dos mil dieciséis**. Por tanto, **"EL PRESTADOR"** se obliga a concluir por completo el objeto y servicios que ampara el presente contrato conforme a los criterios explicativos en la cláusula Cuarta y dentro del plazo comprendido en la presente cláusula; reconociendo expresamente que una vez acaecida la fecha aquí acordada, no deberá existir labor, obra o trabajo pendiente o en ejecución.

OCTAVA. De la prohibición para traspasar o ceder los derechos derivados del presente acuerdo de voluntades.

"EL PRESTADOR" no podrá, por ningún motivo y bajo ninguna figura legal, ceder o traspasar, a cualquier otra persona física o jurídica diferente a las participantes dentro del presente acuerdo de voluntades, los derechos y obligaciones contraídas en virtud del presente contrato.

DÉCIMO PRIMERA. De la responsabilidad por negligencia.

"EL PRESTADOR", en los términos del artículo 2261 del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor, será responsable hacia **"LA COMISIÓN"**, por las consecuencias materiales o jurídicas que devengan por la negligencia, impericia o dolo de su parte, o de cualquiera de las personas que del mismo dependan.

DÉCIMO SEGUNDA. De la terminación anticipada.

Para el caso de que las partes decidan anticipadamente dar por terminados los efectos jurídicos del presente contrato, éstas se sujetarán a los términos y formas establecidos por el artículo 2260 fracción I del Código Civil en el Estado, exceptuando el plazo de notificación que señala la fracción I del citado artículo, que textualmente establece: ... *dar aviso al prestador cuando menos con tres*

meses de anticipación...; en tal sentido, ambas contratantes señalan que el aviso de terminación anticipada del presente acuerdo de voluntades deberá de hacerse del conocimiento de la otra parte, mediante escrito debidamente fundado y motivado, que se notifique con **10 diez días** de anticipación a la proyectada terminación, so pena de que la parte notificada considere nulo su comunicado, y proceder a la rescisión del contrato por incumplimiento, conforme a los términos y formas marcados por la cláusula décimo sexta.

DÉCIMO TERCERA.- De los casos de fuerza mayor.

Cuando por causas no imputables a **"EL PRESTADOR"** o ante el advenimiento de eventos de fuerza mayor, éste no pueda continuar prestando el servicio a que se obligó por el presente contrato, se deberán observar las disposiciones contenidas en la cláusula anterior.

DÉCIMO CUARTA. De la rescisión del contrato.

El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin necesidad de declaración judicial previa y con anticipación al plazo establecido por las cláusulas octava y novena, cuando una de las contratantes incumpla, total o parcialmente y de manera injustificada, las obligaciones que deriven a su cargo conforme al presente contrato.

Para la procedencia de la rescisión, la parte inconforme deberá invocar y acreditar las causas o motivos en las que sustente su proceder, y se obligará a dirigir escrito debidamente fundado y motivado, donde relacione claramente las faltas y omisiones de las que se duela. Dicha comunicación escrita, deberá de hacerse del conocimiento de la otra contratante en forma indubitable, y dentro del término de 10 diez días, contados a partir de que tenga verificativo la supuesta falta u omisión, caso contrario prescribirá el derecho de la rescindente y no se dará curso a ninguna solicitud. Para los efectos de la presente cláusula, las faltas u omisiones no podrán invocarse por la parte que dio origen a las mismas.

Ambas partes señalan que la contratante que resulte culpable de la rescisión de la presente manifestación de voluntades, estará obligada a resarcir los daños y perjuicios que ocasione a su contraria.

DECIMO QUINTA.- De la responsabilidad laboral con el personal que contrate **"EL PRESTADOR".**

"LA COMISIÓN" y **"EL PRESTADOR"**, acuerdan que el personal que éste último llegase a contratar para su auxilio en la ejecución del presente acuerdo de voluntades, generará consecuencias jurídicas de tipo laboral o civil, única y exclusivamente para dicho contratante, quien será el único con autoridad directa sobre el personal que contrate. En tal virtud, **"LA COMISIÓN"** bajo ningún concepto podrá ser considerada como patrón substituto, subsidiario o solidario.

DÉCIMO SEXTA. De la propiedad de la información y la confidencialidad.

"EL PRESTADOR" 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 PRESTADOR"** 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

34100208

"LA COMISIÓN", sin contar previamente con la autorización por escrito de esta última; 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.

DÉCIMO SÉPTIMA. General.

El presente contrato representa la totalidad de acuerdos a los que han llegado las partes en relación al contenido, ejecución y alcances del mismo; por lo tanto, su sola suscripción deja sin efecto cualquier otro arreglo, contrato o convenio verbal o por escrito, que con anterioridad hayan celebrado las partes y que tenga coincidencia con el objeto del presente acuerdo de voluntades.

DÉCIMO OCTAVA. De la competencia y jurisdicción.

Para la resolución de toda controversia que pueda llegar a generarse con motivo de la interpretación, contenido, alcance y ejecución del presente contrato de prestación de servicios profesionales, 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.

Leído el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman por triplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día **1 de julio de 2016 dos mil dieciséis**.

"LA COMISIÓN"

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

"EL PRESTADOR"

Gabriel Ibarra Bourjac

TESTIGO

C.P. Ana Bertha Robles Sánchez

TESTIGO

C.P. Roberto Llamas Macías

Estas firmas forman parte integral del Contrato de Prestación de Servicios, celebrado el día 01 de julio de 2016 dos mil dieciséis entre la **Comisión Estatal de Derechos Humanos y Gabriel Ibarra Bourjac.** Consta de cinco hojas, incluyendo ésta por un solo lado.

34100209

Conciencia Pública

RFC: ETL080923UW8
EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.
Régimen General de Ley
AV MEXICO LOCAL No. 3370 Int. No. 8y9 T
MONRAZ CP: 45120
GUADALAJARA GUADALAJARA
Tel: 01(33) 38133543
Email: gcomercial@concienciapublica.com.mx

Factura
A 297

FECHA
27/7/2016 18:05:30

CLIENTE

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	BANNER 300X 250 PIXELES PUBLICADA EN CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA "PERSONAS CON DISCAPACIDAD "	10,000.00	10,000.00

Importe con letra
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M N.

Totales
SUBTOTAL: 10,000.00
I.V.A.: 1,600.00
TOTAL: 11,600.00

Forma de Pago
Método de Pago: No identificado
No. Cta de Pago:

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

Serie del Certificado del emisor: 00001000000305930b05
Folio fiscal: FB7F7475-02B5-46D5-B88E-586A7382EAD9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Julio 27 2016 - 18:10:43

Sello digital del CFDI
LxjKOhvuVAiqOyPikdUrEF7wxvwVMsbPKRwwURkUFHrAa4NlVktmtmLOoZEythamsMAHZLu+ou0Tb90rW6bJvv
jPCiOYZllM9QF5XDeiFKr8FjWqpeF/yjFZpfnxygMBHGxe5cZt46ThGvoFgT7mJqeJIwPAcoAE8voWSLQ5Zv8=

Sello del SAT
TdS/0Vxx9G3u8TDFQ9uibRidUsgH936dm0YuIeljzS4J/DTqZwCKRLpt4PhgK+0u7U8K+1YNUwII2yGK
LhILpo+xozC5enzutByDoIPDXrdYcybjJRQdQ81p4VEEYjh4ftnHXyZQsEAWvOHaXGuKjtLORvkb++Ey
vlzrUflgovc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|FB7F7475-02B5-46D5-B88E-586A7382EAD9|2016-07-27T18:10:43|LxjKOhvuVAiqOyPik
dUrEF7wxvwVMsbPKRwwURkUFHrAa4NlVktmtmLOoZEythamsMAHZLu+ou0Tb90rW6bJvvjPCiOYZllM9
QF5XDeiFKr8FjWqpeF/yjFZpfnxygMBHGxe5cZt46ThGvoFgT7mJqeJIwPAcoAE8voWSLQ5Zv8=|0000
10000002028648831|

CONTRALORÍA INTERNA DE DERECHOS HUMANOS
04 AGO. 2016
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01595 Del 04/08/2016

Concepto: Servicio de volanteo, supervision y dist. D-Humanos. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 721

Beneficiario: **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES** **Folio / Cheque : 21261**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,582.50		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago. 721
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582.50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 721
0003	2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE	$5,582.50		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 721
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,582.50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 721
		Sumas iguales =>	11,165.00	11,165.00	

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

34100211

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES

$ 5,582.50

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021261

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659*0021261

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
537 / 1563	* SERVICIO DE VOLANTEO, SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO D-HUMANOS ED. 76.		
	CH-21261		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela Rodriguez. 05/08/2016

34100212

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**	**700**
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/204/16	
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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/07/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS **"25 AL 27 JULIO 2016", Edición 76** Ubicación de Cruceros: Av. Mariano Otero y Av. Patria; Av. Rio Nilo y Mercedes Celis; Av. Colon y Periférico Sur Total Ejemplares repartidos 13,000 **PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"**	1	SERVICIO	4,812.50	770.00	5,582.50

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

SUB TOTAL	**4,812.50**
I.V.A.	**770.00**
T O T A L	**5,582.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-700
34100213

Guadalajara, Jalisco, 28 de julio de 2016
CS/204/16

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 76 (julio) en cruceros. El pago debe de emitirse bajo la razón social de Gabriela Guadalupe Rodríguez Montes, por 4,812.50 pesos más IVA. Anexo factura.

Agradezco la atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
02 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Reporte de entrega publicación Derechos Humanos

25 al 27 de Julio del 2016

PUNTO
Diez

34100214

Ubicación de Cruceros

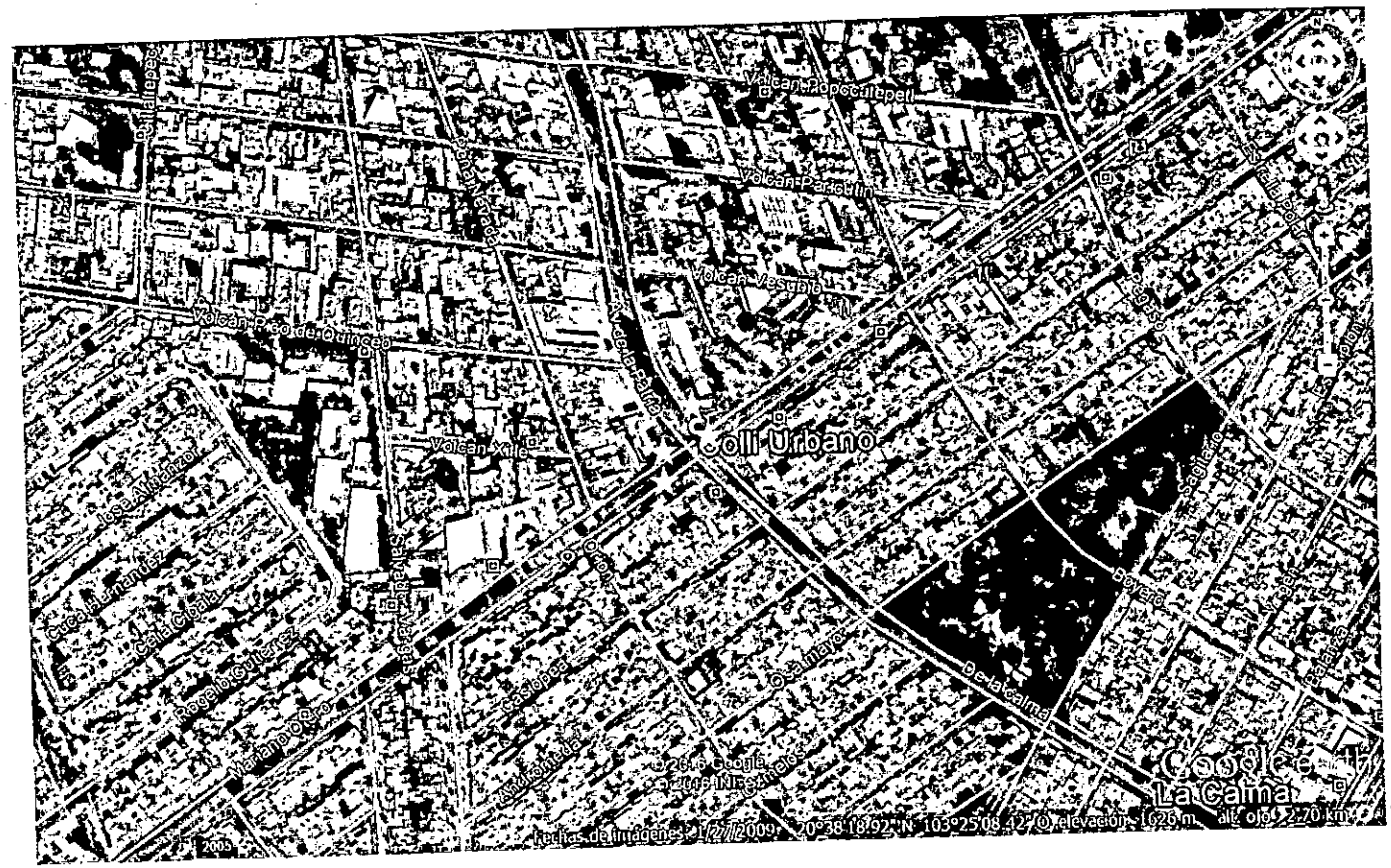
Av. Mariano Otero y Av. Patria
Av. Rio Nilo y Mercedes Celis
Av. Colon y Periférico Sur

TOTAL EJEMPLARES REPARTIDOS EN CRUCEROS: 13,000

PUNTO Diez
STL. ATL

34100215

Av. Mariano Otero y Av. Patria


Volcan Popocatepetl
Volcan Parricutin
Volcan Iztaccihuatl
Volcan Popocatepetl
Volcan Xitle
Zoli Urbano
Volcan Xitle
Volcan Iztaccihuatl
Volcan Parricutin
Volcan Iztaccihuatl
Volcan Xitle
Volcan Popocatepetl
Volcan Iztaccihuatl
Volcan Xitle

Av. Mariano Otero y Av. Patria





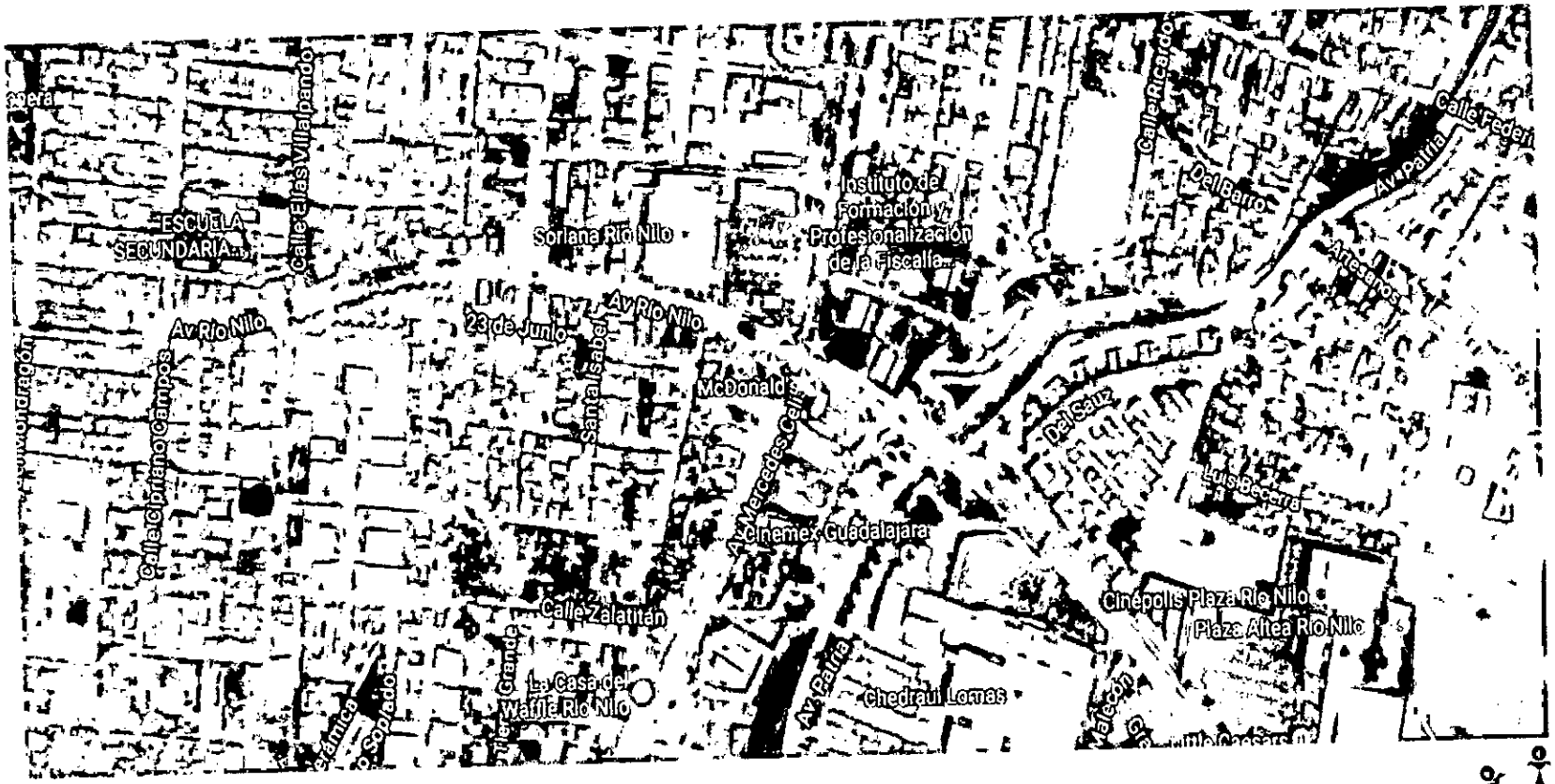




PUNTO DIEZ
BTL | ATL

34100217

Av. Río Nilo y Mercedes Celis

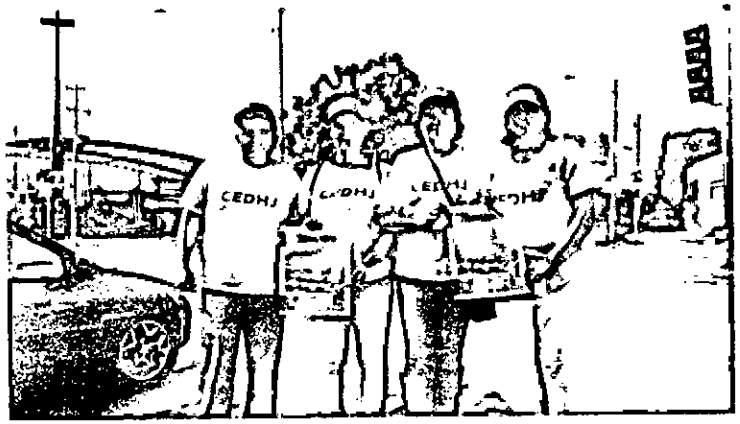


Horario: 07:00 am a 11:00 am
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,250

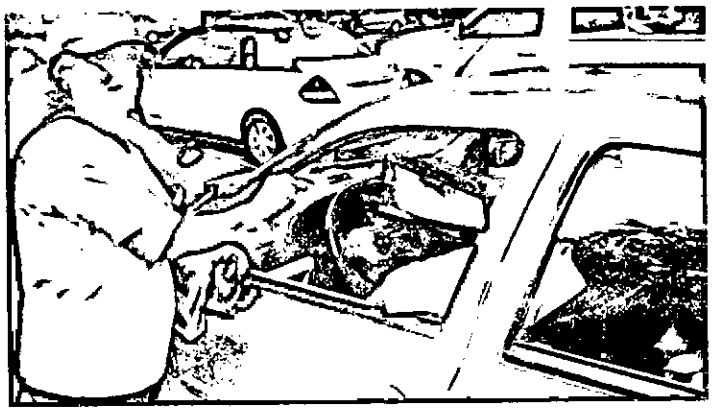
PUNTO DIEZ

34100218

Av. Río Nilo y Mercedes Celis





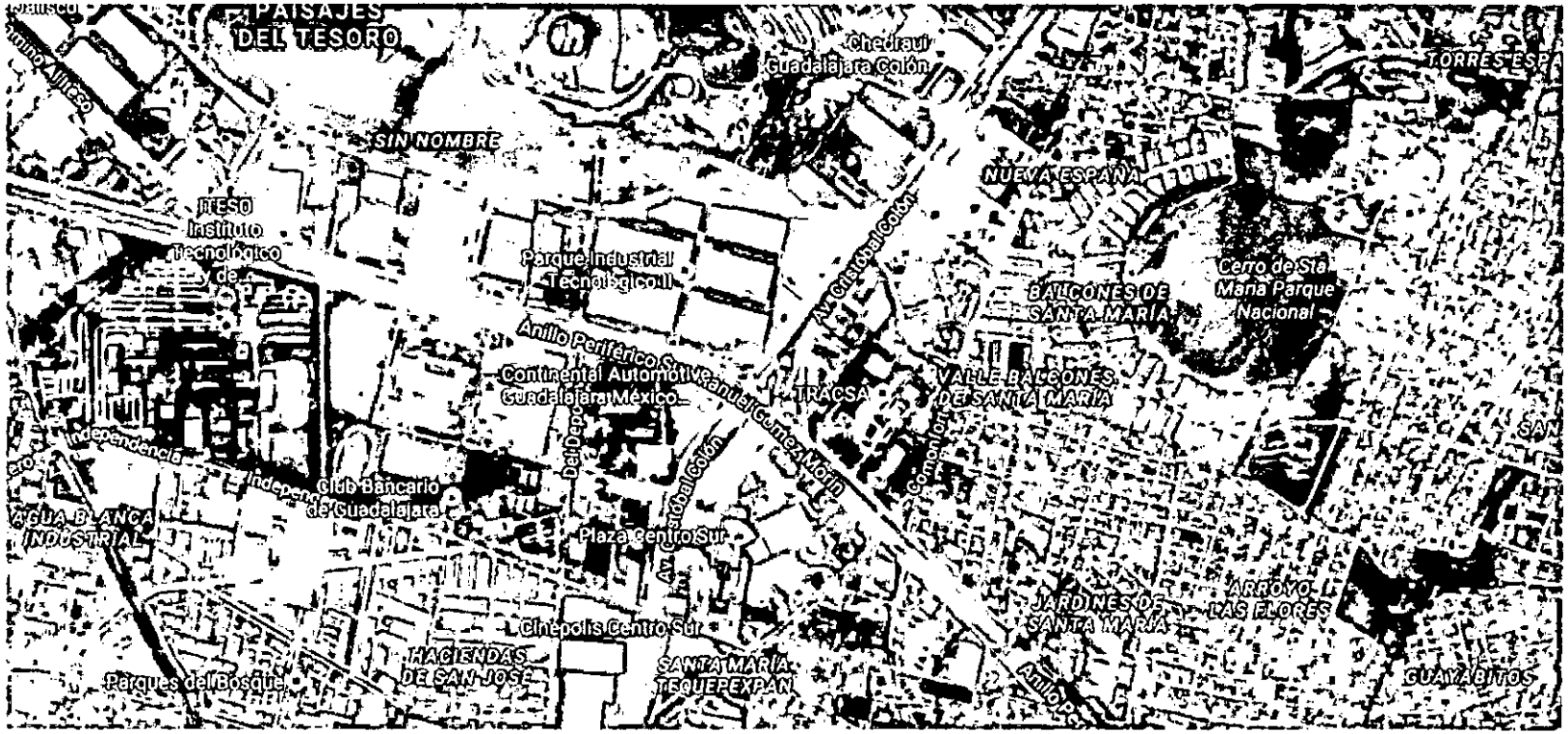




PUNTO
Diez
BTL | ATL

34100219

Av. Colon y Periférico Sur



Horario: 07:00 am a 11:20 am
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO DIEZ

34100220

Av. Colon y Periférico Sur









PUNTO Diez
BTL | ATL

34100221

34100222

Factura

Comprobante emitido por CONTPAQ i. Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Julio 28 2016 - 17:17:06 **Versión:** 3.2

Serie: **Folio:** 289 **Aprobación No:** 0 **Año:** 0

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

Subtotal: 4,812.50 **Descuento:** 0.00 **Motivo de Descuento:**

Total: 5,582.50 **Método de Pago:** NO IDENTIFICADO **Tipo de Comprobante:** ingreso

EMISOR

Nombre: GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES **RFC:** ROMG681023938

Domicilio: LAZARO CARDENAS No. 2305 Int. No. G 114 **Colonia:** LAS TORRES

Referencia: . **Código Postal:** 44920 **Municipio:** GUADALAJARA

Localidad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **Pais:** MEXICO

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: . **Colonia:** .

Referencia: . **Código Postal:** . **Municipio:** .

Localidad: . **Estado:** . **Pais:** .

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **RFC:** CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 **Colonia:** AMERICANA

Referencia: . **Código Postal:** 44150 **Municipio:** GUADALAJARA

Localidad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **Pais:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
13.00	No aplica	Servicios de Volantero	275.00	3,575.00
3.00	No aplica	Servicio de Supervisión	412.50	1,237.50

Traslados		
IVA	16.00%	770.00

SubTotal	4,812.50
IVA	770.00
Total	5,582.50

CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

%LEYENDA_IMPRESION%

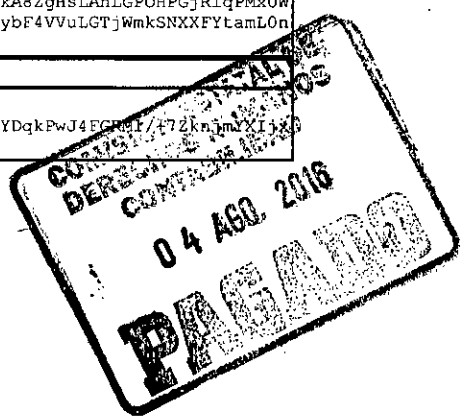
Cadena Original:

||1.0|3AFD16BE-8106-4E27-B1B2-7239FE9621D0|2016-07-28T17:17:14|hEG9idp9HeQkA8ZgHsLAnLGPOHPGjRlqPMxUWk9LhkDlalOMSOKLJPfgn3kJZ1u8/H/+uhu3QxYDqkPwJ4FGRM1/+7ZknjmYXIjxZEtsPWBw/Q5ybF4VVuLGTjWmkSNXXFYtamL0nGZiy775qOYNoi5hPmOKDvtwaINsIzff+VA=|00001000000202864883||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000303518090

hEG9idp9HeQkA8ZgHsLAnLGPOHPGjRlqPMxUWk9LhkDlalOMSOKLJPfgn3kJZ1u8/H/+uhu3QxYDqkPwJ4FGRM1/+7ZknjmYXIjxZEtsPWBw/Q5ybF4VVuLGTjWmkSNXXFYtamL0nGZiy775qOYNoi5hPmOKDvtwaINsIzff+VA=



34100223

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01596 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 12:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 3 sillas secretariales personal de nuevo ingreso. GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 722

Beneficiario: **JOSE LUIS HERRERA MORA** **Folio / Cheque : 21262**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$3,351.24		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 722
0002	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$3,351.24	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 722
0003	2112-2-000467	JOSE LUIS HERRERA MORA	$3,351.24		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 722
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,351.24	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 722
		Sumas iguales =>	6,702.48	6,702.48	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691100
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

34100224

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS HERRERA MORA

$ 3,351.24

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021262

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00391510660725100186151659#0021262

F FEB16 27554

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
578 / 1564	* 3 SILLAS SECRETARIALES PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO. CH-21262		

2-Sep-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maisi Quintero Perez

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

34100225

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JOSE LUIS HERRERA MORA				**5111**	**704**
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			29/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 05 AGOSTO 2016			29/07/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SILLA SECRETARIAL TAPIZ NEGRO SIN BRAZOS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A ESTA COMISION	3	PZAS	2,889.00	462.24	3,351.24

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

SUB TOTAL	**2,889.00**
I.V.A.	**462.24**
T O T A L	**3,351.24**

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

34100226

Guadalajara Jalisco, 25 de Julio del 2016
Servicios Generales
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:

3 Escritorios Secretariales
3 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

34100227

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	S/N

SILLAS SECRETARIALES

Fecha	29/07/2016
Partida Presupuestal	5111

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	OFFILINEA			OFFICE MAX			ELEGANZA MUEBLES		

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												
1	**SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS COLOR NEGRO CON NEGRO**	3	PZA	963.00	2,889.00	CREDITO 08 DIAS PAGO CON CHEQUE ENTREGA 5 DIAS HABILES	1,032.76	3,098.28	PAGO DE CONTADO ENTREGA 2 DIAS HABILES	947.41	2,842.23	CREDITO 15 DIAS PAGO CON CHEQUE ENTREGA 8 DIAS HABILES
	Sub total				2,889.00			3,098.28			2,842.23	
	I.V.A.				462.24			495.72			454.77	
	Total cotización				**3,351.24**			**3,594.00**			**3,297.00**	

NOTA: ENTREGA MAS RAPIDA

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ S.
AREA COMPRAS

REVISA

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100228

OFILINEA

26 DE JULIO 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
	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 OFILINEA	$ 1,869.00	$ 5,607.00
3	SILLA SECRETARIAL MODELO OSO-5000 TAPIZ COLOR NEGRO,SIN BRAZOS. MARCA OFILINEA	$ 963.00	$ 2,889.00
		SUB-TOTAL	$ 8,496.00
		IVA	$ 1,359.36

CEDHJ 28 JUL. 2016 RECIBIDO

CONDICIONES DE VENTA:
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS A PARTIR DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA
FORMA DE PAGO: 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO
VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS
TIEMPO DE GARANTIA. 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

ATENTAMENTE

MARICELA PALOMERA GOMEZ
VENTAS

Matriz

Sala de Exhibicion

34100229

ELEGANZA
MUEBLES DE OFICINA

01 JUNIO DEL 2016

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



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

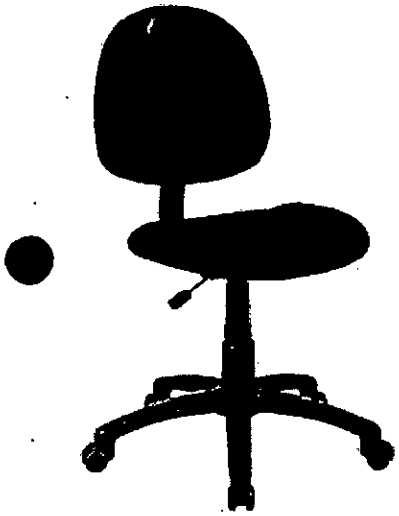
AV. LA PAZ N°2507 COL. ARCOS VALLARTA SUR
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV

ATENTAMENTE
VENTAS
LULU CONTRERAS
TEL. 3630 2928 / 3616 2885

34100230

illa Secretarial Lander Negra Tela

CU:62988 **Modelo:**Silla Secretarial Lander



$1,198.00 x 5 = 5,990

1 AGREGAR AL CARRITO

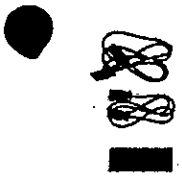
- ENVÍO GRATIS

etalle del Producto

paldo Medio Con Soporte Lumbar, Tapizada En Tela Color Negro, Ajuste De Altura, Base De Estrella

más detalle

oductos relacionados:



Kit Toma Corriente E1

$2,298.00

VER DETALLE



Escritorio Kenner

$1,698.00 ~~$1,998.00~~

VER DETALLE



Silla Ejecutiva Zurich

$1,298.00

VER DETALLE



Silla Ejecutiva Milan

$3,498.00

VER DETALLE



Archivero Home Office 3 Gav

$1,599.00

VER DETALLE

pecificaciones del Producto

aterial	Tela
lor	Negro
cho	58 Cm
to	101 Cm
ondo	52 Cm

3410028 - 709

OFILINEA®
(DE OCCIDENTE)

NO. CERTIFICADO 00001000000304506624
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 03/08/2016 10:17:05
RFC HEML641023V39

JOSE LUIS HERRERA MORA
email: ofilineagdl@hotmail.com

Receptor.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. México

Régimen Fiscal
+ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Condiciones de Pago
BANORTE

Método de Pago
02 CHEQUE NOMINATIVO

Fecha
3 de agosto de 2016 10:02:01

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedicion
ZAPOPAN, JALISCO
Datos de Cuenta
1659

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
3.000	PIEZA	SILLA SECRETARIAL MODELO OSO-5000 TAPIZ COLOR NEGRO SIN BRAZOS. MARCA OFILINEA	$ 963.0000	$ 2,889.00

Observaciones

PARA PAGOS: JOSE LUIS HERRERA MORA
BANAMEX: 70040255212
CLABE: 002320700402552121

AGENTE DE VENTAS: MARICELA PALOMERA GOMEZ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.

Subtotal:	$2,889.00
I.V.A. (16%) :	$462.24
Total:	$3,351.24
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
MAUAGLXyP0JRznu0KjqzK5K7ZkZ4GBTPek8CoDKn2eiw9L0BHr4i3B4XF1HgAVzUUWnS2gfq1SNY1CzwtZ29ugEJ82SNTOoGaPUrmF7152oF1ef
+E6cLtwXDKnEsBfVs3/GXVbbjBCw0ydycnM2pUBPXF7jNqbaPpWrDUTh5ZY=

Sello SAT
HmBWjgQ5TI1OfYMhzKsJ3pAxtM7GsYZaTVwqkkzjO7rbGqDvSVav8OeU7kD2PUwo/KLi2qH0TTbWz2i4Mu96O7TEDGOqZOZeOy2Yx/o/e0N6LaJARZ
WaIPZLMNvAWypGS5Z0ohq5HFKqaoLUxuTE6z4SRUAvi/+ZdSPOkbKpGY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|3D693579-E485-4299-B57C-C3ABA60175EB|2016-08-03T10:17:05Z|
MAUAGLXyP0JRznu0KjqzK5K7ZkZ4GBTPek8CoDKn2eiw9L0BHr4i3B4XF1HgAVzUUWnS2gfq1SNY1CzwtZ29ugEJ82SNTOoGaPUrmF7152oF1ef
+E6cLtwXDKnEsBfVs3/GXVbbjBCw0ydycnM2pUBPXF7jNqbaPpWrDUTh5ZY=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34100232

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01597 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 01:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma renta del 16 julio-15 agosto. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 723

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

Folio / Cheque : 21263

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		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago. 723
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 723
0003	2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$37,578.20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 723
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 723
		Sumas iguales =>	75,156.40	75,156.40	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

34100233

FECHA 04 DE AGOSTO 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.
0021263

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*0021263

FEB816 2/934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
529 / 1665	* ARRENDAMIENTO EDIFICIO DE REFORMA 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO.		
	CH-21263		
	05/07/16	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34100234

05 DE AGOSTO 2016
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO SBC

92-00191221-6
INMOBILIARIA MUMAKSA DE CV

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE	0918615659	0021263	37,578.20

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 37,578.20
EFECTIVO: $ 0.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 37,578.20

SEC. 7014100 FOLIO: 6683097
5017552 14:18:13 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.

34100235

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**	**715**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/258/2016	
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			01/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE JULIO AL 15 AGOSTO 2016** OFICINA DE REFORMA No. 1544 **FACTURA No. 123**	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 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	**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 TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100236

Guadalajara Jalisco, 01 de Agosto del 2016
Servicios Generales No. 258/2016

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 JULIO 2016 al 15 AGOSTO 2016** con numero de Factura 123, 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

34100237

INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

IMU140122324
ALFREDO R PLASCENCIA No. 204
LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44600
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Lugar de Expedición: ALFREDO R PLASCENCIA 204 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 123
FECHA: 1/8/2016 13:25:58

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta del 16 de Julio al 15 de Agosto 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.

METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
03 Transferencia	

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 EXHIBICIÓN

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302916649
Folio fiscal:	27701ACF-73FB-4D17-9A9D-1FBAC8A6E6EE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 1 2016 - 13:26:07

04 AGO. 2016

Sello digital del CFDI

a0g22zgtnGX9+03uBGK7MoQFOPFRY3KVAiwsiUuuvNhakdVz3shNqaINut8InZA3cPJZmbSBgqmqXv0XIxUNj+
7fbtH49zl+Boe7m665KlVnfse8U7+EnnIlM7hpUE54p/fwmK4iL1w5QpqJOkXHeHXTzGZWqmvGz5mNvQn987Y=

Sello del SAT

Gt3V9acT7vwGawUcHM42Y+6sp4ElMvi1zLdpR0Yp3Rm0+Pp92NrAIDArru4v6c4sBbIwEw6KDEaEyS0d
15LdnbdXyspfBFOwJLA7z8o+YgjQRLOY+hcGH9kn2E92/Hzcy8MhQofyK9RhuZLigH97vdICbkFFRn0s
8Jj0/MLJznM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|27701ACF-73FB-4D17-9A9D-1FBAC8A6E6EE|2016-08-01T13:26:07|a0g22zgtnGX9+03uB
GK7MoQFOPFRY3KVAiwsiUuuvNhakdVz3shNqaINut8InZA3cPJZmbSBgqmqXv0XIxUNj+7fbtH49zl+B
oe7m665KlVnfse8U7+EnnIlM7hpUE54p/fwmK4iL1w5QpqJOkXHeHXTzGZWqmvGz5mNvQn987Y=|0000
1000000202864883||

34100238

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|27701ACF-73FB-4D17-9A9D-1FBAC8A6E6EE|2016-08-01T13:26:07|aOg22zgtnGX9+03uB
GK7MoQFOPFRY3KVAiwsiUuuvNhakdVz3shNqaINut8InZA3cPJZmbSBgqmqXv0XIxUNj+7fbtH49zl+B
oe7m665KlVnfse8U7+EnnIlM7hpUE54p/fwmK4iL1w5QpqJOkXHeHXIzGZWqmvGz5mNvQn987Y=|0000
10000002028648831|

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01598 Del 04/08/2016

34100239

Fecha y hora de Impresión: 01/nov/2016 07:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renta mes de agosto. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 724

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON**

Folio / Cheque : 21264

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$8,613.90		Casa de archivo renta mes de agosto.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,613.90	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 724
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,613.90		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 724
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,871.33	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 724
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$742.57	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,227.80	17,227.80	

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

34100240

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

$ 7,871.33

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 33/100 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

0021264

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00551510660725100186151659#0021264

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
SBD LG 6 ✓	* ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO CASA DE HERRERA Y CAIRO. CH-21264		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA CALDERON VILLEGAS 05-08-16

34100241

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**	**716**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/259/2016	
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			03-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **AGOSTO** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 32	7,425.78	1,188.12	8,613.90	742.57	7,871.33

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	**7,425.78**
IVA	**1,188.12**
SUBTOTAL	**8,613.90**
RETENCION	**742.57**
T O T A L	**7,871.33**

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. PALEO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 34100242

Guadalajara Jalisco, 03 de Agosto del 2016
Servicios Generales No. 259/2016

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 **AGOSTO 2016** con Folio No. 32 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 $7,871.33 (Siete Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 33/100 M.N.) a favor de **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

FACTURA 34100243

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL
C81A3BB3-1A2D-47EA-B019-02BC5FDA47B2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco 2016-08-03T10:13:47

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
32	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: 2016-08-03T10:18:59

PAGO EN: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE AGOSTO 2016 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.	$ 7,425.78	$ 7,425.78

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 AGO. 2016 PAGADO

Importe	$ 7,425.78
Subtotal	$ 7,425.78
IVA (16%):	$ 1,188.12
ISR Retenido	$ 742.57

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 33/100 MXN

TOTAL	MXN $ 7,871.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

Sello Digital del CFDI:
BUjBHmC0pTmO87P52o+rq2bk5WpIAIPj68xd84l0deRKFZ1QijBE19QHfaB7157EEFUl8JBMVKnzRGNWjEufoOpJgE+ZYXyrmTPttC7tVQVdXvaMol8BOudMC9rc+3pNH0OM4YWsFwX73NYWt8hFTCGP0tDSE4btyPcTEEFBVw=

Sello del SAT:
F7m0j1H0O0Vva4WgZT42X7esQ0KmN6CdJfQyPXrOWk0UtGbEtgl71KlKl8HlDNk9fO64rcsLf8yi5aZ6v5es5htGBLNoEdR/XeMK7VNYNaCb2xs9ud/pzwlj8ipTjtf70FES4Kj8Jmnf
Th1XOvSDcT5zyRHS/pSshBXl9q5SSrE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|C81A3BB3-1A2D-47EA-B019-02BC5FDA47B2|2016-08-03T10:18:59|BUjBHmC0pTmO87P52o+rq2bkSWpIAIPj68xl84l0deRKFZ1QijBE19QHfaB7157EEFUl8JBMVKnzRGNWj
EufoOpJgE+ZYXyrmTPttC7tVQVdXvaMol8BOudMC9rc+3pNH0OM4YWsFwX73NYWt8hFTCGP0tDSE4btyPcTEEFBVw=|00001000000203495475||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01599 Del 04/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 725

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 21265**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$621.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$621.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$621.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1568, Factura: 2224
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1567, Factura: S/N
0007	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$621.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1568, Factura: 2224
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1567, Factura: S/N
0009	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1567, Factura: S/N
0010	5131-3181	Servicio postal	$621.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1568, Factura: 2224
0011	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1567, Factura: S/N
[illegible]	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$621.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1568, Factura: 2224
[illegible]13	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$621.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0015	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$621.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0017	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$621.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 725
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 725
0019	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$621.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 725
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 725
0021	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 725
0022	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$621.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 725
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,021.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 725
		Sumas iguales =>	6,126.00	6,126.00	

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

34100245

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 1,021.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021265

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 0021265

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
563-1568	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE OCOTLAN CH-21265		
	SUMAS		

05/07/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34100246

BANORTE BANO

E BANORTE BA

GUADALAJARA, JAL.
A 5 DE AGOSTO DE 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

BAI CORRESPONSALES UNIVERSAL DE SUCURSALES BANO
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0864932835
TARJETA:
TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS E BANORTE E A
DETALLE:
CHEQUES CASO NUESTRO M.N.: $1,021.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,021.00

(=MIL VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE BANO

CIERRE DE DOCUMENTOS

E BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE E IMPORTE BA
CAMBIO
072 0063510660725001861516790021265 $1,021.00

CLAVE VENT NO. BANC HORA REFERENCIA
311 02 0265 13:59

BANORTE BANO
FOLIO ELECTRONICO: 05082016150131810262851359

34100247

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, 3181**	**718**
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 :			01-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2016	
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	1,021.00	0.00	1,021.00

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	**1,021.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,021.00**

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-718

34100248

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO 29 DE JULIO DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3571	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3571	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
JALABBAFI-002197	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	1 FACTURA	5	ENVIO DE DIVERSAS NOTIFICACIONES		621,00
							1.021,00

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL CIÉNEGA.

feue 1/08/16.

feue 2/08/16.

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 8 8991, www.cedhj.org.mx

34100249

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 29 de julio 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 $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de aseo de oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Se anexan los recibos de pago, así mismo la copia de la credencial de elector de la persona que realizó dicho trabajo.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A"

COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL
CIÉNEGA.

Vo.Bo
Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

34100250

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 09 07 16 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Arana

Por el concepto Aseo de oficinas

Nombre Rita Ahumada Montoya

Domicilio Hidalgo #984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

34100251

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 16 07 16 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos

A través Juan Bernardo González Barajas

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Rita Ahumada Montoya

Domicilio Hidalgo # 984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

34100252

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CONTRIBUCIÓN DE CUOTAS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 23 07 16 Ocotlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Gonzalez Barajas

Por el concepto Aseo de oficinas

Nombre Rita Amalia Montoya

Domicilio Hidalgo 984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

34100253

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 02 07 16 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Baray

Por el concepto Pago de oficina

Nombre Rita Jhuliam Montoya

Domicilio Hidalgo #984.

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
04 AGO. 2016
PAGADO

34100254

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
AHUMADA
MONTOYA
RITA

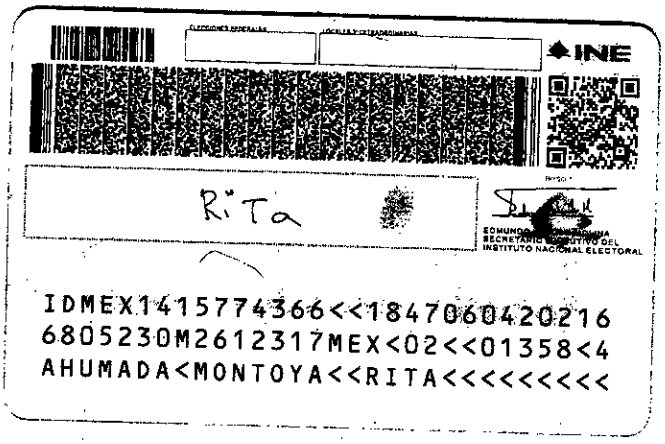
FECHA DE NACIMIENTO
23/05/1968

SEXO M

DOMICILIO
C HIDALGO 984
COL LA FLORESTA 47840
OCOTLAN, JAL.



CLAVE DE ELECTOR AHMNRT68052314M300
CURP AUMR680523MJCHNT03 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 14 MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1847
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



34100255

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 702 /16

Ocotlán, Jalisco, 29 de julio 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 $621.00 (seiscientos veintiún pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de enviar notificaciones diversas de esta oficina a los municipios de Tizapán, Tuxcueca, Degollado y Ayotlán.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador regional zona Ciénega de la CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL CIÉNEGA.

Vo.Bo
Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

c.c.p. Coordinación de Programación y presupuesto.
c.c.p Coordinador Administrativo.

SERVICIO POSTAL MEXICANO

34100256

JALABBAFI-002224

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
22/07/2016 14:29:42	22/07/2016 14:34:50
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Ocotlan, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RFC: SPM860820CF5

EGIMEN FISCAL:

RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

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

CUO: 01105

TELÉFONO: 01 392 922 1032

OFICINA EXPEDIDORA: Ocotlán, Jal.

DOMICILIO: Luis Moya 132 Int. Col.Ocotlan Centro, Ocotlan, JAL C.P.47800

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:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 AGO. 2016 PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* SEIS CIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$535.34
DESC.	
I.V.A. 16%	$85.66
TOTAL	$621.00

OLIO FISCAL DIGITAL: 4E96FCC0-6D27-4CFE-B644-BFF34C7908BE

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

ClEne0mH6n9V4dxtAy4yhS5b8ltfHRaAnKFGdRNyrJlwXE6NnmRbVHN2NEYlzQ5r2vOdt
SO/CJOBX3zMI5Y7M36oxIndgbfHdckh0s6utBq21NAH3u5jvoHOPRcpK7W2whR+Bw7P+BD
/OFUmRz5Tc3dF8tCkTYGvJlZZ0vtDhs=

ELLO DIGITAL DEL SAT

i8NvgZgE2nTjjMcfXnfuTa7AZkKBvYoVZKDya/0jNqwdfnfyKPXnTRCnKNHcKidhAEwM/z
NR9zhlVAe/5jfjBjkagTL5PisRR7D8F+oOtZiV5pHXAhV2cP9Tj7pO510Ujfgmoyhtfg G3
17kT9U9g4ruljGpTgujLRtzaZIGq3Ao=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4E96FCC0-6D27-4CFE-B644-BFF34C7908BE|2016-07-22T14:34:50|ClEne0mH6n9V4dxtA
y4yhS5b8ltfHRaAnKFGdRNyrJlwXE6NnmRbVHN2NEYlzQ5r2vOdtSO/CJOBX3zMI5Y7M36oxIndgbfH
dckh0s6utBq21NAH3u5jvoHOPRcpK7W2whR+Bw7P+BD/OFUmRz5Tc3dF8tCkTYGvJlZZ0vtDhs=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 1

COMSIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL CIÉNEGA.

RAZON SOCIAL: Servicio Postal Mexicano

No. FACTURA: JALABBAFI-002224

CANTIDAD: 621.00

CONCEPTO: Envio de diversas notificaciones a los municipios de Tizapan, Tuxcueca y Ocotlan.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01600 Del 04/08/2016

Concepto: Ciudad Guzman renta del mes de agosto. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 726

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA** **Folio / Cheque : 21266**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$9,280.00		Ciudad Guzman renta del mes de agosto
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 726
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 726
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 726
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

3410025 3

FECHA 04 DE AGOSTO 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.
0021266

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:5106607251:00186151659#0021266

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
581/1569	* ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO OFNA. REG. CIUDAD GUZMAN. CH-21266		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 05/02/16

34100259

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPOSITO DE CUENTA DIFERENTE PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. NUMERO INTERNO:

FECHA : 05/09/2016

TITULAR : DEL OFERTA CUENTA : 4037715552

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
013270J	Banorte S.A.	0021265 MN	8,480.00

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 8,480.00

SUCURSAL: 00105 CAJERO: C10609

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma N° 347 C.P. 06500 México, D.F.

21 HSBC RECIBIMOS CAJA 2 61 460 POR CORRECTO ACION LOCAL DEL GENERA OFICINA CUC TITULO DE CREDITO MULTISERVICIO (105) BANCA PAL

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

34100260

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**	**727**
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/812/2016/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			02-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **AGOSTO** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 213	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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100261

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 02 de agosto de 2016
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/812/2016/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 213, de fecha 02 de agosto 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.

RECIBIDO
Folio
03 AGO. 2016
13:54
SERVICIOS GENERALES

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	213
FECHA:	2/8/2016 11:12:19
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 AGOSTO 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.
Software empresarial fácil y completo

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401364288
Folio fiscal:	B568CA25-1EBB-479E-93D2-9DE49E108DEE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 2 2016 - 11:12:23

Sello digital del CFDI

DhKgFFX/kycWwSGC2biO/lNzairUuw4rJXoY9RSPGrcosUeltByAEdbD9h5RfK5C2eo5TUIHn83djY2EwOW9vt
Mp/HZHeQCMZNbtK77RS+VPB3P9q0TJKLTgDOq4rgvECFoSmApir3ZTlFO9epc7ugdi6/Y7CX0100qK2Xd/V2gS
g4tIXV2h/52jm6v5PuDfZDJKCb1tdzhHRfyiGyIl93sxrmnEMx3JsegDE7bzXhve6W6NNVhTojptClUyah04cg
DiaekzylGQhymkzayOKkCawmbiBfDiAawtj/AaClDE3akYTT85Ejq9TGyOPlH4Wt0Qj9OquFvCKMfFxllTrw==

Sello del SAT

IsJohfZi4QLrtTT9YGb2Ht+NNSyEKcefu84SfZybacvpdlgO9G+YIpdWjGnoKURGaQNE3fdcbstZ9ceE
F2OmGCm/zmtNA8w4sDELOWB+3ezgjlre55DMRfalOlhcE7XDwDaOh5Yol8xXZsp9RTJuc18RZMNGUMbP
fvkp5fE8fYg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B568CA25-1EBB-479E-93D2-9DE49E108DEE|2016-08-02T11:12:23|DhKgFFX/kycWwSGC2
biO/lNzairUuw4rJXoY9RSPGrcosUeltByAEdbD9h5RfK5C2eo5TUIHn83djY2EwOW9vtMp/HZHeQCMZ
NbtK77RS+VPB3P9q0TJKLTgDOq4rgvECFoSmApir3ZTlFO9epc7ugdi6/Y7CX0100qK2Xd/V2gSg4tIX
V2h/52jm6v5PuDfZDJKCb1tdzhHRfyiGyIl93sxrmnEMx3JsegDE7bzXhve6W6NNVhTojptClUyah04c
gDiaekzylGQhymkzayOKkCawmbiBfDiAawtj/AaClDE3akYTT85Ejq9TGyOPlH4Wt0Qj9OquFvCKMfFx
llTrw==|00001000000202864883||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01601 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 02:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 727

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 0**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1571, Factura: S/N
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1571, Factura: S/N
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1571, Factura: S/N
0006	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1571, Factura: S/N
0007	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 727
0010	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 727
		Sumas iguales =>	2,000.00	2,000.00	

Pr cancela con C-1602

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01602 Del 04/08/2016

34100264

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 02:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 727

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	-$400.00		Cancelación GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		-$400.00	Cancelación GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	-$400.00		Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1571, Factura: S/N
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		-$400.00	Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 1571, Factura: S/N
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	-$400.00		Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1571, Factura: S/N
0006	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		-$400.00	Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 1571, Factura: S/N
0007	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	-$400.00		Cancelación GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		-$400.00	Cancelación GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	-$400.00		Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 727
0010	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		-$400.00	Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 727
		Sumas iguales =>	-2,000.00	-2,000.00	

Cancelado C-1601

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01603 Del 04/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 728

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 21267**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1643, Factura: 157
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1571, Factura: S/N
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1643, Factura: 157
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1571, Factura: S/N
0009	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1571, Factura: S/N
0010	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1643, Factura: 157
0011	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1571, Factura: S/N
0012	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1643, Factura: 157
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 728
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 728
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 728
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 728
0021	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 728
0022	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 728
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$460.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 728
		Sumas iguales =>	2,760.00	2,760.00	

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

34100266

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 460.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021267

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00161510660725100186151659100212677

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1546 - 1571	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE COLOTLAN.		
	CH-21267		
	05/07/16	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34100267

BANORTE

GUADALAJARA, JAL
A 5 DE AGOSTO DE 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0810984880
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $460.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $460.00
(=CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.=)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0016510660725001861516590021267	$460.00

CLAVE	DEPTO	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0244	13:58	

FOLIO ELECTRONICO: 05082016150131102024413S8

34100268

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ				**2214, 3581**	**728**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			02/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN A FAVOR DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ	VARIAS	PIEZAS	460.00	0.00	460.00

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

SUB TOTAL	**460.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**460.00**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

728
34100269

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 29 de julio de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2214		60	5	Compra de garrafón de agua purificada		**60.00**
Comproba	3581		400.00	5	Pago de servicio de Aseo General		**400.00**
					Total:		**460.00**

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

felic 3/08/16.

felic 2/08/16.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34100270

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/559/2016/III

Colotlán, Jalisco, 29 de julio 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 julio de 2016, la cantidad de $ 60.00 pesos de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

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

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

34100271

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:
ECDCBA68-54FB-42B8-B962-32147067B668

No de Serie del CSD:
00001000000400474279

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2016-07-28T13:41:53

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
157

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	60.00

Motivo del Descuento:

Moneda: MN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

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 04 AGO. 2016 PAGADO

Total con letra:
SESENTA MN, 00/100

Sello digital del CFDI:
hgeCfMPHcUXbw83ST71FPWqLZKeB8r/mFiJhq6AS6F3TI9XTAHDAGqhNrZGky75DRmgj+V7ZUWm5ZCZoDnutF+Qa8ywK8TnJEX
+vdvviMCmY/tNYsk7j9n9ZwENrYPHEnfT9bSvUbGy7acy5g08T7V1i9KkqKu7ERYxTP2qhzIIfcphTSza3fCsrEaRD7SYBrF4CIAdgI2Ww5iwSHLRRIE/LvS8F6UIHvdc0jauuV
+99a45dBbon9B92HjkyqIBEKgB9b3c4ZagN7eGpLvwCz2wooJwYhN077x/RUuGswwZt5e1s5/y5q1t7e9NY2+UuPqAHFG5tTNvCgW+gvnUWow==

Sello del SAT:
Oo5+44GPYPSk0RFMU5zQJY5J0+jMFJCxC6gOKfAXoiomjMrs3Ly0la9p1BT+RwUnfobtAZNAnKBLuc0BwlxZmb1G4oqhiHukOYmb/0nn
+KPj2A/m8Zel2H0K0dLnYSnhltfEC7/O1l2h//xuOESyZv/CrxhsAqrePDmNlw6Ehic=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ECDCBA68-54FB-42B8-B962-32147067B668|2016-07-28T13:44:09|
hgeCfMPHcUXbw83ST71FPWqLZKeB8r/mFiJhq6AS6F3TI9XTAHDAGqhNrZGky75DRmgj+V7ZUWm5ZCZoDnutF+Qa8ywK8TnJEX
+vdvviMCmY/tNYsk7j9n9ZwENrYPHEnfT9bSvUbGy7acy5g08T7V1i9KkqKu7ERYxTP2qhzIIfcphTSza3fCsrEaRD7SYBrF4CIAdgI2Ww5iwSHLRRI
E/LvS8F6UIHvdc0jauuV
+99a45dBbon9B92HjkyqIBEKgB9b3c4ZagN7eGpLvwCz2wooJwYhN077x/RUuGswwZt5e1s5/y5q1t7e9NY2+UuPqAHFG5tTNvCgW+gvnUWow==|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-07-28T13:44:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34100272

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/560/2016/III

Colotlán, Jalisco, 29 de julio 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 julio 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.

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

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

34100273

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 15 07 16 ZONA NORTE COLOTLAN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

DOSCIENTOS PESOS M.N.

A través ENCAGADO DE FONDO FIJO

Por el concepto ASEO GENERAL EN OFICINA

ZONA NORTE COLOTLAN, JALISCO

Nombre MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ

Domicilio ITURBIDE # 34 STA.MA.ANGELES

Firma

Ma del Carmen Torres

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 AGO. 2016 PAGADO

ZONA NORTE COLOTLAN, JALISCO

Nombre MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ

Domicilio ITURBIDE # 34 SANTA MA.ANGELES

Firma

Ma del Carmen Torres

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Razón social: María del Carmen Torres López
No. Factura: Comprobantes
Cantidad: $ 400.00, Cuatrocientos Pesos M.N.
Concepto del pago: Pago de servicio de aseo general de oficina zona norte, correspondiente al mes de julio de 2016

34100274

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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:

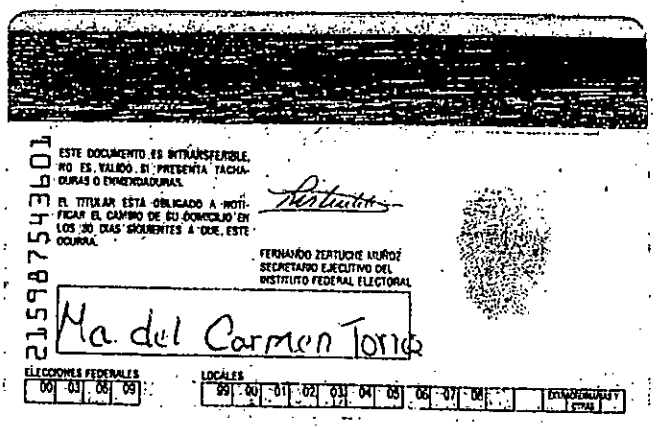
  robertollamasmacias@yahoo.com
- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá llevar el visto bueno para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y 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

34100275



215987543601

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

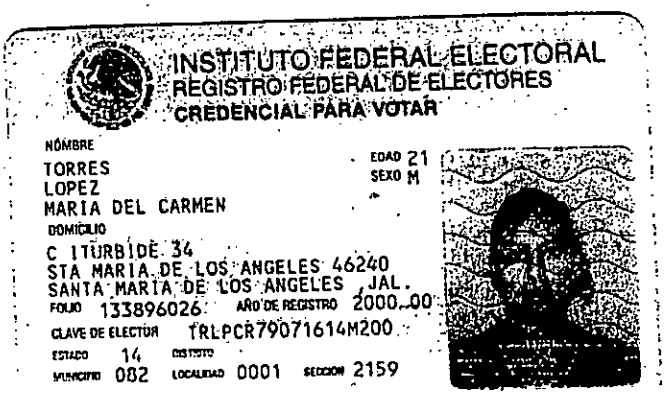
EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE SU DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE ESTE OCURRA.

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Ma. del Carmen Torres

ELECCIONES FEDERALES: 00 03 06 09

LOCALES: 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08



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

34100276

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01604 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 04:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Guias terrestres p/envio de quejas. GP REDPACK SA DE CV, Folio Pago: 729

Beneficiario: **REDPACK SA DE CV** **Folio / Cheque : 21268**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$5,896.37		GP REDPACK SA DE CV, Folio Pago: 729
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$5,896.37	GP REDPACK SA DE CV, Folio Pago: 729
0003	2112-1-000230	REDPACK SA DE CV	$5,896.37		GP REDPACK SA DE CV, Folio Pago: 729
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,896.37	GP REDPACK SA DE CV, Folio Pago: 729
		Sumas iguales =>	11,792.74	11,792.74	

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

BANORTE

34100277

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 5,896.37

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021268

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00241510660725100186151659#0021268

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
502 / 1592	* GUIAS TERRESTRES PARA ENVIO DE QUEJAS A LA CNDH Y DEMAS HOMOLOGAS EN LA REP. MEXICANA. CH-21268		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo 100816 Ricardo Alvarez

34100278

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR						PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REDPACK SA DE CV						**3181**	**729**
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	DIRECCION DE QUEJAS					DQ/843/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**					**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN					02/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**					**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO					02/08/2016	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	CARGO COMBUSTIBLE	SUBTOTAL NETO	I.V.A	TOTAL
GUÍAS TERRESTRES PARA EL ENVIO DE QUEJAS A LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEMAS HOMOLOGAS EN LA REPUBLICA MEXICANA (DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO)	59	GUÍAS	4,892.28	190.79	5,083.07	813.29	5,896.37

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	**4,892.28**
CARGO COMB	**190.79**
SUBTOTAL NET	**5,083.07**
IVA	**813.29**
T O T A L	**5,896.37**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100279 726 - 729

REDPACK. TNT

Y tú, ¿qué quieres llevar al mundo?

02 de Agosto 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATN, Srita. Teresa Rodriguez

CARACTERISTICAS:

Recolección a domicilio o depósito en el mostrador.
Entrega a domicilio
Rastreo electrónico y Cobertura en ***www.redpack.com.mx***
Servicio prepago.
15 días de crédito
Tipos de embalaje: bolsa de envío (flyer) o caja bien cerrada
Peso volumétrico largo x ancho x alto entre 5000
Guías de papel, etiqueta
Cargo de combustible 2.9 % Eco exprés---- 3.9 % Express

59 GUIAS EXPRESS

FLETE $ 4892.28
CARGO DE COMBUSTIBLE $ 190.79
SUB TOTAL $ 5083.07
IVA $ 813.29
TOTAL $ 5896.37

Jorge M. Martinez Ramirez
Asesor de Ventas y Servicios Internacionales
Tel: 38-37-13-60 y 50-04-43-70 Ext: 219
jmaximo@redpack.com.mx

34100280

Of Número DQ/843/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco
P r e s e n t e :

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de que se autorice la compra de 50 guías de paquetería RED PACK, para enviar las quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y demás homólogas en la República Mexicana, así mismo le informo que a petición del área de Presidencia les facilitamos 9 guías que necesitaban para enviar diversa correspondencia. Lo anterior es necesario ya que al día de hoy no contamos con ninguna guía para enviar documentos.

A t e n t a m e n t e
Guadalajara, Jalisco a 28 de julio de 2016

Luis Arturo Jiménez Jiménez
Maestro en Derecho
Director de Quejas, orientación y Seguimiento

c.c.p. Servicios Generales

ACCHC

RECIBIDO
28 JUL. 2016
SERVICIOS GENERALES

NUMERO DE GUIA	ENVIADA A:	DOCUMENTACIÓN ANEXA
552035357	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	QUEJAS 3339/15, 3373/15, 3332/15, 3346/15
552035678	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	QUEJAS 1508/15 RECURSO DE IMPUGNACION DOMINGO PINEDA E IRMA DOLORES RAMIREZ
552035913	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SOBRE CERRADO CON OFICIO DQ/32/2016
552035685	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	DQ39/2016
552035920	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	DQ55716, Q823/16, 842/16
552035937	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	Q907/16
552035951	COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE TEPIC	Q239/16
552035944	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	Q2340/16, 2441/16, 2441/16, 2468/16, 2469/16
552035968	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	Q2552/16, 2517/16,
552035975	COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA	DQ221/16
552035982	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	DQ223/16, 2571/16, 3461/16
552035999	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	Q 3490/16, 3491/16, 3511/16
552035852	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	3703/16, 3724/16, 3696/16, 3697/16, 3725/16, 4004/16, 4016/16

34100281

NUMERO DE GUIA	ENVIADA A:	DOCUMENTACIÓN ANEXA
552035357	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	QUEJAS 3339/15, 3373/15, 3332/15, 3346/15
552035678	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	QUEJAS 1508/15 RECURSO DE IMPUGNACION DOMINGO PINEDA E IRMA DOLORES RAMIREZ
552035913	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SOBRE CERRADO CON OFICIO DQ/32/2016
552035685	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	DQ39/2016
552035920	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	DQ55716, Q823/16, 842/16
552035937	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	Q907/16
552035951	COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE TEPIC	Q239/16
552035944	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	Q2340/16, 2441/16, 2441/16, 2468/16, 2469/16
552035968	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	Q2552/16, 2517/16,
552035975	COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA	DQ221/16
552035982	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	DQ223/16, 2571/16, 3461/16
552035999	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	Q 3490/16, 3491/16, 3511/16
552035852	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	3703/16, 3724/16, 3696/16, 3697/16, 3725/16, 4004/16, 4016/16

34100282

34100283

Guadalajara, Jalisco 07 de julio 2016

PRESIDENCIA

MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

Con un cordial saludo me dirijo a Usted, y por instrucciones del Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián le solicito sean proporcionadas a esta oficina de Presidencia las siguientes guías de la "mensajería Redpack" con el fin de hacer llegar los siguientes cuadernillos a los siguientes titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con motivo del reciente Foro Regional de Servicios Públicos y Derechos Humanos celebrado en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

- Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Colima ; al **Ombudsman Dr. Sabino Hermilo Flores Arias.**
- Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Durango Maestro al **Felipe de Jesús Martínez Rodarte**
- Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de **Aguascalientes** ; al **Ombudsman Maestro Jesús Eduardo Martin Jauregui.**
- Comisión Estatal de los Derechos Humanos de **Guanajuato, Maestro Gustavo Rodríguez Junquera.**
- Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de **Michoacán** ; al **Ombudsman Maestro Víctor Manuel Serratos Lozano.**
- Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nayarit, al **Maestro Guillermo Huicot Rivas Alvarez.**
- **Y Doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco,** Sexto Visitador **General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.**

Sin otro particular agradezco las atenciones al presente, esperando como siempre contar con su valioso apoyo.

Atentamente

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
11 JUL. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
11 JUL. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

34100284

REDPACK

FACTURA

ERG 205963
FECHA Y HORA DE EMISION
02/08/2016 12:30:46
NO. CERTIFICADO EMISOR
00001000000300454175
FOLIO FISCAL
81CF9C2B-1351-4000-9D59-503026D6F1A4
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2016-08-03T11:33:23
No. DE CERTIFICADO SAT
00001000000203285726

REDPACK SA DE CV

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

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

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
59.00	PIEZA	FLYERS: Folio inicial: 7845476 al Folio final: 7845534	0.00	0.00
1.00	NO APLICA	CARGO COMBUSTIBLE EXPRESS	190.80	190.80
59.00	PIEZA	Guias: 059620663 al 059620721 para servicio de EXPRESS ampara 1.0 Kg	82.92	4,892.28

Cantidad con letra:
CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.

SUB-TOTAL:	5,083.08
DESCUENTO:	0.00
IMPORTE:	5,083.08
IVA 16.0%:	813.29
TOTAL:	5,896.37

Observaciones:
Pedido No. 437017 SIN OBSERVACIONES

Despacho Aduanal

Conoce nuestros servicios de Despacho Aduanal desde Manzanillo, Nuevo Laredo, Lázaro Cárdenas, Cd. Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México. Además de nuestros Embarques Terrestres, Marítimos y de Carga Internacional. Para mayor información contáctanos a ventasinternacional@redpack.com.mx Le recordamos tener en cuenta que sus guías tienen una vigencia de 12 meses, recuerde siempre llenar con los datos correctos y completos cada guía y que las devoluciones y cambios de domicilio generan un costo.

EXPEDICION DERECHOS CONTRIBUCIONES
04 AGO. 2016
PAGADO

RECIBIDO
10 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

EFECTOS FISCALES AL PAGO

METODO DE PAGO: 99 - Otros.

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

k1fRG94AY8GudmNNbsN8zilFkokkO4kLxTCQLtxNay8PYkjLJhpKDjW+W0sPfDwCqXNmXm29dbW0319V+g7Pa+uY+S9QAVucPrFGY1zUdjmSVrpPzpplym8NE2zAk/u

SELLO DIGITAL DEL SAT

ABH6SqzSKyK7qz/CSd3E6aN86HJefUtSuOdoOEloZSIfdCzqWVMdKMRqTEPzXlxM8dox3D/gkm+w8o9Kr/2N+7xlvADRAqto+ET/Sv7tPIEti0ZFP1pJs5XxCdxyMNlAysj5T

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|81CF9C2B-1351-4000-9D59-503026D6F1A4|2016-08-03T11:33:23|k1fRG94AY8GudmNNbsN8zilFkokkO4kLxTCQLtxNay8PYkjLJhpKDjW+W0sPfDwCqXNmXm29dbW0319V+g7Pa+uY+S9QAVucPrFGY1zUdjmSVrpPzpplym8NE2zAk/uwgbN2NLwYQqoWnW8WrdxZQoHUZlHOeKdbNJlo1cvNYps=|00001000000203285726||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01605 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 04:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ciudad Guzman. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 730

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**

Folio / Cheque : 21269

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	$110.00		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		$110.00	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: 1576, Factura: 37347
0010	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$110.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1575, Factura: 2201135
0011	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1573, Factura: S/N
0012	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1574, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio 1576, Factura: 37347
[redacted]	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$110.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1575, Factura: 2201135
0015	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio. 1573, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1574, Factura S/N
0017	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1573, Factura: S/N
0018	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$200.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1574, Factura: S/N
0019	5131-3131	Servicios de Agua	$110.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1575, Factura: 2201135
0020	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio. 1576, Factura 37347
0021	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1573, Factura: S/N
0022	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		$200.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1574, Factura: S/N
0023	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		$110.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1575, Factura: 2201135
0024	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$104.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1576, Factura: 37347
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	$110.00		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		$110.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
[redacted]	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		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 730
0034	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$110.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 730
0035	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 730
0036	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 730
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 730
0038	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$110.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 730
0039	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 730
0040	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 730
0041	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	$200.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 730
0042	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	$110.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 730
0043	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 730
0044	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$104.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 730
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$814.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 730
			4,884.00	4,884.00	

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

34100286

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 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.

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

0021269

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003215106607251:00186151659#0021269

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1573 - 1576	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN. CH-21269		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 05/07/16

34100287

BANORTE BANO

E BANORTE BA

GUADALAJARA, JAL.
A 5 DE AGOSTO DE 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SPEI

CUENTA: 0563934861
TARJETA:

TITULAR: ANE CONTRERAS ZEPEDA
DETALLE:
CHEQUES CARGO MUESTRO M.N.: $814.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $814.00
(=OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.=)

E BANORTE BANO

E BANORTE BA

BANCO | BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE | IMPORTE
CARGO
072 | 0032510660725001961516579921269 | $814.00

CLAVE | CLIENTE | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA
311 | 02 | 0243 | 13:58

FOLIO ELECTRONICO: 0508201615013110202431358

E BANORTE BANO

34100288

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOE CONTRERAS ZEPEDA				**3581,3591 3131, 2214**	**731**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 . TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE 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 :			03-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/08/2016	
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	814.00	0.00	814.00

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	**814.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**814.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORFILIO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 34100289

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 29 de Julio del 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-01/07/2016	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-15/07/2016	$200.00	$400.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-29/07/2016	$200.00	$200.00
2201135 F	3131	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-28/07/16	$110.00	$110.00
GUZG-37347	2214	EMBOTELLADORA DE C	4		AGUA-29/07/2016	$104.00	$104.00
						total	$814.00

Maricruz Z.R.

Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Dr . Alfonso Hernández B.

felic 31/08/16.

felic 4/08/16

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

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

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

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

34100291

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 29 de Julio de 2016
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/803/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: 01/07/16, y 15/07/16.

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.

34100292

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 01 07 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 Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

34100293

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 15 07 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 Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

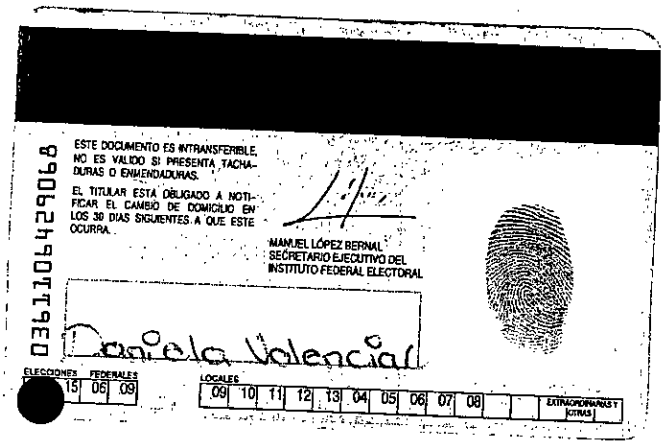
Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

34100294



036110642906 8

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

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

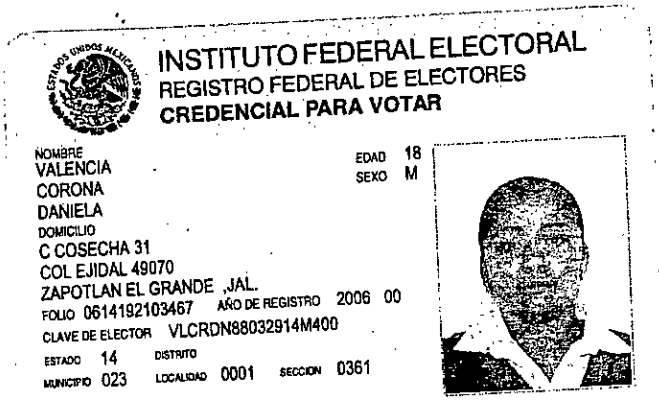
MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Daniela Valencia

ELECCIONES FEDERALES: 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

34100295

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 29 de Julio de 2016
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/802/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: 29/07/16.

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.

34100296

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 9 | 0 7 | 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 Jardineria

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Jorge Manuel Mendez Magaña

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

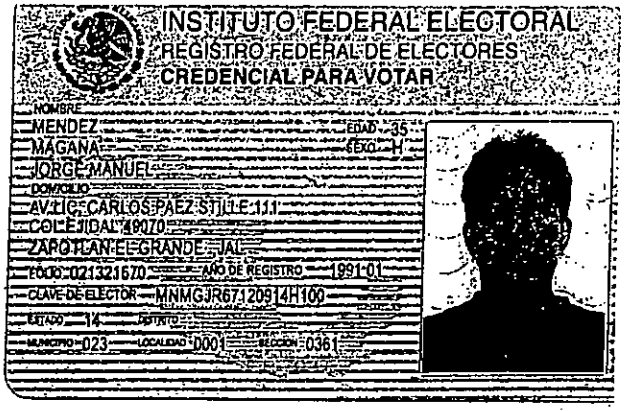
Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Jorge Manuel M.

04 AGO. 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.

CLAVE DE ELECTOR MNMGJR67120914H100
AÑO DE REGISTRO 1991-01
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361



Jorge Manuel M.

34100297

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34100298

Tercera Visitaduría General
Región Sureste- Sur
Zapotlán el Grande, 28 de Julio de 2016
Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*
Oficio: *CG/801/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 $110.00 (Ciento Diez 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.

Sapaza

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
AV. JUAREZ NO. 61. COLONIA CENTRO. CD. GUZMAN. ZAPOTLAN
JALISCO C.P. 49000 TEL. 341 412 2983 y 341 412 4330

34100299

RFC: SAP050802860
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio y Serie: 2201135 F **Serie Certificado SAT:** 00001000000301251152 **Serie CSD:** 00001000000300634577

No. de contrato: 25553-25553-1 **Fecha:** 28/07/2016 11:39:44 a.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: 489c44a5-2934-499e-9cfd-708008263783
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:	Tipo de Servicio:	Medidor:	Informacion de Pago:	Consumos:
LIQUIDA MEN-06-2016	HABITACIONAL	131255160	F: 2201135	ACT: 233.00 ANT: 221 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	-0.01	-0.01

Sello SAT: **Fecha Timbrado:** 2016-07-28T11:39:38

YArBC046YDlwY60MOkwmt0P5Fr7wVyhXWFpS8PlgE+YxpnmUDlbmN6fYogA3a3+WsHmHXJFN32Ez3So3TFiXwc/dg+ONgJM/AUkmWYSn5PzSADlnc7CSuABPvhpHpd3Uqg9AQBlvrQidF08yZKEQcU++2DceAVEEs/GEx2yveZM=

Cadena Original:

||1.0|489c44a5-2934-499e-9cfd-708008263783|2016-07-28T11:39:38|hyTB8JeQmjUle1T8KE3TQKySKngAwhJBXzKQl21wWok4LnKqS/FXUVCTxHk8EYtaPE7VV5++Y3wKDxc7puD9l/ZbN+/uGkatlxyyu1sw8BGC+J+dWdvyEJtol964SnNLKfdiBVkR0w8HTSb9DXKgdlJrRVHh4sBg2eOyqcWeYk=|00001000000301251152||

Sello Digital:

hyTB8JeQmjUle1T8KE3TQKySKngAwhJBXzKQl21wWok4LnKqS/FXUVCTxHk8EYtaPE7VV5++Y3wKDxc7puD9l/ZbN+/uGkatlxyyu1sw8BGC+J+dWdvyEJtol964SnNLKfdiBVkR0w8HTSb9DXKgdlJrRVHh4sBg2eOyqcWeYk=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 AGO. 2016 PAGADO

Importe con Letra:
CIENTO DIEZ PESOS , 00/100 M.N.

Cajero:
DAVID SILVA CANTERA

Método de Pago : 01

Alcance: MEN-06-2016 A MEN-06-2016

Descuento :	$0.00
Sub Total :	$106.74
IVA 16% :	$3.26
Total :	$110.00

Sapaza PAGADO 28 JUL. 2016 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

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

FACTURA GUZG - 37347

R.F.C. ECO820331KB5

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL: AV. TECOMAN SUR 99 COL. EL MORALETE
COLIMA, COLIMA C.P. 28060

EXPEDIDA EN: CALZADA DE LAS PRIMAVERAS 18 COL.JARDIN INDUSTRIAL
TEL:
C.P. 49000 MEXICO, DF

FOLIO FISCAL:
7891EFD3-DDB1-4C03-B4C4-BB58DC3C97CA
FECHA Y HORA DE EMISION:
29-07-2016 12:18:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-07-29T12:18:53

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401077776 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203159375

VENDIDO A: NO. CLIENTE: 713882	CONSIGNADO EN: NO. CLIENTE:
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DOMICILIO: REFORMA 164 COLONIA: AMERICANA C.P: 44160 LOCALIDAD: LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO RUTA: 312 R.F.C: CED930224MP7	NOMBRE: DOMICILIO: COLONIA: LOCALIDAD: LUGAR:

34100300

C.P:

DATOS COMERCIALES

NO PROVEEDOR: TIPO VENTA: 151 REMISION:
CONTRARECIBO: NO TIENDA: NO PLAZA:
ORDEN COMPRA: METODO PAGO: 01 Efectivo CTA. DE PAGO:

CLAVE	CODIGO DE BARRAS	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	4	PZA	$26.00	$104.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 AGO. 2016 PAGADO

4

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$104.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$104.00

IMPORTE IVA 0%: $104.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Ciento cuatro pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
FLBtRk7mM7TsT+kV0y613n8oYX0Au2v60cJLVSQXNM6w2j8bUbdfyrh3JKl76az2gLkrGCD/qE+1RuhfylAgqodwExZC+AqsmW6TZqKZ8cb16RfSqYhApUms1Ues+IhX/L72CGxL3YYSGlRJ/UpJg8s54WsqOnIlQB6MCRQ2L9PiMVtEDeeJ5dqhHJwDlywvh58RtYWFEYCZGa+70wbpWafCmZq+CfOJ8v3iAaFezodHRGfLdqszmE73JHZXyFKwcwaM6qp7tBa0/BabwRw/JQk8uyRKx78AFz8HhLWKucetVdvUeKvyUoEjH4t/Ez9QEg0dtQai82A1+GWj0oVU2A==

Sello digital del SAT:
MCQqun5bx4Xl/ugfaTHLcYX0v7sTcAig7r1fBxBMXHnIQLgHpkUHRd/pzhMcYjQdvfm0r7g1BcNQqoiU7yq5NeGlMppRXRjojDFdDCk6tlQzhdXhGKJSm9brg++sAGFVMcylTFfLXDvbgCqWUA3rnHM2R6hmNkgGIjBb9a008cY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|7891EFD3-DDB1-4C03-B4C4-BB58DC3C97CA|2016-07-29T12:18:53|FLBtRk7mM7TsT+kV0y613n8oYX0Au2v60cJLVSQXNM6w2j8bUbdfyrh3JKl76az2gLkrGCD/qE+1RuhfylAgqodwExZC+AqsmW6TZqKZ8cb16RfSqYhApUms1Ues+IhX/L72CGxL3YYSGlRJ/UpJg8s54WsqOnIlQB6MCRQ2L9PiMVtEDeeJ5dqhHJwDlywvh58RtYWFEYCZGa+70wbpWafCmZq+CfOJ8v3iAaFezodHRGfLdqszmE73JHZXyFKwcwaM6qp7tBa0/BabwRw/JQk8uyRKx78AFz8HhLWKucetVdvUeKvyUoEjH4t/Ez9QEg0dtQai82A1+GWj0oVU2A==|00001000000203159375| |

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

34100301

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01606 Del 04/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 04:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de viaticos a Ocotlan Raymundo Javier Alvarez

Beneficiario: **RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ**

Folio / Cheque : 21270

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$285.00		Gasolina comision a Ocotlán
0002	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$292.00		Peajes Comision a Ocotlan
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$577.00	RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$285.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$292.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$285.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$292.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$285.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$292.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$285.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$292.00	Movimiento Directo Automático
0012	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$285.00		Movimiento Directo Automático
0013	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$292.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y		$285.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y		$292.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$285.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$292.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$285.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$292.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$285.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$292.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y	$285.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y	$292.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,462.00	3,462.00	

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

34100302

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ

$ 577.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021270

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0049:5106607 25:00186151659*0021270

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE VIATICOS A OCOTLAN. CH-21270		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 9/Agosto/2016 Raymundo J. Alvarez Lopez

SUMAS ✓

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 018

34100303

INICIO DEL PERIODO 18-jul-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 18-jul-16

PUESTO: INVESTIGADORES CAPACITADORES "E"

NOMBRE DEL EMPLEADO: RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 01-ago-16

JENIFER HINOJOSA CORREA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN:: OCOTLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 601/2016/IICA

VEHICULO.		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JJS 6005
PARTICULAR	( )			
				8 km/lt
			Kilometraje inicial	84,163
			Kilometraje final	84,338
			Kilómetros recorridos	175

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	285.00							285.00
Aparcamiento y peajes	292.00							292.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	577.00	-	-	-	-	-	-	577.00

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		$ 577.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 577.00
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ

APROBADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
COORDINADOR DEL INST. DE INV. Y CAPACIT.

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO BOLUAGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3410030

Guadalajara, Jalisco, 19 de julio de 2016
601/2016/IICADH

Lic. Raymundo Javier Álvarez López
Investigador Capacitador "E"
Lic. Jenifer Hinojosa Correa
Investigadora y capacitadora "E"

Por medio del presente y en alcance al oficio 521/2016 se hace de su conocimiento que se comisiona al personal antes mencionado para impartir una conferencia con el tema: Bullying, en el marco del programa Cultura de No Violencia; dirigido a servidores públicos de diversas dependencias del municipio de Ocotlán, Jalisco; atendiendo la petición de la Lic. Lorena Lizette Zúñiga 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	FECHA	HORARIO
Auditorio "Manuel Enríquez" de la casa de cultura	Coronel Guerrero S/N, colonia Centro, Ocotlán, Jalisco	18 de julio de 2016	13:00 a 15:00 horas *El horario y la fecha fueron acordados vía telefónica*

Contacto: Lic. Guillermo Del Río Lara (01)392-923-44-56

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse a las 11:00 horas a la sede en mención con los **viáticos** necesarios 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; *Se le solicita requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación

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

RECIBIDO 21 JUL. 2016

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 Enriquez" 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

34100307

PEMEX Cualli

EMISOR	RFC : GJA010328FP8 - GASOLINERA JARDEZ, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN	KM. 5 CARRETERA OCOTLAN - TOTOTLAN OCOTLAN DELEG./MUNIC. OCOTLAN, JALISCO, C.P 47810 MEXICO
RÉGIMEN FISCAL	REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
EXPEDIDO EN	KM. 5 CARRETERA OCOTLAN - TOTOTLAN OCOTLAN DELEG./MUNIC. OCOTLAN, JALISCO, C.P 47810 MEXICO

COMPROBANTE	
F-63320	
FOLIO FISCAL	
b21f6762-54c7-4a8f-8b15-c7fa5cba8018	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT	
2016-07-18T12:49:48	
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD	
EMISOR: V3.2 / 00001000000202269001	
SAT: V3.2 / 00001000000202809550	
TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO	Efectivo
NUM. DE CUENTA DE PAGO	NO DEFINIDO

FACTURADO A RFC : CED930224MP7 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO #1616 COL. AMERICANA DELEG./MUNIC. GUADALAJARA, JALISCO, C.P 44160 MEXICO

OCOTLAN, JAL A 18 DE JUL DEL 2016 A LAS 12:44:14

CANTIDAD	UNIDAD	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
21.27	LITRO	32011	Magna-32011	$11.6014	$246.75

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL	$246.75
IVA 16%	$38.25
TOTAL	**$285.00**

(TIPO DE CAMBIO : 1.0)

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

COMPROBANTES

OBSERVACIONES

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oT6YJ07QTwDgQVYVLkuzsfTgnTOPq0Z0LMWETMCJO67adNshMy3P0+19fQAKt5C7s85cTN0MVfVC0LSH6i/yqJ85fEcLdeKirlyeg0s/eOjkR2PZZEqpg8wkhzYLqKLOj2AFJYRksjKGJD+Bl/iqvtRL76WaJo33HQ/p1cEfGK8=

SELLO DEL SAT

Qerz+5dEI5MFTRStF/tETwOfUXU5PKhygy/w9pDZ/mFJRWc38wrJJw9fVSqzUep5XuY61dE0XVfLzMCNLcL9K0hMwObTMVDPLBWsygzO2zpuqUTAOYIUZ8se58T/3eKkvvIFYwWad+1lDS9awtQGH+HRFPmR6zUcC9hr6N+IO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

||1.0|b21f6762-54c7-4a8f-8b15-c7fa5cba8018|2016-07-18T12:49:48|oT6YJ07QTwDgQVYVLkuzsfTgnTOPq0Z0LMWETMCJO67adNshMy3P0+19fQAKt5C7s85cTN0MVfVC0LSH6i/yqJ85fEcLdeKirlyeg0s/eOjkR2PZZEqpg8wkhzYLqKLOj2AFJYRksjKGJD+Bl/iqvtRL76WaJo33HQ/p1cEfGK8=|00001000000202809550||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA 04 AGO. 2016 PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

Por este pagare debo(mos) a la orden de GASOLINERA JARDEZ, S.A. DE C.V. en esta ciudad, el día ___ de ___ de _____, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ____ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento

Viaticos Raymundo - IICADH Oficio 34100308

Página 1 de 1

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.	B4715153
FECHA	22/07/2016 10:01:56

ESTABLECIMIENTO: NA

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 012101000108477158244D9CF312E038	16.00 %		125.86	125.86
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0120920001119362A68FAD814332D0A9	16.00 %		125.86	125.86

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA

IMPORTE CON LETRA: *** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 ***

SUBTOTAL	251.72
IVA 16%	40.28
TOTAL	292.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
DF8268CC-4DFE-478D-8B46-1229C7475A18	00001000000202864530	22/07/2016 10:01:56

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

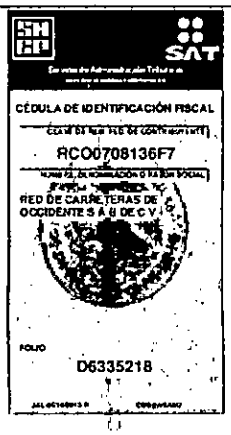
||1.0|DF8268CC-4DFE-478D-8B46-1229C7475A18|2016-07-22T10:01:56|1ARBvBHRJCBp+IwRzvyiKpcDWeHlipDH20pfsyrw3Bw1At3ockelqFn+ieeMeljqR8MonwrDFRKMT3vf2xsu8fVTffZ1LIGcBP3W7TYFuzm0p7pJcnqyu+Ivel0JOwL6M+PKSFwP7Vgdvi5grad4tx5mNepWoGGkb1T85ScqPhg=|00001000000202864530||

Selló Digital

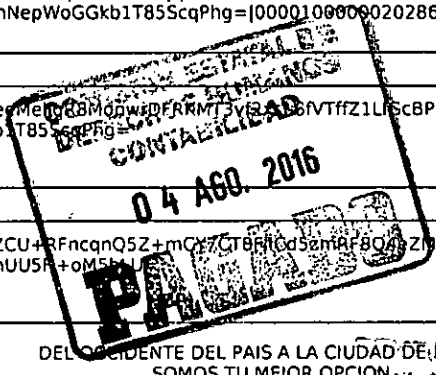
1ARBvBHRJCBp+IwRzvyiKpcDWeHlipDH20pfsyrw3Bw1At3ockelqFn+ieeMeljqR8MonwrDFRKMT3vf2xsu8fVTffZ1LIGcBP3W7TYFuzm0p7pJcnqyu+Ivel0JOwL6M+PKSFwP7Vgdvi5grad4tx5mNepWoGGkb1T85ScqPhg=

Sello Digital del SAT

j+MQ+HbIJ75+Ew+Z2SMa04LjerMtojDgqKmlXyfine1d4/ycjES3V2hXgZCU+RFncqnQ5Z+mCY7CT8NCd5zmAF8Q4gZ/CSEa+N65DBUrhCPUn/Ffs4fjqOOY3Z9WDjSHyfA/o1c/TUEAc3IkcPUol93RgAWt8nUU5F+oM5h







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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

34100309

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 18/07/2016 11:00

Fecha de Regreso: 18/07/2016 17:00

Destino(s): Ocotlán, Jalisco

Oficio de comisión: 601/2016/IICADH

Empleados que participaron en la comisión: Lic. Raymundo Javier Hernández Álvarez (Investigador y Capacitador "E"), Lic. Jenifer Hinojosa Correa (Investigador y Capacitador "E"

Agenda de trabajo planeada

Impartir una conferencia con el tema "Bullying" dirigido a servidores públicos de diversas dependencias del municipio de Ocotlán, Jalisco, Dirección de Administración y Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco.

Actividades realizadas

Se impartió una conferencia con el tema "Bullying" dirigido a servidores públicos de diversas dependencias del municipio de Ocotlán, Jalisco, Dirección de Administración y Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco

Resultados obtenidos

La conferencia se desarrolló de acuerdo a las especificaciones del oficio.

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

Casetas $ 292.00 **Gasolina** $ 285.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 577.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 01 de agosto de 2016

Lic. Raymundo Javier Álvarez López

Investigadora y Capacitadora "E"

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01607 Del 05/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Ciudad Guzman. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA** **Folio / Cheque : 21271**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$397.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$316.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$445.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$430.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0006	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0007	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0008	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$264.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$397.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$316.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$445.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$430.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0014	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0015	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0016	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$264.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$397.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1577, Factura: 714175
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$316.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1578, Factura: 726709
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$445.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1580, Factura: 725614
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1582, Factura: 735970
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$430.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1584, Factura: 36727
0022	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1579, Factura: 767635
0023	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1581, Factura: 767642
0024	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$264.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1583, Factura: 770442
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$397.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1577, Factura: 714175
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$316.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1578, Factura: 726709
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$445.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1580, Factura: 725614
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1582, Factura: 735970
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$430.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1584, Factura: 36727
0030	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1579, Factura: 767635
0031	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1581, Factura: 767642
0032	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$264.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1583, Factura: 770442
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$397.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1577, Factura: 714175
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$316.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1578, Factura: 726709
0035	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$56.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1579, Factura: 767635
0036	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$445.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1580, Factura: 725614
0037	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$56.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1581, Factura: 767642
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1582, Factura: 735970
0039	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$264.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1583, Factura: 770442
0040	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$430.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1584, Factura: 36727
0041	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$397.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1577, Factura: 714175
0042	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$316.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1578, Factura: 726709
0043	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$56.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1579, Factura: 767635
0044	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$445.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1580, Factura: 725614
0045	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$56.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1581, Factura: 767642

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01607 Del 05/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Ciudad Guzman. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA** **Folio / Cheque : 21271**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$450.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1582, Factura: 735970
0047	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$264.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1583, Factura: 770442
0048	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$430.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1584, Factura: 36727
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$397.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$316.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0051	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$445.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0052	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0053	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$430.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0054	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0055	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0056	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$264.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0057	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$397.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0058	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$316.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0059	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$445.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0060	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$430.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
[illegible]	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0063	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0064	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$264.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0065	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$397.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0066	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$316.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0067	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$445.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0068	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0069	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$430.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0070	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0071	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0072	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$264.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$397.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$316.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$445.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0076	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0077	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$430.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0078	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0079	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0080	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$264.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0081	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$376.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0082	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$430.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0083	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$1,608.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
0084	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,414.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 731
			14,484.00	14,484.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3601 [illegible]01
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

34100312

FECHA 05 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 2,414.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021271

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0057:5106607251:00186151659*0021271

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1377-1504	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN. CH-21271		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 09/07/16

34100313

BANORTE BANORTE

BANORTE

A 9 DE AGOSTO DE 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0549394861

TARJETA:

TITULAR: NOE CONTRERAS ZEPEDA

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: 12,414.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 12,414.00

(=DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE BANORTE

XXXCESLOSE DE DOCUMENTOSXXX

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CJATRO 072	0457510666072500186151659000721271	12,414.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0067	11:11	

FOLIO ELECTRONICO: 0700201615043110300671111

BANORTE BANORTE

34100314

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL SURESTE (CIUDAD GUZMÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA				**2612, 3921**	**047 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/264/16/III, C/272/16/III, C/276/16/III, C/285/16/III, C/298/16/III.	
	05 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-020,021,022,023)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 04-ago-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 04-ago-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo Octano SA CV	2612	Gasolina	430.00		
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	1,608.00	2,038.00	
Banco nacional de obras y servicios públicos SNC	3921	Peajes	376.00	376.00	2,414.00
				TOTAL	**2,414.00**

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

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 29 de Julio de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
WCONCAPR7	2612	Combu-Express	1		Gasolina 07/07/16	$397.00	$397.00
WCONCALZ72	2612	Combu-Express	1		Gasolina 14/07/16	$445.00	$445.00
E 767642	3921	Banobras	1		Caseta 14/07/16	$56.00	$56.00
WCONCALZ72	2612	Combu-Express	1		Gasolina 15/07/16	$316.00	$316.00
E767635	3921	Banobras	1		Caseta 15/07/16	~~$264.00~~	56 ~~$264.00~~
WCONCALZ73	2612	Combu-Express	1		Gasolina 19/07/16	$450.00	$450.00
E 770442	3921	Banobras	4		Casetas 19/07/16	$264.00	$264.00
GABI36727	2616	Grupo Octano	1		Gasolina 28/07/16	$430.00	$430.00
						total	~~$2,622.00~~

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.

+2,414

RECIBIDO
03 AGO. 2016
CONTABILIDAD
B257

RECIBIDO
04 AGO. 2016
CONTABILIDAD
9235

34100315

ADMINISTRACION 6.

34100316

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 020 GUZMAN

INICIO DEL PERIODO 07-jul-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-jul-16

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS "B", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
RICARDO ROMERO TORRES.

FECHA DE ELABORACIÓN 03-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, ATEMAJAC DE BRIZUELA, TAPALPA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/264/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			
		8 km/lt	
		Kilometraje inicial	71,488
		Kilometraje final	71,725
		Kilómetros recorridos	237

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				397.00				397.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	-	397.00	-	-	-	397.00

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		$ 397.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 397.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34100317

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/264/16/III

Guadalajara, Jalisco, 4 de julio de 2016

Licenciado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador adjunto
Licenciado Ricardo Romero Torres
Secretario B

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 7 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Sayula, Zacoalco de Torres, Atemajac de Brizuela y Tapalpa, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 7459/16/III, 830/16/III, 2428/16/III, 3654/15/III, 7167/16/III y sus acumuladas.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:50 h
-5 JUL. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

12:59

08/07/16

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JLFH/erry*

34100313

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *07/07/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *07/07/16*	***Hora de regreso:*** *15:55 horas*

Oficio de comisión: 264/16

Destino:
Sayula, Zacoalco de Torres, Atemajac de Brizuela y Tapalpa, Jalisco.

Agenda de trabajo*: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 7459/16/III, 830/16/III, 2428/16/III, 3654/16/III, 7167/16/III y sus acumuladas, así como notificar oficios del Pronunciamiento 01/2015.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 651/16, 652/16, 653/16, 668/16 y 1126/2016-V.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 397.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 397.00***

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***

Guem - Say 29
Say - Zaca 43
Zacoal - Atem 41
Atem - Tapal 32
Tapal - Guem 72
217 (+) 20 (÷) 8 (x) 13.40 (=) * 397

Combu Express

3410031

FACTURA
WCONCAPR714175

FECHA DE EMISIÓN
2016-07-08T21:18:15

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	29.62687	LITRO	PEMEX MAGNA	11.60241	343.74

Importe con letra
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de pago : Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total:	343.74
16.00 % IVA	53.26
Total:	397.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 838700C6-50DC-4D7C-B18E-67EEC68D8151 **Fecha de Certificación:** 2016-07-08T21:24:21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 05 AGO. 2016 RECIBIDO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OYQ8T6w9celKguW5sYla0MwiioiwBLNoSYpPOTCTrptOoLO1VbaQqMXc41Fb28hTQWiNYl
WTRytYb81zOF4udlZSs8LwNX4rte/PjjhVrLFL8C6sMJsrlmSd8RRc1HD0Z5rPqbcmzAhT
CnAythKQXnHgapbMNFfflqcaiU7PMol=

SELLO DEL SAT

ZjBPT3UOfFskRwu2i3xq30kR6lblMQh5JptMYF3TWoEn7ssY5c5LJHpcDOAu89lZqlUUpH
TAwltWJ1XALsgl25nKL8p7NlFdqNJfn5bhVaYYXnhLO75s0/1WneNskggavKFfwFgVmvpU
vNmqeuK8bsLbYGBgCcETcEv6ndQfk5A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|838700C6-50DC-4D7C-B18E-67EEC68D8151|2016-07-08T21:24:21|OYQ8T6w9
celKguW5sYla0MwiioiwBLNoSYpPOTCTrptOoLO1VbaQqMXc41Fb28hTQWiNYlWTRytYb8
1zOF4udlZSs8LwNX4rte/PjjhVrLFL8C6sMJsrlmSd8RRc1HD0Z5rPqbcmzAhTCnAythKQ
XnHgapbMNFfflqcaiU7PMol=|00001000000301032322||

34100320

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/07/2016 08:00

Fecha de Regreso: 07/07/2016 15:55

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA., ATEMAJAC DE BRIZUELA.

Oficio de comisión: 264/2016

Empleados que participaron en la comisión: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO A), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACION Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 7459/16, 830/16, 2428/16, 7167/16, ASI COMO NOTIFICAR OFICIOS DEL PRONUNCIAMIENTO 01/2015 EN APOYO A LA V VISITADURIA. NOTIFICACION DE OFICIOS 651, 652, 653, 668/16.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS,

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

Casetas $ 0

Gasolina $ 397.00

Otros $ 0

Hospedaje $ 0

Alimentos $ 0

Total Gastos $ 397.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 3 de Agosto de 2016

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
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 34100321
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 021 GUZMAN**

INICIO DEL PERIODO 14-jul-16

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

PUESTO: VISITADORES "A" Y "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA — FECHA DE ELABORACIÓN 03-ago-16

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA — DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: . TAMAZULA DE GORDIANO, MAZAMITLA, QUITUPAN, LA MANZANILLA DE LA PAZ, SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, BARRANCA DE SANTA CLARA MUNICIPIO DE ZACOALCO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/276 y 272/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 Km/Lt	día 14	día 15
Kilometraje inicial	71,818	72,090
Kilometraje final	72,084	72,279
Kilómetros recorridos	266	189

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				445.00	316.00			761.00
Aparcamiento y peajes				56.00	56.00			112.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			372.00			873.00

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		$ 873.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 873.00
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

34100322

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/272/16/III
Guadalajara, Jalisco, 12 de julio 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 15 de julio 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, Zacoalco de Torres y Barranca de Santa Clara, municipio de Zacoalco de Torres. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 830/16/III, 2487/16/III, 7124/16/III, 7397/16/III y 7459/16/III.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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 13 JUL. 2016 13:40 DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO 13 JUL. 2016

13/07/16 Recibí 13:40 hrs

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

34100323

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: *15/07/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *15/07/16*	***Hora de regreso:*** *15:15 horas*

Oficio de comisión: 272/16

Destino:
Sayula, Zacoalco de Torres, Barranca de Santa Clara, Mpio. de Zacoalco de Torres, Jalisco.

Agenda de trabajo*: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 830/16/III, 2487/16/III, 7124/16/III, 7397/16/III y 7459/16/III, así como notificar oficios del Pronunciamiento 01/2015.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja.*

Casetas *$ 56.00*	***Gasolina*** *$ 316.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 372.00***

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
Say - Zac 43
Zac - Gdzm. 62
134 (+) 50 (÷) 8 (x) 13.40 (=) $ 308

Combu Express

3410032

FACTURA
WCONCALZ726709

FECHA DE EMISIÓN
2016-07-15T08:08:15

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
[illegible]dad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

[illegible]	[illegible]	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32011	23.58209	LITRO	PEMEX MAGNA	11.60241	273.61

Importe con letra
TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Método de pago : Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total:	273.61
16.00 % IVA	42.39
Total:	316.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 05 AGO. 2016 PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: B5E1E679-535D-455F-9679-3398049D3C2E **Fecha de Certificación:** 2016-07-15T08:14:16

SELLO DIGITAL DEL CFDI

p7uZ3j50iuUxADjRXAJFRQpJmyF1pRu0uUIEfbo5lVm+1jQ9DtsD6gvx8A2HUgPFvBBkpn
qC0IngsVRUuENs4n637REwghfxpzM0MsPD1L4tVMQrrGYTFnfZ1WrDlW9AeJ2DpcKtbx6Q
p/zfi03fMM0ZyJNUacQSfqcwL+b1XzM=

SELLO DEL SAT

tgulMAsIjRqo1T716R3duswsirkSzxanh47MvwkLfs7QCNi9IlfSo20649VyaAqJl6lRlW
5MiiowFgK2/zcLTNNAW9EUgJKVrenOPwo+Pi8Fx3zYDMaQeEGxjo5PfdQIs0VsOmbi3wHl
kFEB4y/Tlt3DwZHdfvN0nus0/aNbc2k=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|B5E1E679-535D-455F-9679-3398049D3C2E|2016-07-15T08:14:16|p7uZ3j50
iuUxADjRXAJFRQpJmyF1pRu0uUIEfbo5lVm+1jQ9DtsD6gvx8A2HUgPFvBBkpnqC0IngsV
RUuENs4n637REwghfxpzM0MsPD1L4tVMQrrGYTFnfZ1WrDlW9AeJ2DpcKtbx6Qp/zfi03f
MM0ZyJNUacQSfqcwL+b1XzM=|00001000000301032322||

34100325

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

[redacted]

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 767635
Fecha y hora de emisión	2016-07-19T09:26:32
Condiciones de pago	
Método de pago	01 Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Expedido en:
No aplica

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0516197084351901544 00130000007	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0516197084351901544001300000007, FECHA: 15/JULIO/2016 08:43:51 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810355, FOLIO: 901544	1.00	NO APLICA	$ 48.28	$ 48.28

Importe con letra *** CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16%	$7.72

Subtotal	$ 48.28
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 7.72
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 56.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
05 AGO. 2016
CONTABILIDAD
RECIBIDO

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|FCB627DE-C795-4305-AD06-3180B94F6112|2016-07-19T09:18:28|O5AEgZTWPdfhu5NmEIDSIN5o6Blx5y+J+FCO2nKJ944oxvaGgXqgdZVF3MxwmR2Ywuw8GE8MwCLOt01Fb7SEVSQYfncg9q01JrwDmq4FIzefeOn+pFFhknaHeRYfJbib6S4Oh+gB/UdOKddOlHh3H9TBT5aKymVVVIZgOcdOhvc=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

O5AEgZTWPdfhu5NmEIDSIN5o6Blx5y+J+FCO2nKJ944oxvaGgXqgdZVF3MxwmR2Ywuw8GE8MwCLOt01Fb7SEVSQYfncg9q01JrwDmq4FIzefeOn+pFFhknaHeRYfJbib6S4Oh+gB/UdOKddOlHh3H9TBT5aKymVVVIZgOcdOhvc=

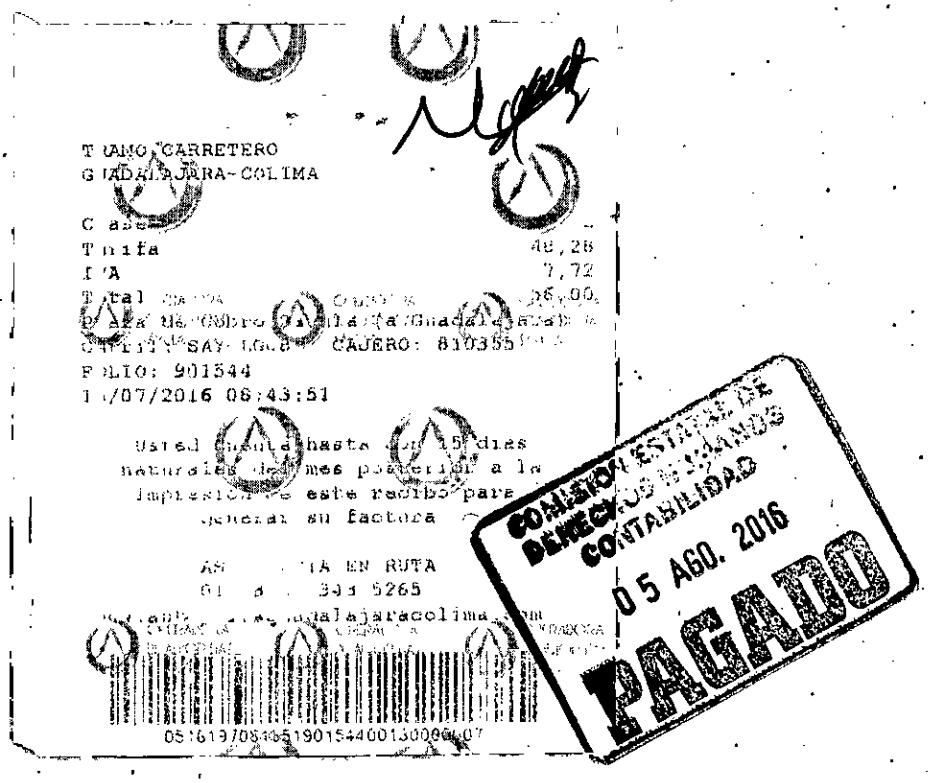
Sello Digital del SAT

JlFNmbn0CjW2LhRJ3VODuJaHj+BDem9CAQ2XuYEWwwcWUiaZPWftlc5l54FY/O/qRL[redacted]cqPVSZ7KBRGuFaZ4euhCEWlOtMlCAMa9V5nMnE3IxhhOa7X8oJ0q5wsA0CaoXDHJAhKE4crul6JMLvLJ6Ce5KS3Ugl8T7/7NIbsiljrk=

[redacted]

34100326

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco



FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social:
No. Factura : FOLIO 901544
Cantidad : $ 56.00
Concepto del gasto: CASETA
Tramo Carretero Gdl - Colima

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34100327

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/276/16/III
Guadalajara, Jalisco, 13 de julio 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 14 de julio 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, Mazamitla, Quitupan y La Manzanilla de la Paz, en referencia del oficio de comisión 271/2016/III para que se realicen las notificaciones en los municipios antes mencionados. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 4028/16/III, 6317/16/III y 8906/16/III, así como notificar de manera urgente el oficio JBRC/1457/2016, esto en auxilio y colaboración a Coordinación de Seguimiento.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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
15 JUL 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recibí
15/07/16
Dolores
13:58 hrs

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NCZ/errv*

Combu Express

34100329

FACTURA
WCONCALZ725614

FECHA DE EMISIÓN
2016-07-14T15:29:15

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	33.20896	LITRO	PEMEX MAGNA	11.60241	385.30

Importe con letra
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de pago : Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total:	385.30
16.00 % IVA	59.70
Total:	445.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 05 AGO. 2016 PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 1D8B7540-74A5-4895-A2F8-BE98FEBC12CC **Fecha de Certificación:** 2016-07-14T15:34:48

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RdTecVdrprx/+LdgQWIWvj9ei9H2MoNhvzlyOyDsaL4pe0yxmVPmnAjrxLiOdxL0or2vAE
NJu8rnD2qI97BOVk9uRQCADsnMRGDpctvC+VPkwiCKbfYqCCXw8TpOmgfIsrMnZkBbtHUv
XWQRTWdVTRoQDg7CIUV9nSsVjNX0vtc=

SELLO DEL SAT

eP/GYKnO9I1udz3y7Yx68x7ASSTBV+ri/Cnc6T0FHOURDWQ1CGv3tJr61c1IoMANAYO9JP
IJRGSeaWMEZCYeTFhjN7ndGbQcfVH1+mHw0ZaHpk70Fqpd90aRNbvnFPhN/ZJtbgMyNcvT
iByfDDrRbyS0HgoECU5aqXK70AYpHkI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|1D8B7540-74A5-4895-A2F8-BE98FEBC12CC|2016-07-14T15:34:48|RdTecVdr
prx/+LdgQWIWvj9ei9H2MoNhvzlyOyDsaL4pe0yxmVPmnAjrxLiOdxL0or2vAENJu8rnD2
qI97BOVk9uRQCADsnMRGDpctvC+VPkwiCKbfYqCCXw8TpOmgfIsrMnZkBbtHUvXWQRTWdV
TRoQDg7CIUV9nSsVjNX0vtc=|00001000000301032322||

34100330

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

[redacted]

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 767642
Fecha y hora de emisión	2016-07-19T09:29:21
Condiciones de pago	
Método de pago	01 Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Expedido en:
No aplica

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0516196150323854654 00122000001	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05161961503238546540012200000l, FECHA: 14/JULIO/2016 03:03:23 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810466, FOLIO: 854654	1.00	NO APLICA	$ 48.28	$ 48.28

Importe con letra *** CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16%	$7.72

Subtotal	$ 48.28
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 7.72
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 56.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|2A5B2214-2678-4976-BDF9-5D7736B7B704|2016-07-19T09:21:16|yQrt/AtNxm5QgGVu3vZ5VwMXerYx/K/jUhzb/UnggZgOlB2bRM3xpS/gN8XrhiFEYftwD1Yagly5aCubu2qDx9mJKs6pFUzXv+eq0YodswDC5K9BBkqTkl3JqYJEZ8SSb7p3rC/FZFAU6VcPgW0pznNn98LGzEfS6EUv81bMB1U=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

yQrt/AtNxm5QgGVu3vZ5VwMXerYx/K/jUhzb/UnggZgOlB2bRM3xpS/gN8XrhiFEYftwD1Yagly5aCubu2qDx9mJKs6pFUzXv+eq0YodswDC5K9BBkqTkl3JqYJEZ8SSb7p3rC/FZFAU6VcPgW0pznNn98LGzEfS6EUv81bMB1U=

Sello Digital del SAT

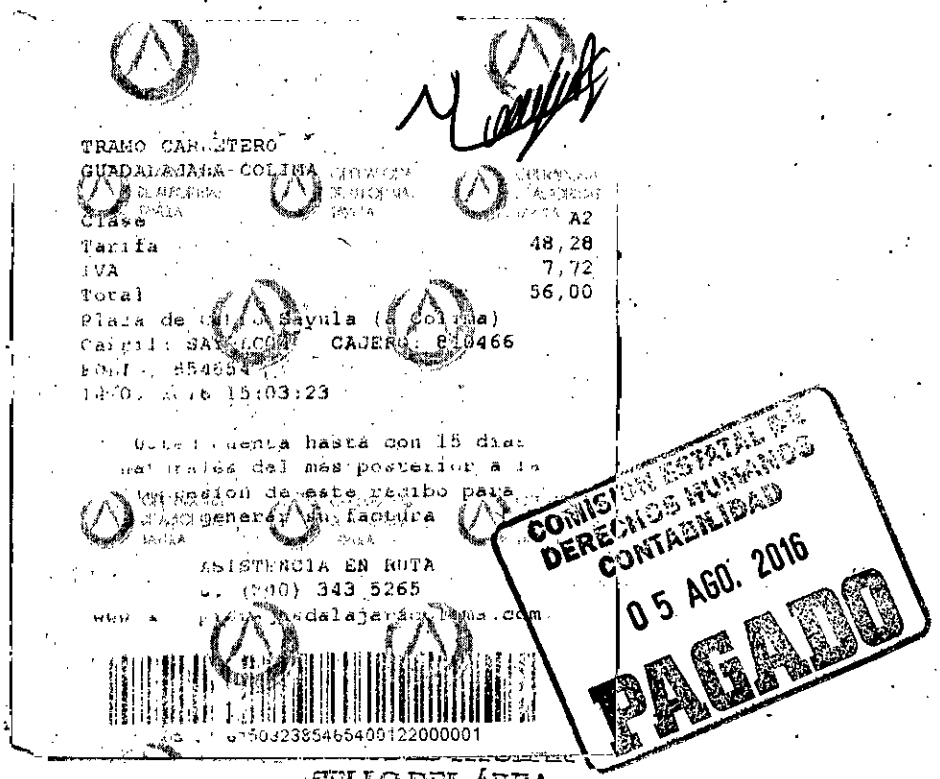
ZFFTUkoGSd3ObzJl6grym5UgQbF8uCMdXSNmTXmrFgKKlSe4UvqGZfTdmNEJpHPDINZg5CatLu3E8TO31pqEpSgceV+UxA4YBSy6RIzeU8JqoUsaJ5FTgcu2X9izeJ91SeqN0O1YX9omOMskB8J56aIZB4uP3U0Ijak2xKBShz8=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 AGO. 2016
PAGADO

[redacted]

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34100331



SELLO DEL ÁREA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social:
No. Factura : Folio : 854654
Cantidad : $ 56.00
Concepto del gasto: CASETA
Tramo Carretero Gdl - Colima

34100332

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): TAMAZULA DE GORDIANO, MAZAMITLA, LA MANZANILLA DE LA PAZ, QUITUPAN, SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, BARRANCA DE SANTA CLARA, EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO.

Fecha de Salida: 14/07/2016 08:00

Fecha de Regreso: 15/07/2016 15:45

Oficio de comisión: 276 Y 272/2016

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION.

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ENTREVISTAS CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 830/16, 2487/16, 7124/16, 7397/16, 7459/16, 4028/16, 6317/16, 8906/16. ASI COMO NOTIFICAR LOS OFICIOS DEL PRONUNCIAMIENTO 01/2015 EN APOYO A LA V VISTADURIA.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA.

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

Casetas $ 112.00 **Gasolina** $ 761.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 873.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 3 de Agosto 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 34100333
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 022 GUZMAN**

INICIO DEL PERIODO 19-jul-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 03-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . GUADALAJARA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/285/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	72,302
Kilometraje final	72,552
Kilómetros recorridos	250

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		450.00						450.00
Aparcamiento y peajes		264.00						264.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	714.00	-	-	-	-	-	714.00

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		$ 714.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 714.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34100334

Tercera Visitaduría General
Región Sureste- Sur
Oficio: C/285/16/III
Guadalajara, Jalisco, 19 de julio de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador Adjunto "A"

Por medio del presente le comunico que por necesidades del servicio de esta institución ha sido comisionado para que a partir de las 08:00 horas del día martes 19 de julio del año en curso, se presente a la oficina central de este organismo, en específico a la Tercera Visitaduría General, para el apoyo en diferentes actividades con esta oficina, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 28 fracción XIV de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos humanos Jalisco.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

19/07/16

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
19 JUL. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
15:35
19 JUL. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

34100335

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*

Fecha de salida: *19/07/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *19/07/16*	***Hora de regreso:*** *20:00 horas*

Oficio de comisión: 285/16

Destino:
Oficina Central, Guadalajara, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Apoyo en diferentes actividades con esta oficina.*

Actividades realizadas: *Apoyo y Auxilio en diferentes actividades con esta oficina.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades.*

Casetas *$ 264.00*	***Gasolina*** *$ 450.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 714.00***

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***

Gasolina Gdl 125 (x) 2 (÷) 8 (x) 13.40 (=) $ 419

34100336

Combu Express

FACTURA
WCONCALZ735970

FECHA DE EMISIÓN
2016-07-19T20:50:15

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	33.58209	LITRO	PEMEX MAGNA	11.60241	389.63

Importe con letra
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de pago : 01-Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total:	389.63
16.00 % IVA	60.37
Total:	450.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465
Folio Fiscal: 6D0615AD-3C30-40A0-A142-CE3C79ECFA9F
Certificado SAT: 00001000000301032322
Fecha de Certificación: 2016-07-19T20:56:30

05 AGO. 2016

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SFZA08dQ+QuAa5Herb8g0x1VeSdyRpA9pdemlLAaWyvwt8zW0QsEGnYan83Oh2oEa6IRWa
G5ZPclF995Cmx4Fk4w8k4M5yqWg9T1AHl8/V/2aWnXk1HqNs4nOndVXcnd8Fsf3ad6ZZay
NuaJFGDkdwxW3h022WTwk4/OuhIA9nA=

SELLO DEL SAT

F5GETSySa1+Is+9TPCprqn4YEEpQpGTFr23WKVwhoOCbZHvHJeuXVc4Ne9rG8fTbxRlf7s
rabYdXRsdAprvudZNH/HemeiX6c7dpmbjaMb83MO11Zgnfg2v1CL2h7c63oy1xkJ2/K8E8
tZ5cKRRNZ+JOQ48OAYBKBp0IqS66FKs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|6D0615AD-3C30-40A0-A142-CE3C79ECFA9F|2016-07-19T20:56:30|SFZA08dQ
+QuAa5Herb8g0x1VeSdyRpA9pdemlLAaWyvwt8zW0QsEGnYan83Oh2oEa6IRWaG5ZPclF9
95Cmx4Fk4w8k4M5yqWg9T1AHl8/V/2aWnXk1HqNs4nOndVXcnd8Fsf3ad6ZZayNuaJFGDk
dwxW3h022WTwk4/OuhIA9nA=|00001000000301032322||

34100337

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

[redacted]

BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 770442
Fecha y hora de emisión	2016-07-20T12:47:33
Condiciones de pago	
Método de pago	01 Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor

TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Expedido en:
No aplica

Receptor

CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0516201103639588088 00131000009	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05162011036395880880131000009, FECHA: 19/JULIO/2016 10:36:39 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG09, CAJERO: 810413, FOLIO: 588088	1.00	NO APLICA	$ 48.28	$ 48.28
0516201110357373388 00064000003	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05162011103573733880006400003, FECHA: 19/JULIO/2016 11:03:57 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 710297, FOLIO: 373388	1.00	NO APLICA	$ 65.52	$ 65.52
0516201185602577346 00056000004	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05162011856025773460005600004, FECHA: 19/JULIO/2016 06:56:02 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC06, CAJERO: 710307, FOLIO: 577346	1.00	NO APLICA	$ 65.52	$ 65.52
0516201194213970866 00121000000	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05162011942139708660012100000, FECHA: 19/JULIO/2016 07:42:13 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 810379, FOLIO: 970866	1.00	NO APLICA	$ 48.28	$ 48.28

Importe con letra *** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 ***

Subtotal	$ 227.60
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 36.40
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 264.00

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16%	$36.40

Forma de pago

P[redacted]N UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|735C4582-0D45-444C-8593-9A0816A1C3DC|2016-07-20T12:39:25|Uv5LsOwcPW766uRvRdJR4uyUlaMlmzm7IfRmh5/STx0YlPXUaF406m2n8i+hFKAlz+CpLN98VokowID9WqX6J6S2nS97+Eet4bL9AxUkukJy4QTmrSrLs2nVHgrbr0PYtpxYtzl2mPwenFedB4zjfjzvkukTZJdoSEySrklhUZU=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

Uv5LsOwcPW766uRvRdJR4uyUlaMlmzm7IfRmhS/STx0YlPXUaF406m2n8i+hFKAlz+CpL[redacted]Eet4bL9AxUkukJy4QTmrSrLs2nVHgrbr0PYtpxYtzl2mPwenFedB4zjfjzvkukTZJdoSEySrklhUZU=

Sello Digital del SAT

T5qKoyWROxV+d2ZydF+ISFxcpaO8TEMJeu/8vQJikYS/lLUr5tC7AHmUyOcE/JAJu6wGq[redacted]NUZH4D+I2QB6fKGF436m2kBDsp/YchvRP0RafgEDr7TQYJWalwJ07daaqgzgReUC8IjTNw2AavVZvv6zRS84zBqdY/Hlq8g=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
05 AGO. 2016
PAGADO

[redacted]

34100338

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	48,28
IVA	7,72
Total	56,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalaja.a)
Carril: SAY-LG09 CAJERO: 810413
FOLIO: 588088
19/07/2016 10:36:39

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0516201103639588088000

OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA

Clase	A2
Tarifa	65,52
IVA	10,48
Total	76,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710297
FOLIO: 373388
19/07/2016 11:03:57

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0516201110357373388000640000003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
05 AGO. 2016
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DE AREA
O
NOMBRE Y FIRMA DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social:
No. Factura : FOLIOS: 588088 y 373388
Cantidad : $. 132.00
Concepto del gasto: CASETAS.
Tramo Carretera Gdl - Colima.

34100339

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	65.52
IVA	10.48
Total	76.00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC06 CAJERO: 710807
FOLIO: 577346
19/07/2016 18:56:02

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0516201185602577346000560000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	48.28
IVA	7.72
Total	56.00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC03 CAJERO: 810379
FOLIO: 970866
19/07/2016 19:42:13

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0516201194213970866000121000000

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 AGO 2016
FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEPENDENCIA
PAGADO
FIRMA CAJERO DESPACHO
FACTURA

Razón social:
No. Factura : FOLIOS: 577346 y 970866.
Cantidad : $ 132.00
Concepto del gasto: CASETAS
Tramo carretero Gdl - Colima.

34100340

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/07/2016 08:00

Fecha de Regreso: 19/07/2016 20:00

Destino(s): GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 285/2016

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON ESTA OFICINA

Actividades realizadas

APOYO Y AUXILIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON ESTA OFICINA, UNIFICACION EN RELACION A LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS DE LA OFICINA REGIONAL DE SURESTE-SUR CON SEDE EN CIUDAD GUZMAN.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON EL APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON ESTA OFICINA

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

Casetas $ 264.00 **Gasolina** $ 450.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 714.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 3 de Agosto 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. 023 GUZMAN**

34100341

INICIO DEL PERIODO 28-jul-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
RICARDO ROMERO TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN 03-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, ATEMAJAC DE BRIZUELA, TAPALPA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/298/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	72,705
Kilometraje final	72,962
Kilómetros recorridos	257

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				430.00				430.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	-	430.00	-	-	-	430.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 430.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 430.00
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

34100342

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/298/16/III
Guadalajara, Jalisco, 27 de julio de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador Adjunto "A"
Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 28 de julio 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, Zacoalco de Torres, Atemajac de Brizuela y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 830/16/III, 2487/16/III, 4095/16/III, 7124/16/III, 7397/16/III, 10902/16/III, 11233/16/III, 10956/16/III y sus acumuladas.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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

Recibí
27/07/16
C.U. Pozo

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Eduardo Sosa Márquez
Coordinador de Oficinas Regionales

RECIBIDO
13:50 hrs
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1:59pm
27- julio 2016

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad.

34100343

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*

Fecha de salida: *28/07/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *28/07/16*	***Hora de regreso:*** *15:50 horas*

Oficio de comisión: 298/16

Destino:
Sayula, Zacoalco de Torres, Atemajac de Brizuela y Tapalpa, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 830/16/III, 2487/16/III, 4095/16/III, 7124/16/III, 7397/16/III, 10902/16/III, 11233/16/III y 10956/16/III y sus acumuladas, así como notificar oficios del Pronunciamiento 01/2015.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. 770/16, 732/16, 782/16, 781/16, 733/16, 731/16, 773/16, 789/16, CETM/2016/2016, JASC/1882/2016-BIS, 759/16, JASC/1882/2016, 760/16, 668/16, 768/16, 756/16, 794/16 762/16 y 763/16*

Casetas	***Gasolina*** *$ 430.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 430.00***

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 - Say 29
Say - Zaco 43
Zaco - Atem 41
Atem - Tapal 32
Tapal - Guzm 72
217 (+) 40 (÷) 8 (x) 134 (=) 430

34100344

PEMEX

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
E.S. 00414
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA,,
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118
SIIC 0000105667
TEL. (01-341) 4125230
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	GABI36727
Folio Fiscal:	F7AF0E49-FCAF-4499-B359-C21AB9F6DCD0
Certificado:	00001000000202200117
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-07-28T09:11:58
Fecha de certificación:	2016-07-28T09:12:29
Lugar de expedición:	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

FACTURADO A:	EMITIDO EN:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
[redacted]D930224MP7	GOC9303301F4
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA	AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
32.09	LITRO	32011	MAGNA	11.6024	372.32

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 AGO. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
[redacted]NA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	372.32
IVA (16.00 %)	57.68
TOTAL	430.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

xbk1hpJ2xuxhEVlUdpevK/gM4dj/8dCvswNx5MiKgsP3btv/VjgtYul0ykFJ9sXC1pn5yeLSDsvK5tMTGZfHTYBcLgZlrl99EKtP
Cn9Pvmmr7AjpGsEM18YrzWi9b2ARrbti6C3TuoJiFBasuA/UfkY7ika4cFblpIAMYw83r1w=

SELLO DEL SAT

ndkNKZ9qvwbwRf+GDpNTjBFKxzjRSsDG+kbdpkWCKFdAQtgTWKQ2hknhi6ZC5csmoxox3e/ylkOSzPAFY+Eq9Tiu9taP2PPpKldC
HZPL07Jkcgri3cjIJ6/189DJ4gecfiKvReF1DmLgg1XS9g5L7HEevxIItXvwf07vuUCeNBU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F7AF0E49-FCAF-4499-B359-C21AB9F6DCD0|2016-07-28T09:12:29|xbk1hpJ2xuxhEVlUdpevK/gM4dj/8dCvswNx5MiKgsP3btv/VjgtYul0ykFJ9sXC
1pn5yeLSDsvK5tMTGZfHTYBcLgZlrl99EKtPCn9Pvmmr7AjpGsEM18YrzWi9b2ARrbti6C3TuoJiFBasuA/UfkY7ika4cFblpIAMYw83r1w=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

34100345

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 28/07/2016 08:00

Fecha de Regreso: 28/07/2016 15:50

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, ATEMAJAC DE BRIZUELA, TAPALPA.

Oficio de comisión: 298/2016

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION.

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION., NOTIFICACION Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 830/16, 2487/16, 4095/16, 7124/16, 7397/16, 10902/15, 11233/16 Y LA ENTREGA DE LOS OFICIOS DEL AREA DE SEGUIMIENTO.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 430.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 430.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 3 de Agosto de 2016

NOE CONTRERAS ZEPEDA
VISITADOR ADJUNTO A

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

34200001

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01608 Del 05/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/oct/2016 04:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlan. GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 732

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA**

Folio / Cheque : 21272

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	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0003	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1585, Factura: 84520
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1585, Factura: 84520
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1585, Factura: 84520
0006	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$400.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1585, Factura: 84520
0007	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0009	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 732
0010	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 732
0011	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$400.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 732
[illegible]2	1112-002	BANORTE GASTOS		$400.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 732
		Sumas iguales =>	2,400.00	2,400.00	

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
34200002

FECHA 05 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA

$ 400.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021272

FEB16

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065 5106607251 00186151659 0021272

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1585	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE AUTLAN. CH-21272		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barraza 09/07/16

34200003

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. MONEDA NACIONAL

FECHA : 09/06/2016

TITULAR : SANTANA JOSE CUENTA : 6375504726

FOLIO	BANCO	SERIAL		MONTO
0110557	Banorte S.A.	0021272	MN	460.00
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1	MN	460.00

SUCURSAL: 00106 CAJERO: 010614

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

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I-28-026.1

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34200004

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**	**048 CONTA**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA			C/268/16/III	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-017)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 03-ago-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 03-ago-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	400.00	400.00	400.00
				T O T A L	**400.00**

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

34200005

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 27 de Julio de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
84520	2612	Gasolinera Autlán SAdeCV			Gasolina		$ 400.00
							$ 400.00

ELABORO _____ Vo.Bo. _____ Revisó: _____ Autorizó _____

JOSÉ ALEJANDRO SANTANA MOYA GERMÁN A. CUEVAS CURIEL EVA SÁNCHEZ DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

RECIBIDO 04 AGO. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 03 AGO. 2016

ADMINISTRACION 7

34200006

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 017 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 08-jul-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL

FECHA DE ELABORACIÓN 03-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: ZAPOTLAN EL GRANDE

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/268/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	94,124
Kilometraje final	94,353
Kilómetros recorridos	229

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		440.00						440.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	440.00	-	-	-	-	-	440.00

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	$ 440.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 440.00
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

34200007

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/268/16/III

Guadalajara, Jalisco, 7 de julio de 2016

Lic. Germán A. Cuevas Curiel
Visitador Adjunto

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el día 8 de julio del año en curso, se traslade al municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas salida a Ciudad Guzmán, para que se traslade y haga entrega al personal de esa oficina Regional de la Comisión, los siguientes bienes muebles con números de identificación que se encuentran bajo su resguardo, recabando para ello el cargo y nombre así como firma del depositario:

1. Silla secretarial (08SGS83)
2. Escritorio (97ESS85)
3. Teclado (AT2200)
4. Monitor (07MON48)
5. CPU (09COD6)

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
8 JUL. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
08 JUL. 2016
CONTABILIDAD

08/07/16

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/GACC/errv*

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34200008

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 8/julio/2016 **Hora de Salida**: 10:00
Fecha de Regreso: 8/julio/2016 **Hora de Regreso:** 08:00
KM Inicial: 94124
KM Final: 94353

Destino(s): Ciudad Guzmán, Mpio de Zapotlán el Grande.

Oficio de Comisión: C/268/16/III.

Empleados que participaron en la comisión: Abogado Germán Cuevas Curiel, visitador adjunto "A

Agenda de Trabajo Planteada:

Traslado de mobiliario que se encuentra en esta Oficina Regional de Autlán, siendo una silla secretarial (08SGS83), un escritorio (97ESS85), un teclado (AT2200), un monitor (07MON48) y un CPU (09COD6).

Actividades Realizadas:

Se traslada el mobiliario que se indica en el oficio de comisión C/268/16/III para entrega del personal de la oficina Regional de Ciudad Guzmán

Resultados Obtenidos:

Se entregó el mobiliario que se cita en el oficio de comisión C/268/16/III al licenciado Miguel Ángel Norato Valencia, servidor público en la Oficina Regional de Ciudad Guzmán, del que se levanta acta circunstanciada

GASTOS:

Casetas: $ **Gasolina:** $400.00 **Otros** $

Hospedaje: $ **Alimentos:** $ **Total de Gasto:** $400.00

Aut-Gcm-120(A)
2(+)8(X)
13.40 (=) X402

Atentamente

Autlán de Navarro, Jalisco a 18 de julio de 2016

Abog. German Armando Cuevas Curiel

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG AUTLA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Región Costa Sur-Sierra de Amula

ACTA CIRCUNSTANCIADA. En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, siendo las 15:00 horas del 8 de julio de 2016, el suscrito abogado Germán A. Cuevas Curiel, visitador adjunto "A" de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), con fundamento en los artículos 43 y 44 de la Ley de esta Comisión, hago constar que una vez que me constituí física y legalmente en la Oficina Regional de la Comisión, ubicada en la calle Reforma número 164, me entreviste con el licenciado Miguel Ángel Norato Valencia, servidor público de esta Comisión, a quien una vez que le hago mención del motivo de mi comparecencia, me recibió los siguientes bienes muebles: 1. Silla secretarial (08SGS83), 2. Escritorio (97ESS85), 3. Teclado (AT2200), 4. Monitor (07MON48) 5. CPU (09COD6), y 6. Un ratón o mouse así como tres cables de conexión (monitor, CPU y energía eléctrica), mismos que acepta queden bajo su más estricta responsabilidad para todos los efectos legales a que haya lugar, quien al momento hace las siguientes observaciones: "La silla secretarial está quebrada, es decir no sirve el amortiguador. Respecto del equipo de cómputo que se recibe, una vez que se instale y se ponga en funcionamiento, si existiese algún desperfecto, se hará la observación correspondiente". Diligencia que se da por terminada a las 16:00 horas de la fecha en que se actúa. Lo anterior se asienta en constancia, para que surta los efectos legales a que haya lugar. ----------Conste.

34200010

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 - 84520

Folio fiscal
6B6B42B8-3011-4E70-A17D-F8E75FBDA4D3

Fecha emisión
2016-07-15T10:16:40

Fecha certificación
2016-07-15T10:17:04

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
29.851000	Litros	32011	MAGNA	$11.602414	$346.34
				SUBTOTAL	$346.34
				IVA a 16%	$53.66
				TOTAL	$400.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS 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|6B6B42B8-3011-4E70-A17D-F8E75FBDA4D3|2016-07-15T10:17:04|pp2/Y0eYd6ydknD9D77pL7sPmBPME2+ugsJ9ikOCticja
HkHWpkZip+WgQK9EoS40v0e7eLGAY59L+WT9ZyvbVvKFYbLnWbUlv8hHz3v+N15stvLopaPDGH3HcvPIZ7OF0+IYqi3F5/1IE0rBDQiY9k94
Xe2ZKkGpiQsUnnO2mY=|00001000000203082087||

Sello digital

pp2/Y0eYd6ydknD9D77pL7sPmBPME2+ugsJ9ikOCticjaHkHWpkZip+WgQK9EoS40v0e7eLGAY
59L+WT9ZyvbVvKFYbLnWbUlv8hHz3v+N15stvLopaPDGH3HcvPIZ7OF0+IYqi3F5/1IE0rBDQi
Y9k94Xe2ZKkGpiQsUnnO2mY=

Sello digital del SAT

Kgkz0a5EaorUytzT4AYFB/IHMmDaDkqjMuMi/odmSO+QwcWp5imUS3Zwe[illegible]3t/
4r0P/mZaGfRA8dKSSXMYTvoZCwXzQxOi9D0cu6tJ519DKHnbMNbvCEkq[illegible]YJt
VRlpRV8jOvVOzKnUGrpZ5Oc=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 05 AGO. 2016 PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTL

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

34200011

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 08/07/2016 10:00

Fecha de Regreso: 08/07/2016 08:00

Destino(s): ZAPOTLAN EL GRANDE.

Oficio de comisión: 268/2016

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADO DE MOBILIARIO QUE SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINA REGIONAL DE AUTLAN, SIENDO UNA SILLA SECRETARIAL UN ESCRITORIO, UN TECLADO, UN MONITOR Y UN CPU.

Actividades realizadas

TRASLADO DE MOBILIARIO QUE SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINA REGIONAL DE AUTLAN, SIENDO UNA SILLA SECRETARIAL UN ESCRITORIO, UN TECLADO, UN MONITOR Y UN CPU., SE TRASLADA EL MOBILIARIO QUE SE INDICA EN EL OFICIO DE COMISIÓN 268/2016.

Resultados obtenidos

SE ENTREGO Y TRASLADO DE MOBILIARIO QUE SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINA REGIONAL DE AUTLAN, SIENDO UNA SILLA SECRETARIAL UN ESCRITORIO, UN TECLADO, UN MONITOR Y UN CPU., SE TRASLADA EL MOBILIARIO QUE SE INDICA EN EL OFICIO DE COMISIÓN 268/2016. SATISFACTORIOS SE LOGRO LO PROGRAMADO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 440.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 440.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 3 de Agosto de 2016

GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL

VISITADOR ADJUNTO A

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

34200012

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01609 Del 05/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 08:14 a.m.
Página: 1

Concepto: Reunion con personal de la CNDH

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 21273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$7,694.20		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,694.20	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$7,694.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$7,694.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$7,694.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$7,694.20	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$7,694.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$7,694.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$7,694.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$7,694.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$7,694.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$7,694.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	46,165.20	46,165.20	

Elaboró: supervisor

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

CEDH

BANORTE
34200013

FECHA 05 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 7,694.20

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021273

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 5106607250018615165900021273

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-21273		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34200014

Factura
SERIE:
FOLIO: 1738
FECHA: 4/8/2016 22:29:49

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: **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: . **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	6,030.00	6,030.00

Importe con letra
SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	6,030.00
I.V.A.:	964.80
TOTAL:	6,994.80

Servicio 699.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 AGO. 2016
PAGADO

FIRMA DE RECIBIDO 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:	3511F890-AEE2-4220-AB33-6B4037346A1E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 4 2016 - 22:29:53

Zv03nz+dSJjv3QwZP6LaAI18Oz7wD4HEW7yOUAmD+IqlYsrCFj3vvprlouHyoHqdEi6Va+5AJBOIqMlpTaF+S
SJW23PUgpIlIvRGYcz6qSk9YMFU0QqMGFkGuzllzCzx5MgS4Yo+7Pba2B0OvSuT+5iG/CApKYGMpujhhCzMHc0=

34200015

Razón social: PATAGONIA SUR EN MEXICO, S.A. de C.V.
Concepto.- Cena con personal de la CNDH (visita de la Cd. de México)
Factura: 33758
Costo $7,694.60
Personas : 12 PERSONAS.

34200016

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01610 Del 05/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 08:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 50, Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 21274**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$6,058.00		Gasto por Comprobar : 50, Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,058.00	Gasto por Comprobar : 50, Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez
		Sumas iguales =>	6,058.00	6,058.00	

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
34200017

FECHA 05 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 6,058.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021274

FEBB16
27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0018151066072510018615165900212 74

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A PUERTO VALLARTA. CH-21274		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 099**

34200018

INICIO DEL PERIODO 05-ago-16

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 06-ago-16

PUESTO: PRESIDENTE , SECRETARIO "A".

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

FECHA DE ELABORACIÓN 05-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
POR INVITACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA PARTICIPAR EN ENTREVISTA EN LA RADIO "ESTAMOS CONTIGO" DE PUERTO VALLARTA.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 215 /2016

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.96	4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	670	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					2,340.00			2,340.00
Aparcamiento y peajes					339.00	339.00		678.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	2,679.00	339.00	-	3,018.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento					1,320.00			1,320.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	1,320.00	-	-	1,320.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno						216.00		216.00
Comida						288.00		288.00
Cena					216.00			216.00
TOTALES	-	-	-	-	216.00	504.00	-	720.00

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

Total de Gastos $ 6,058.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 6,058.00 (SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO 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 OCHOA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34200019

Guadalajara, Jalisco, 05 de agosto de 2016
Oficio: P/CEDH/215/2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo
Presente

Además de enviarle un cordial saludo, me permito hacer de su conocimiento que el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de esta Institución, viajará a la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco el día de hoy por la tarde, con motivo de la grabación de varios programas de radio, en la estación "Ke Buena" dentro del programa *Estamos Contigo* que conduce Paz Fuentes, agendado para el día de mañana 06 de agosto a las 12:00 horas donde se abordarán varios temas de derechos Humanos.

Asimismo sostendrá una reunión de trabajo con el Presidente Municipal de esa ciudad, con el fin de darle seguimiento cumplimiento de dos recomendaciones y 14 conciliaciones pendientes. Igualmente sostendrá una reunión de trabajo por la noche con líderes de Organismos de la Sociedad Civil.

La salida será el día de hoy por la tarde en la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611, regresando el domingo por la mañana acompañado por el Lic. Francisco Javier Miramontes Secretario "A" adscrito a Presidencia y por un servidor, por lo que solicito viáticos correspondientes a gasolina, casetas, alimentos, hospedaje e imprevistos.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01611 Del 08/08/2016

34200020

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2016 12:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de viaticos a Tepatitlan Ivan Luna Mariscal

Beneficiario: **IVAN LINA MARISCAL**

Folio / Cheque : 21275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Gasolina comision a Tamazula
0002	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$257.00		Peajes comision a Tamazula
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$557.00	IVAN LINA MARISCAL
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$257.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$257.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$257.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$257.00	Movimiento Directo Automático
0012	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Movimiento Directo Automático
0013	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$257.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y		$300.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y		$257.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$257.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$257.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$257.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y	$300.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y	$257.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,342.00	3,342.00	

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

34200021

FECHA 08 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IVAN LUNA MARISCAL

$ 557.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021275

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00261510660725100186151659=0021275

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE VIATICOS A TEPATITLAN DE MORELOS. CH-21275		

11 de agosto 2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ivan Luna Mariscal

SUMAS

ADMINISTRACION
34200022

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 020

INICIO DEL PERIODO 03-ago-16

AREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (INFORMÁTICA)
FIN DEL PERIODO 03-ago-16

PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A", ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMATICA

NOMBRE DEL EMPLEADO: IVAN LUNA MARISCAL
RAFAEL HERNÁNDEZ NÁPOLES
FECHA DE ELABORACIÓN 08-ago-16

COMPROBACIÓN TEPATITLAN DE MORELOS
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. Informática/289/DA/2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JJV8772
PARTICULAR	( )			

8 km/lts

Kilometraje inicial	73,963
Kilometraje final	74,129
Kilómetros recorridos	166

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			300.00					300.00
Aparcamiento y peajes			257.00					257.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	557.00	-	-	-	-	557.00

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		$ 557.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		-$ 557.00
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

IVAN LUNA MARISCAL

APROBADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200023

Guadalajara, Jalisco, 01 de agosto de 2016
Informática/289/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se le solicita la autorización, así como los recursos necesarios de vehículo y viáticos, para que el día 03 de agosto del presente año, el Ingeniero Rafael Hernández Nápoles y el Licenciado Iván Mariscal Luna, acudan a la Oficina Regional de Tepatitlán y así puedan instalar el reloj biométrico de entrada y salida.

La instalación es necesaria para el funcionamiento del reloj biométrico, así como para el debido control de entrada y salida.

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 "A" de Informática

RECIBIDO
11:00
01 AGO. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
01 AGO. 2016
CONTABILIDAD

C.P. Servicios Generales
C.P. Recursos Humanos

34200024

GASOLINERA TAPATIA LOS ARCOS, SA DE CV
AV. VALLARTA 2605
COL. ARCOS VALLARTA
GUADALAJARA, JALISCO CP 44130
Tel. (33) 3615-4417

R.F.C. DEL EMISOR: GTA930308ME1 | TIPO DE FACTURA: INGRESO | FOLIO DE FACTURA: WW011083
S.I.I.C: 0000105464 | FECHA Y HORA DE EMISION: 2016-08-08T08:16:00
E.S: 01519 | LUGAR DE EXPEDICION: Guadalajara, Jalisco
REGIMEN FISCAL: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PEMEX Qualli
>WEB 8 Ago 2016 08:18:04

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No.Ext. 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO C.P. 44160

EFECTOS FISCALES AL PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7
METODO DE PAGO: 01 Efectivo | NUMERO DE CUENTA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	MAGNA SIN	LITROS	21.490	$12.08517	$259.71

FOLIOS DE TRANSACCIONES [020] 28235
OBSERVACIONES: Esta factura no es deducible fiscalmente por determinar como metodo de pago "EFECTIVO". Fundamento legal: Artículo 27, fracciones I, III, IV y VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Regla I.3.3.1.22 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2014.

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016-08-08T08:18:01
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203220518
NUMERO DE CERTIFICADO DIGITAL: 00001000000390303977
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL	$259.71
I.V.A. 16%	$40.29
TOTAL	$300.00

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FOLIO FISCAL: 727FF454-8B72-4C1C-886E-48E30E3AED10

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
DvckmBHVHqhSEgNPR1AA/bXOR9itYUkgYXdE2FpocgMJthksY3l7PrEVhwZBi4pWsfsjzpYWFEGOtn/hqbs962
3VXH7qcPMRBhLA3KKP5IHx/JcPzZ5ZwIu1MInyKnwW4d4VTQiZ74ZBvk44zpTWDnYsTScwv6kYE3/9Q6BnNAM=

SELLO DIGITAL DEL SAT
NAvi+XUwJ1bpHRzilUptxBGTYcCMZoWAf1194RRn8Wx2yyrpDeo2ETn1IP3IHQsrK+5Elw2xtPvvsIKEOH3et1
+1HZ39CCjtGYvex6scynAOjlrqu3sB7Yie7EtDDXsNggFhuzLKbcQY7yJOg8ZzG75cLaMdc+vWArihhj+M46s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|727FF454-8B72-4C1C-886E-48E30E3AED10|2016-08-08T08:18:01|DvckmBHVHqhSEgNPR1AA/bXOR9itYUkgYXdE2FpocgMJthksY3l7PrEVhwZBi4pWsfs
jzpYWFEGOtn/hqbs9623VXH7qcPMRBhLA3KKP5IHx/JcPzZ5ZwIu1MInyKnwW4d4VTQiZ74ZBvk44zpTWDnYsTScwv6kYE3/9Q6BnNAM=|00001000000203220518||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
0 8 AGO. 2016
PAGADO

Ivan Luna

34200025

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.	B4794578
FECHA	
08/08/2016 08:27:12	

ESTABLECIMIENTO: NA

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 0161110003187469BF0DCE1F5814DCD3	16.00 %		80.17	80.17
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0110810007500623DEBDD12876E7E336	16.00 %		47.41	47.41
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0161320000499682409D5524A0CDD410	16.00 %		46.55	46.55
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0110520009615226165A0A9DD6A12398	16.00 %		47.41	47.41

MÉTODO DE PAGO:	01 EFECTIVO	**SUBTOTAL** 221.55
		IVA 16% 35.45
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	**TOTAL** 257.00
IMPORTE CON LETRA:	*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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
DD3A55FC-2655-462F-B328-79EDE95244DC	00001000000202864530	08/08/2016 08:27:12

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|DD3A55FC-2655-462F-B328-79EDE95244DC|2016-08-08T08:27:12|a7RCMq/gQfK9JEz2ldODx7tSCbOQFlmrFmVThoSCcU90sogvHsiVGlXVmsPlg/KHqk3mOFC304XgSyjCadq8jf9NQcX7mqMt+DUOq/KitjR5kwdlvz9WXrNWcLVc9R8Xz6kQy/47yWH7hOirUd6fx4DpTWLucjUX5aDrOPXN/4E0=|00001000000202864530||

Sello Digital

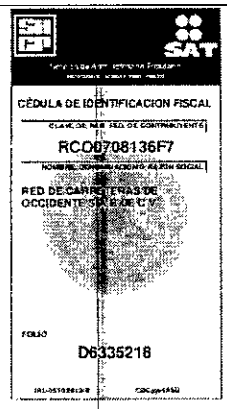
a7RCMq/gQfK9JEz2ldODx7tSCbOQFlmrFmVThoSCcU90sogvHsiVGlXVmsPlg/KHqk3mOFC304XgSyjCadq8jf9NQcX7mqMt+DUOq/KitjR5kwdlvz9WXrNWcLVc9R8Xz6kQy/47yWH7hOirUd6fx4DpTWLucjUX5aDrOPXN/4E0=

Sello Digital del SAT

lxN6pVpWAq13Nb/DdThsf0C61TH4VmKFysheqmG6ZpJQLC6sYKubwkS/4n1iFVhtz9lQdOIP2syujt/a+YpGEr5n+6w6wTqhR83vkpyQ1eNZQcfHu+scz6uKl9kATpDv6E/UUYqThula6ax4rPByh069vNjv84oFlo1lVzKAXFo=

0 8 AGO. 2016

PAGADO



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

Ivan Luna

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

34200026

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

Adscripción: Dirección de Administración

Fecha de Salida: 03/08/2016 08:45

Fecha de Regreso: 03/08/2016 17:30

Destino(s): Oficia regional en Tepatitlán, Jalisco

Oficio de comisión: s/n

Empleados que participaron en la comisión: Iván Luna Mariscal (Asistente Administrativo "A"), Rafael Hernández Nápoles (Analista de Sistemas)

Agenda de trabajo planeada

Instalar y configura reloj checador biométrico, mantenimiento preventivo a dos equipos de cómputo.

Actividades realizadas

Se configuró cable UTP Cat6, se instaló y configuró reloj checador biométrico, se registraron los empleados García Martínez Josué, Cárdenas Lara Christian Alexis y Villalobos Barba Pedro. Se dio mantenimiento preventivo a dos equipos de cómputo.

Resultados obtenidos

El reloj se configuró pero no se pudo instalar el software para el control, porque el equipo del licenciado Pedro, no cuenta con los requerimientos necesarios para su funcionamiento. Al dar mantenimiento preventivo al equipo del lic. Josué García, se detectaron daños en el disco duro, se recomendó solicitar un nuevo disco duro.

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

Casetas $ 257.00	**Gasolina** $ 300	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 557.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 8 de Agosto de 2016

Iván Luna Mariscal
Asistente Administrativo "A"

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

34200027

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01612 Del 09/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2016 12:28 p.m.
Página: 1

Concepto: Reunion con LIderes de ORGs gastos de representacion

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 21276

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,881.00		Evento 9 eventos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,881.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,881.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,881.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,881.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,881.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$3,881.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$3,881.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,881.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,881.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,881.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$3,881.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	23,286.00	23,286.00	

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

34200028

FECHA 09 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 3,881.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021276

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00341510660725100186151659*0021276

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-21276		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

<IMG SRC="Docto4723_Log.jpg">

34200029

PROVIDENCIA, FC. A.C.

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

Factura

SERIE: A

FOLIO: 4710

FECHA: 8/8/2016 16:43:51

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	3,042.24	3,042.24

IMPORTE CON LETRA
TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
tarjeta de credito

SUBTOTAL: 3,042.24
I.V.A.: 486.76
TOTAL: 3,529.00

Servicio $352

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:	54909AF0-EC55-4B50-8180-9620BCA7D2B5
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 8 2016 - 16:44:30

Sello digital del CFDI

M3h24cl5EGHGKzclekRnzQeMDlHZHYj4eNQxKFqFm+RTRbKH3woa8fuP+eTygLiOptIvff6pTGsHawMzHtkm9E
fj3Btn9HiyPkOtHYXkEu+Q5S8hksLvjFpUKH5qprLLOk4vhhYDmW8mw/ITq+n8fnp3Jjj+WXBsVkaq8rWEq3M=

Sello del SAT

moAn5oBpDffNlukxd6TOqPqn2/ZinOevOi1nsVfcyA5AwRxH1W4DjZR
L2muO3x6MQyntanev+slafVsjUGA4mrddbE+Fv1TqGkfg/Z3qFoijjz
j2fZI/qG/54=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|54909AF0-EC55-4B50-8180-9620BCA7D2B5|2016-08-08T16:44:30|M3h24cl5EGHGKzclek
kRnzQeMDlHZHYj4eNQxKFqFm+RTRbKH3woa8fuP+eTygLiOptIvff6pTGsHawMzHtkm9E
kOtHYXkEu+Q5S8hksLvjFpUKH5qprLLOk4vhhYDmW8mw/ITq+n8fnp3Jjj+WXBsVkaq8rWEq3M=|
10000002028648831|

RECIBIDO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 AGO. 2016

34200030

Razón social: PROVIDENCIA FC A.C.
Concepto.Comida con líderes de Organismos de la Sociedad Civil
Factura: 4710
Costo $3,881.00
Personas : 9 personas.

34200031

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01613 Del 10/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 09:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Reparacion de 3 IPADs. GP MACGIC STORES SA DE CV, Folio Pago: 733

Beneficiario: **MACGIC STORES SA DE CV**

Folio / Cheque : 21277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$1,350.00		GP MACGIC STORES SA DE CV, Folio Pago: 733
0002	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$1,350.00	GP MACGIC STORES SA DE CV, Folio Pago: 733
0003	2112-1-000351	MACGIC STORES SA DE CV	$1,350.00		GP MACGIC STORES SA DE CV, Folio Pago: 733
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,350.00	GP MACGIC STORES SA DE CV, Folio Pago: 733
		Sumas iguales =>	2,700.00	2,700.00	

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

3420032

FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MACGIC STORES S.A. DE C.V.

$ 1,350.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021277

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

004 2: 5 10660 7 2 5 1: 00 186 15 16 59 #00 21 277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
503 / 1586 / 1	* REPARACION DE IPADS MODELO A1416. CH-21277		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

16/08/16

3200033

BANCO INBURSA S.A.
JALISCO GUADALAJARA SANBORNS
VALLARTA 12501
16/03/2016 09:13:41 US:33192602
No REF.: 750119867
DEPOSITO A CUENTA DE INVERSION

ABONO CUENTA NO:

50018598771

TIPO CUENTA: EMPTELM
MACGIC STORES SA DE CV
R.F.C MST080326U86

IMPORTE DEL ABONO : $ 1,350.00 MXP
(UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

DETALLE DE MOVIMIENTOS:

------ENTRADAS------

CHEQUE	BANCO	IMPORTE
021277	BANORTE IXE	$1,350.00
Total Documentos:(1)		$1,350.00

IMPORTE TOTAL $1,350.00 MXP

LOS DOCUMENTOS SON RECIBIDOS
SALVO BUEN COBRO

EL DEPOSITO QUEDARA ACREDITADO AL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO A LAS 12:00 PM

GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE..!!

Es importante validar que los importes sean correctos.

Recuerde que puede realizar los pagos d

CFE,TELMEX, Tarjeta de Crédito Inbursa

y Tarjeta de Crédito de Otro Banco en nuestros Cajeros Automáticos.

34200034

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MACGIC STORES SA DE CV				**3531**	**710**
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			216/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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
REPARACION DE IPADS MODELO A1416 PARA PODER ASIGNARSE Y UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES LABORALES CORRESPONDIENTES	3	PZA	1,163.79	186.21	1,350.00

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	**1,163.79**
I.V.A.	**186.21**
T O T A L	**1,350.00**

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-710

34200035

Guadalajara, Jalisco, 09 de junio de 2016
Informática/216/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, se solicita la reparación de 3 iPads que se encuentran en almacén para reasignación. Las características de las iPad son las siguientes:

IPAD	SERIE	MODELO	PLACA
MC705E/A	DMQJ1U6DDJ8T	A1416	12IPA11
MC705E/A	DMPHQC3XDJ8T	A1416	12IPA6
MC705E/A	DMPHQBXNDJ8T	A1416	12IPA7

La Reparación podrá asegurar su buen funcionamiento para poder asignarse y utilizarse en las actividades laborales correspondientes.

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 "A" de Informática

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

RECIBIDO
09 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

34200036

Asunto **Cotización de reparación lote de ipads.**
Remitente <orlandos@macgicstore.com>
Destinatario <compras@cedhj.org.mx>, <orlandos@macgicstore.com>
Fecha 2016-07-26 13:14

MacGic Stores. Guadalajara Jalisco, Martes 26 de Julio del 2016

Buen dia!.

Le estoy enviando la cotización de la reparación del lote de 3 ipads que nos dejaron para servicio y quedarán de la siguiente forma:

CODIGO DE SERVICIO: 3040HTVK

DMPHQC3XDJ8T.- Se realizo diagnostico, se realizo reinicio de sistema y batería, respondió correctamente, se le corrieron pruebas de funcionamiento en general, no hubo necesidad de abrir el equipo, costo del servicio $450.00 iva incluido.

DMPHQBXNDJ8T.- Se diagnostico daño en Tarjeta Logica, no hay alimentacion de corriente a la tarjeta principal, los periféricos se encuentran en buen estado, (Bateria, display, sistema multitouch), centro de carga. Costo de la revisión es de 450.00 iva inc.

DMQ1J1U6DDJ8T.- Se realizó diagnóstico, se reinicio la tarjeta lógica y se corrieron pruebas de funcionamiento en general, el equipo respondo correctamente, no fue necesario abrirlo, el costo del servicio es de $450.00 iva inc.

El precio total del servicio a su lote de ipads es de $1350.00 iva incluido.

No hay garantia en la reparación de estos equipos ya que no se instalo alguna pieza y los equipos que se lograron hacer funcionar no fue necesario abrirlos.

Apple ACMT Orlando Estudillo.

INFORMATICA 01/08/2016

34200037

MACGIC STORES, S.A DE C.V.R.F.C: MST 080326
U86 CENTRO MAGNO, AV. VALLARTA 2425 LOCAL A-04 COL. ARCOS VALLARTA, CP 44130, GDL, JAL,
VENTAS: (33) 36165200,
SERVICIO@MACGICSTORE.COM

FECHA Y HORA RECEPCIÓN
10/06/2016 10:57:43
FECHA DE RE-IMPRESIÓN
10/06/2016 10:57:43
FECHA ESTIMADA DIAGNOSTICO
12/06/2016
FECHA ESTIMADA DE ENTREGA
15/06/2016

CODIGO SERVICIO	3040HTVK

COBERTURA DE GARANTÍA	SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE XAXX010101000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO
AMRICANA C.P GUADALAJARA, JALISCO
COMPRAS@CEDHJ.ORG.MX 36165200

Mirio TL.

ATENDIO STIVENT YANEZ **TECNICO** STIVENT YAÑEZ

FECHAS Y HORAS SEGUIMIENTO DE SERVICIOS

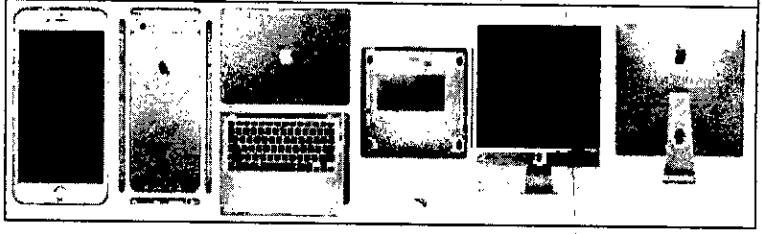
DESCRIPCIÓN EQUIPO

EQUIPO	IPAD 3
COLOR	NEGRA
SERIAL O IMEI	DMPHQC3XDJ8T

4950

ESTATUS SERVICIO

ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO



COSTO DEL SERVICIO

COSTO	ANTICIPO	SALDO PENDIENTE
$1,250.00	$0.00	$1,250.00

FALLA QUE REPORTA EL CLIENTE

equipo no enciende ,

Entregado

NOTA DEL SERVICIO

equipo 2--dmqj1u6ddj8t equipo 3--DMPHQBXNDJ8T9(se percibe despegada) cargo de revision pendiente

Pagado

DIAGNOSTICO DEL TÉCNICO

22 AGO 2016

MacGicStore

PARTES REEMPLAZADAS

22 AGO 2016

MacGicStore

CODIGO DE SEGUIMIENTO EN PAGINA www.macgicservices.com

CLASIFICACIÓN SERVICIO

MacGicStore

CLAUSULAS

1.- ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA HOJA DE SERVICIO ORIGINAL PARA OBTENER INFORMACION Y/O ENTREGA DE EQUIPO
2.- ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO NO PERDER LA HOJA DEL RECIBO DE SU EQUIPO, EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SE HARA UN CARGO DE 20 PESOS POR LA RESION Y SOLO EL TITULAR PODRA RECOGER EL EQUIPO CON UNA IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE
3.- EL PERIODO DE TIEMPO DE DIAGNOSTICO Y REVISION ES DE 24 A 48 HORAS HABILES MAS EL TRAMITE DE GARANTAI DE 3 A 5 DIAS HABILES
4.- LOS TIEMEPOS DE ENTREGA DE GARANTIAS Y REPARACIONES QUEDAN SUJETOS A PRECIOS Y DISPONIBILIDAD DE PARTE DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR
5.- ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO RESPALDAR LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS DISPOSIVOS O EQUIPOS
6.- MACGICSTORE NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS EQUIPO O DISPOSITIVOS POR EJEMPLO FOTOGRAFIAS, APLICACIONES, DOCUMENTOS, ETC.
7.- LA GARANTIA NO CUBRE EL SISTEMA OPERATIVO DE LOS EQUIPO O DISPOSITIVOS
8.- TODO EQUIPO QUE PRESENTE DAÑO FISICO, CONTACTO CON LIQUIDO, MODIFICACION O DAÑO ACCIDENTAL ANULA LA GARANTIA A EXCEPCIÓN QUE CUBRA LAS POLITICAS QUE CUBRE SEGURO DE APPLE CARE PLUS
9.- DESPUES DE LOS PRIMEROS 30 DIAS QUE SE RECIBE EL EQUIPO Y NO SE RECOJA SE HARA UN CARGO ADICIONAL DE 29 PESOS POR CADA DIA DE ESTANCIA, MISMO QUE DEBERA SER CUBIERTO ANTES DE RECOGER EL EQUIPO.
10.- EL DIAGNOSTICO O REPARACION DE LOS EQUIPOS O DISPOSITIVOS ESTAN ENFOCADOS A LA FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE, SIN EMBARGO EL DIAGNOSTICO GENERAL DEL EQUIPO Y SE NOTIFICARA AL CLIENTE POR SI DECIDE REPARARLA, PERO PRINCIPALMENTE EL TECNICO SE ENFOCARA A LO REPORTADO POR EL CLIENTE A LA HORA DE RECEPCION DEL EQUIPO

Recibido

11.- MACGICSTORE NO SE HACE RESPONSABLE A LAS INCIDENCIAS QUE PUEDAN SUCEDER POR LARGOS PERIODOS DE ESTADIA DE LOS EQUIPO O DISPOSITIOVOS EN NUESTRAS INSTALACIONES, TALES COMO BATERIAS INFLADAS O PROBLEMAS ADICIONALES REPORTADOS A LA RECEPCION DEL EQUIPO 10 JUN 2016
12.- SI EL CLIENTE NO RECOGE O LIQUIDA SU ADEUDO GENERADO POR ESTA ORDEN DE SERVICIO DESPUES DE 90 DIAS DE LA RECEPCION DEL EQUIPO, EL CLIENTE AUTORIZA A MACGICSTORE PARA DISPONER DE EL(LOS) EQUIPO(S) DECLARADOS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO.

ENTREGO EL EQUIPO ARRIBA DESCRITO Y ACEPTO LAS CONDICIONES PARA SU DIAGNOSTICO Y SU REPARACION

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION DEL CLIENTE

MacGicStore

RECIBO Y ACEPTO DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO Y CONFORMIDAD

34200038

Mac Store

MACGIC STORES, S.A DE C.V.R.F.C: MST 080326
U86 CENTRO MAGNO, AV. VALLARTA 2425 LOCAL A-04 COL. ARCOS VALLARTA, CP 44130, GDL, JAL,
VENTAS: (33) 36165200,
SERVICIO@MACGICSTORE.COM

FECHA Y HORA RECEPCIÓN
10/06/2016 10:57:43
FECHA DE RE-IMPRESIÓN
10/06/2016 10:57:43
FECHA ESTIMADA DIAGNOSTICO
12/06/2016
FECHA ESTIMADA DE ENTREGA
15/06/2016

CODIGO SERVICIO	3040HTVI .

COBERTURA DE GARANTÍA	SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE XAXX010101000

COMISION ESTATAL DE DERE OS HUMANOS
PEDRO MORENO
AMRICANA C.P GUADALA A, JALISCO
COMPRAS@CEDHJ.ORG.MX 3616 200

Tarjeta Visa

ATENDIO STIVEN IT YANEZ **TECNICO** STIVENT YAÑEZ

FECHAS Y HORAS SEGUIMIENTO DE SERVICIOS

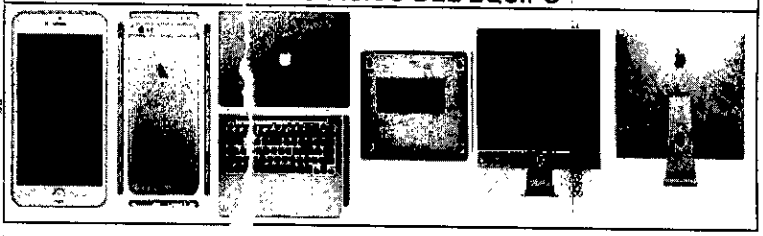
DESCRIPCIÓN EQUIPO

EQUIPO	IPAD 3
COLOR	NEGRA
SERIAL O IMEI	DMPHQC3XD 8T

3312284269

ESTATUS SERVICIO

ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO



COSTO DEL SERVICIO

COSTO	ANTICIPO	SALDO PENDIENTE
$1,250.00	$0.00	$1,250.00

FALLA QUE REPORTA EL CLIENTE

equipo no enciende

1200 Cargo

NOTA DEL SERVICIO

equipo 2--dmqj1u6ddj8t equipo 3--DMPHQBXNDJ8T9(se percibe despegada) cargo de r isión pendiente

Pagado

DIAGNOSTICO DEL TÉCNICO

Entregado

22 AGO 2016

PARTES REEMPLAZADAS

22 AGO 2016

MacgicStore

CODIGO DE SEGUIMIENTO EN PAGINA www.macgicservices.com

CLASIFICACIÓN SERVICIO MacgicStore

CLAUSULAS

1.- ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA HOJA DE SERVICIO ORIGINAL PARA OBTENER INFORMACION Y/O ENTREGA DE EQUIPO
2.- ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO NO PERDER LA HOJA DEL RECIBO DE SU EQUIPO, EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SE HARA UN CARGO DE 20 PESOS POR LA RESION Y SOLO EL TITULAR PODRA RECOGER EL EQUIPO CON UNA IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE
3.- PERIODO DE TIEMPO DE DIAGNOSTICO Y REVISION ES DE 24 A 48 HORAS HABILES MAS EL TRAMITE DE GARANTAI DE 3 A 5 DIAS HABILES
4.- LOS TIEMEPOS DE ENTREGA DE GARANTIAS Y REPARACIONES QUEDAN SUJETOS A PRECIOS Y DISPONIBILIDAD DE PARTE DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR
5.- ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO RESPALDAR LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS DISPOSIVOS O EQUIPOS
6.- MACGICSTORE NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS EQUIPO O DISPOSITIVOS POR EJEMPLO FOTOGRAFIAS, APLICACIONES, DOCUMENTOS, ETC.
7.- LA GARANTIA NO CUBRE EL SISTEMA OPERATIVO DE LOS EQUIPO O DISPOSITIVOS
8.- TODO EQUIPO QUE PRESENTE DAÑO FISICO, CONTACTO CON LIQUIDO, MODIFICACION O DAÑO ACCIDENTAL ANULA LA GARANTIA A EXCEPCIÓN QUE CUBRA LAS POLITICAS QUE CUBRE SEGURO DE APPLE CARE PLUS
9.- DESPUES DE LOS PRIMEROS 30 DIAS QUE SE RECIBE EL EQUIPO Y NO SE RECOJA SE HARA UN CARGO ADICIONAL DE 29 PESOS POR CADA DIA DE ESTANCIA, MISMO QUE DEBERA SER CUBIERTO ANTES DE RECOGER EL EQUIPO.
10.- EL DIAGNOSTICO O REPARACION DE LOS EQUIPOS O DISPOSITIVOS ESTAN ENFOCADOS A LA FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE, SE HARA UN DIAGNOSTICO GENERAL DEL EQUIPO Y SE NOTIFICARA AL CLIENTE POR SI DECIDE REPARARLA, PERO PRINCIPALMENTE EL TECNICO SE ENFOCARA A LO REPORTADO POR EL CLIENTE A LA HORA DE RECEPCION DEL EQUIPO
11.- MACGICSTORE NO SE HACE RESPONSABLE A LAS INCIDENCIAS QUE PUEDAN SUCEDER POR LARGOS PERIODOS DE ESTADIA DE LOS EQUIPO O DISPOSITIOVOS EN NUESTRAS INSTALACIONES, TALES COMO BATERIAS INFLADAS O PROBLEMAS ADICIONALES REPORTADOS A LA RECEPCION DEL EQUIPO
12.- SI EL CLIENTE NO RECOGE O LIQUIDA SU ADEUDO GENERADO POR ESTA ORDEN DE SERVICIO DESPUES DE 90 DIAS DE LA RECEPCION DEL EQUIPO, EL CLIENTE AUTORIZA A MACGICSTORE PARA DISPONER DE EL(LOS) EQUIPO(S) DECLARADOS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO.

ENTREGO EL EQUIPO ARRIBA DESCRITO Y ACEPTO LAS CONDICIONES PARA SU DIAGNOSTICO Y SU REPARACION

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION DEL CLIENTE

RECIBO Y ACEPTO DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO Y CONFORMIDAD

34200039

MacGic Store

MACGIC STORES, S.A DE C.V.R.F.C: MST 080326
U86 CENTRO MAGNO, AV. VALLARTA 2425 LOCAL A-04 COL. ARCOS VALLARTA, CP 44130, GDL, JAL,
VENTAS: (33) 36165200,
SERVICIO@MACGICSTORE.COM

FECHA Y HORA RECEPCIÓN	10/06/2016 10:57:43
FECHA DE RE-IMPRESIÓN	10/06/2016 10:57:43
FECHA ESTIMADA DIAGNOSTICO	12/06/2016
FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	15/06/2016

CODIGO SERVICIO	3040HTVK	COBERTURA DE GARANTÍA	SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE XAXX010101000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO
AMRICANA C.P. GUADALAJARA, JALISCO
COMPRAS@CEDHJ.ORG.MX 36165200

450 6
1200

ATENDIO STIVENT YANEZ **TECNICO** STIVENT YAÑEZ

FECHAS Y HORAS SEGUIMIENTO DE SERVICIOS

DESCRIPCION EQUIPO

EQUIPO	IPAD 3
COLOR	NEGRA
SERIAL O IMEI	DMPHQC3XDJ8T

Reinicio

ESTATUS SERVICIO

ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO



COSTO DEL SERVICIO

COSTO	ANTICIPO	SALDO PENDIENTE
$1,250.00	$0.00	$1,250.00

Cargo de Carga

FALLA QUE REPORTA EL CLIENTE

equipo no enciende
Enrique Sevilla
compras@cedhj.org.mx.

NOTA DEL SERVICIO

equipo 2--dmqj1u6ddj8t equipo 3--DMPHQBXNDJ8T9(se percibe despegada) cargo de revision pendiente

Pagado

DIAGNOSTICO DEL TÉCNICO Entregado

22 AGO 2016

PARTES REEMPLAZADAS

22 AGO 2016

CODIGO DE SEGUIMIENTO EN PAGINA www.macgicservices.com

CLASIFICACIÓN SERVICIO

MacGic Store

CLAUSULAS

1.- ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA HOJA DE SERVICIO ORIGINAL PARA OBTENER INFORMACION Y/O ENTREGA DE EQUIPO
2.- ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO NO PERDER LA HOJA DEL RECIBO DE SU EQUIPO, EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SE HARA UN CARGO DE 20 PESOS POR LA IMPRESION Y SOLO EL TITULAR PODRA RECOGER EL EQUIPO CON UNA IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE
3.- EL PERIODO DE TIEMPO DE DIAGNOSTICO Y REVISION ES DE 24 A 48 HORAS HABILES MAS EL TRAMITE DE GARANTAI DE 3 A 5 DIAS HABILES
4.- LOS TIEMEPOS DE ENTREGA DE GARANTIAS Y REPARACIONES QUEDAN SUJETOS A PRECIOS Y DISPONIBILIDAD DE PARTE DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR
5.- ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO RESPALDAR LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS DISPOSIVOS O EQUIPOS
6.- MACGICSTORE NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS EQUIPO O DISPOSITIVOS POR EJEMPLO FOTOGRAFIAS, APLICACIONES, DOCUMENTOS, ETC.
7.- LA GARANTIA NO CUBRE EL SISTEMA OPERATIVO DE LOS EQUIPO O DISPOSITIVOS
8.- TODO EQUIPO QUE PRESENTE DAÑO FISICO, CONTACTO CON LIQUIDO, MODIFICACION O DAÑO ACCIDENTAL ANULA LA GARANTIA A EXCEPCIÓN QUE CUBRA LAS POLITICAS QUE CUBRE SEGURO DE APPLE CARE PLUS
9.- DESPUES DE LOS PRIMEROS 30 DIAS QUE SE RECIBE EL EQUIPO Y NO SE RECOJA SE HARA UN CARGO ADICIONAL DE 29 PESOS POR CADA DIA DE ESTANCIA, MISMO QUE DEBERA SER CUBIERTO ANTES DE RECOGER EL EQUIPO.
10.- EL DIAGNOSTICO O REPARACION DE LOS EQUIPOS O DISPOSITIVOS ESTAN ENFOCADOS A LA FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE, SE HARA UN DIAGNOSTICO GENERAL DEL EQUIPO Y SE NOTIFICARA AL CLIENTE POR SI DECIDE REPARARLA, PERO PRINCIPALMENTE EL TECNICO SE ENFOCARA A LO REPORTADO POR EL CLIENTE A LA HORA DE RECEPCION DEL EQUIPO
11.- MACGICSTORE NO SE HACE RESPONSABLE A LAS INCIDENCIAS QUE PUEDAN SUCEDER POR LARGOS PERIODOS DE ESTADIA DE LOS EQUIPO O DISPOSITIOVOS EN NUESTRAS INSTALACIONES, TALES COMO BATERIAS INFLADAS O PROBLEMAS ADICIONALES REPORTADOS A LA RECEPCION DEL EQUIPO
12.- SI EL CLIENTE NO RECOGE O LIQUIDA SU ADEUDO GENERADO POR ESTA ORDEN DE SERVICIO DESPUES DE 90 DIAS DE LA RECEPCION DEL EQUIPO, EL CLIENTE AUTORIZA A MACGICSTORE PARA DISPONER DE EL(LOS) EQUIPO(S) DECLARADOS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO.

ENTREGO EL EQUIPO ARRIBA DESCRITO Y ACEPTO LAS CONDICIONES. PARA SU DIAGNOSTICO Y SU REPARACION

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION DEL CLIENTE

RECIBO Y ACEPTO DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO Y CONFORMIDAD

34200040

MACGICSTORE, S.A DE C.V. RFC: MST 080326 U86
CENTRO MAGNO, AV. VALLARTA 2425 LOCAL A4
COL. ARCOS VALLARTA, CP 44130, GDL, JAL,
TEL:36165200, SERVICIO@MACGICSTORE.COM

FECHA Y HORA RECEPCIÓN	22/08/2016 14:13:10
FECHA DE RE-IMPRESIÓN	22/08/2016 14:13:10
FECHA ESTIMADA DIAGNOSTICO	24/08/2016
FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	27/08/2016

CODIGO SERVICIO	0160H6KW	**COBERTURA DE GARANTÍA**	SERVICIO

DATOS DEL CLIENTE XAXX010101000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AV. VALLARTA
ARCOS VALLARTA C.P GUADALAJARA, JALISCO
SERVICIO@MACGICSTORE.COM 3312284269

ATENDIO ORLANDO ESTUDILLO **TECNICO** ORLANDO ESTUDILLO

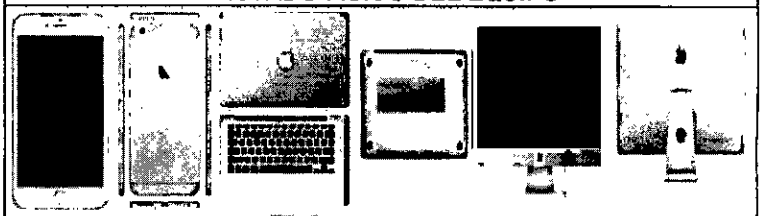
FECHAS Y HORAS SEGUIMIENTO DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN EQUIPO

EQUIPO	IPAD 3
COLOR	NEGRO
SERIAL O IMEI	DMPHQBXNDJ8T, DMQJ1U6DDJ8T,...

ESTATUS SERVICIO EN PROCESO

ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO



COSTO DEL SERVICIO

COSTO	ANTICIPO	SALDO PENDIENTE
$1,350.00	$0.00	$1,350.00

FALLA QUE REPORTA EL CLIENTE

EQUPOS NO ENCIENDEN

Entregado

NOTA DEL SERVICIO

SE REALIZA MANTENIMIENTO Y RESETEO DE SISTEMA EN DOS EQUIPO EL TERCERO NO LOGRA ENCENDER, TIENE DAÑO EN TARJETA LOGICA

Pagado

DIAGNOSTICO DEL TÉCNICO

22 AGO 2016

MacGicStore

PARTES REEMPLAZADAS

22 AGO 2016

MacGicSt...

CODIGO DE SEGUIMIENTO EN PAGINA www.macgicservices.com

CLAUSULAS

1.- ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA HOJA DE SERVICIO ORIGINAL PARA OBTENER INFORMACION Y/O ENTREGA DE EQUIPO
2.- ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO NO PERDER LA HOJA DEL RECIBO DE SU EQUIPO, EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SE HARA UN CARGO DE 20 PESOS POR LA REIMPRESION Y SOLO EL TITULAR PODRA RECOGER EL EQUIPO CON UNA IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE
3.- EL PERIODO DE TIEMPO DE DIAGNOSTICO Y REVISION ES DE 24 A 48 HORAS HABILES MAS EL TRAMITE DE GARANTAI DE 3 A 5 DIAS HABILES
4.- LOS TIEMEPOS DE ENTREGA DE GARANTIAS Y REPARACIONES QUEDAN SUJETOS A PRECIOS Y DISPONIBILIDAD DE PARTE DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR
5.- ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO RESPALDAR LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS DISPOSIVOS O EQUIPOS
6.- MACGICSTORE NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS EQUIPO O DISPOSITIVOS POR EJEMPLO FOTOGRAFIAS, APLICACIONES, DOCUMENTOS, ETC.
7.- LA GARANTIA NO CUBRE EL SISTEMA OPERATIVO DE LOS EQUIPO O DISPOSITIVOS
8.- TODO EQUIPO QUE PRESENTE DAÑO FISICO, CONTACTO CON LIQUIDO, MODIFICACION O DAÑO ACCIDENTAL ANULA LA GARANTIA A EXCEPCIÓN QUE CUBRA LAS POLITICAS QUE CUBRE SEGURO DE APPLE CARE PLUS
9.- DESPUES DE LOS PRIMEROS 30 DIAS QUE SE RECIBE EL EQUIPO Y NO SE RECOJA SE HARA UN CARGO ADICIONAL DE 29 PESOS POR CADA DIA DE ESTANCIA, MISMO QUE DEBERA SER CUBIERTO ANTES DE RECOGER EL EQUIPO.
10.- EL DIAGNOSTICO O REPARACION DE LOS EQUIPOS O DISPOSITIVOS ESTAN ENFOCADOS A LA FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE, SE HARA UN DIAGNOSTICO GENERAL DEL EQUIPO Y SE NOTIFICARA AL CLIENTE POR SI DECIDE REPARARLA, PERO PRINCIPALMENTE EL TECNICO SE ENFOCARA A LO REPORTADO POR EL CLIENTE A LA HORA DE RECEPCION DEL EQUIPO
11.- MACGICSTORE NO SE HACE RESPONSABLE A LAS INCIDENCIAS QUE PUEDAN SUCEDER POR LARGOS PERIODOS DE ESTADIA DE LOS EQUIPO O DISPOSITIOVOS EN NUESTRAS INSTALACIONES, TALES COMO BATERIAS INFLADAS O PROBLEMAS ADICIONALES REPORTADOS A LA RECEPCION DEL EQUIPO
12.- SI EL CLIENTE NO RECOGE O LIQUIDA SU ADEUDO GENERADO POR ESTA ORDEN DE SERVICIO DESPUES DE 90 DIAS DE LA RECEPCION DEL EQUIPO, EL CLIENTE AUTORIZA A MACGICSTORE PARA DISPONER DE EL(LOS) EQUIPO(S) DECLARADOS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO.

ENTREGO EL EQUIPO ARRIBA DESCRITO Y ACEPTO LAS CONDICIONES PARA SU DIAGNOSTICO Y SU REPARACION

RECIBO Y ACEPTO DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO Y CONFORMIDAD

34200041

Mac Gic Store

DATOS EMPRESA			REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MACGIC STORES, S.A DE C.V			MST080326U86
AV. VALLARTA		2425	A4
ARCOS VALLARTA	44130	GUADALAJARA	
GUADALAJARA	JALISCO	MÉXICO	Tel: 36-16-52-00

FECHA DE EXPEDICIÓN 2016-08-22T13:59:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN

AV. VALLARTA 2425
ARCOS VALLARTA 44130 GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO MÉXICO

METODO DE PAGO
03-TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE...

FACTURADO A: www.macgicstore.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
AMERICANA 44160 GUADALAJ...
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

FACTURA 44081

Folio Fiscal
C7DB3B78-FBBA-46CC-A4C8-5AE6558DCF3B

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000202639521

No. de serie del certificado del CSD
00001000000202851355

Version 3.2

CLAVE	CANTIDAD	U.M	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
AC	1.00	PZA	SERVICIO DE REVISION	$1,163.80	$1,163.80

Importe con Letra UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N

SUBTOTAL	$1,163.80
IVA 16 %	$186.21
TOTAL $	$1,350.01

Sello Digital del CFDI

KLbR9oFVzAUn6AzB9M9uyvnfiTgKUh8tne1ff/z0ywp1UOqFqZdRB3D3CLY0wpfLSdw6JfDt/fEZQioEtS0DbaogUzVWcsqNf84ZMOAjVz
RfRJ6IFVPAxN3UcBSCNPrr16KGWrrOf6n/LTkAEM8XY3ggEYfPbKSVUsodB4JUBGU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C7DB3B78-FBBA-46CC-A4C8-5AE6558DCF3B|2016-08-
22T14:02:46|KLbR9oFVzAUn6AzB9M9uyvnfiTgKUh8tne1ff/z0ywp1UOqFqZdRB3D3CLY0wpfLSdw6JfDt/fEZQioEtS0DbaogUzVWcsqNf
84ZMOAjVzRfRJ6IFVPAxN3UcBSCNPrr16KGWrrOf6n/LTkAEM8XY3ggEYfPbKSVUsodB4JUBGU=|00001000000202851355|

Sello del SAT

aO0nIC2FWrkJ+dZNbN4YS/aVguMiJxecvPK329WeCgQgI3/LaLjdWjIZNastQ/UN1xsLbZPEkVbCVuSKP5Pk0P/e6
Zi5CZTna+j05sItbna9796bMc4dyE+oxdBNtPjd8dTvUQwSJKqlnPDzmtG4SVYA0FPZiFH4Xnr+zJpHtPM=

Fecha y Hora Certificación 2016-08-22T14:02:46

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 AGO. 2016
PAGADO

Recibí Conforme. 22/08/2016.

Chg. 21277

NO DEVOLUCION Y SOLO SE HARAN CAMBIOS LOS SIGUIENTES 5 DIAS NATURALES DE LA COMPRA.

EFECTOS FISCALES AL PAGO, PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Vendedor: ORLANDO ESTUDILLO

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE _____ EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA DE PAGO
EL DÍA_____DE_____DE 201_____ LA CANTIDAD DE $(_____)
VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARA ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER UN PAGARE DOMICILIADO

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE
DIRECCIÓN
POBLACIÓN **TEL:**

No. Folio 44081

Acepto (amos)

_____
FIRMA DE CONFORMIDAD

34200042

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01614 Del 10/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 09:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Colotlan renta mes de agosto. GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 734

Beneficiario: **RAQUEL MACIAS GAMBOA**

Folio / Cheque : 21278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$1,830.48		Colotlan renta mes de agosto
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$1,830.48	GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 734
0003	2112-1-000015	RAQUEL MACIAS GAMBOA	$1,830.48		GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 734
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,672.68	GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 734
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$157.80	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	3,660.96	3,660.96	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 34200043

FECHA 10 DE AGOSTO 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.
0021278

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

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059:510660725:00186151659#0021278

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
581 / 1587 / /	* ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO OFNA. REG. COLOTLAN. CH-21278		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 11/07/16

34200044

GUANAJUATO, GTO.
A 11 DE AGOSTO DE 2016

SUCURSAL: 1501 COL. LA PAZ
CONTRIBUYENTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SMN

CUENTA: 0159241342
TARJETA:
TITULAR: RAQUEL MACIAS CAMACHO
DETALLE:
CHEQUES CARGO MISMO M.N.: $1,672.68
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,672.68

(=MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.=)

IMPRESIONES DE DOCUMENTOS(S)

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAMPO		
072	0407251064027260016515857000021270	$1,672.68

CLAVE	VERIF	Mod. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0232	14:55	

FOLIO ELECTRONICO: 11082016145013110202331455

34200045

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**	**732**
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 2016 AL 30 JUNIO 2017 CL/578/2016/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 :			03-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **AGOSTO 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. PAULO EDUARDO COLONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-732

34200046

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/578/2016/III

Colotlán, Jalisco, 4 de agosto 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 agosto de 2016, la cantidad de $ 1,672.68 (Mil Seiscientos Setenta y dos Pesos 68/100 Moneda Nacional) 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.

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 COLOTLA

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

34200047

RFC Emisor: MAGR770914HE9
Nombre o denominación: RAQUEL MACIAS GAMBOA

Folio Fiscal: AAA11A6A-222F-4580-8CBF-7758ECAFC9EF
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-08-03T19:02:06Z
Efecto del Comprobante: Ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Arrendamiento

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	PAGO RENTA AGOSTO 2016 DE LA OFICINA UBICADA EN BASILIO TERAN 1C, COLOTLAN, JALISCO.	1,578.00	1,578.00

Subtotal: $ 1,578.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 252.48

IEPS $ 0.00

Método de Pago: Transferencia electrónica

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00

ISR $ 157.80

TOTAL $ 1,672.68

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 AGO. 2016 PAGADO

Total con letra:
UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 68/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
ITB8WAasAa4QJG0qcnKG0hN1pud6C7GqzS5ZDuNcwHbTTXj3HdXKyyQY0/+bsyAdvcyfhSwa7gRT7fGYBoR6jMVTrt1PT7rJ0aUAhelbnP3XjfQCIDwkXlAMSJ2oEsZxDKa19iv6LB9BYmv8P+a+f+bUXvf0VNaN0ViL0e8jwHI=

Sello del SAT:
vZKbYPHY6j0hd8fJdCXBzFE41e+3as7DzXmB16NGUve8C/ljGCDPS5IAZI7ukvnOe8VqUa9NGI+08qcUZV3zsDj2dIRCF84ayFm1miOrtSTS/xg3N96QndSnb0+Jl7DyXBmTxozA9ysxoVaPkQ9sib9d0fFnbXEnP2oE/SR8EEk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA11A6A-222F-4580-8CBF-7758ECAFC9EF|2016-08-03T19:02:06|ITB8WAasAa4QJG0qcnKG0hN1pud6C7GqzS5ZDuNcwHbTTXj3HdXKyyQY0/+bsyAdvcyfhSwa7gRT7fGYBoR6jMVTrt1PT7rJ0aUAhelbnP3XjfQCIDwkXlAMSJ2oEsZxDKa19iv6LB9BYmv8P+a+f+bUXvf0VNaN0ViL0e8jwHI=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-08-03T19:02:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34200048

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01615 Del 10/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 09:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Mascota renta del 16 Junio al 15 de julio. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 735

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA**

Folio / Cheque : 21279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,744.95		Mascota renta del 16 Junio al 15 de julio.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,744.95	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 735
0003	2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,744.95		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 735
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,335.90	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 735
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$409.05	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,489.90	9,489.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

GEDHJ 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
34200049

FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO DUEÑAS PEÑA

$ 4,335.90

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021279

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#0021279

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
505 / 1508 / 11	* ARRENDAMIENTO DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO OFNA. REG. DE MASCOTA.. CH-21279		
	SUMAS		

12/07/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34200050

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 12-08-2016 / 12:45:41
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000001001
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: PEDRO DUEÑAS PEÑA
CUENTA : 0153959198

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0021279	BANORTE	4,335.90	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			4,335.90	

TOTAL PRESENTADO	:$	4,335.90
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	4,335.90
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	4,335.90

>>YB>>86>>00>>HBX54X47X2 <<
>>00000000001000001<<
>>12XX45XX41XS<<

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

34200051

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**	**733**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 262/2016	
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			04/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2016,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 65**	4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90

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	**4,090.47**
IVA	**654.47**
SUBTOTAL	**4,744.94**
RETENCION	**409.04**
T O T A L	**4,335.90**

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. JAIME EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34200052
OC-

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 262/2016
Se solicita pago de arrendamiento

Mascota, Jalisco, 04 de agosto 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, correspondiente al periodo del 16 de junio al 15 de julio del 2016, por la cantidad de $4335.90 (Cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 90/100 m.n.).

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

Pend
5/08/16

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario "A" de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

34200053

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:
64CBDA74-CF4A-4FD7-B6C5-60537E7E85FA

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2016-08-04T10:56:00

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
65

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Junio al 15 de Julio del 2016	4090.47	4090.47

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4090.47
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	654.47
Impuestos Retenidos		
ISR	$	409.04
TOTAL	$	4335.90

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 AGO. 2016 PAGADO

Total con letra:

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 90/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

hnR7kiRDPRclNRc+aBCAHViv8xC6m8K1dEA0WYwK7jBx94XDR5SCom8hUyAjvqfvh
+OnEvwnjKHTMMRtRdXAS8NRXxA0bZvjP5iZ8puMVqz7NA6KnKy/YewBxclEDaY9Wm7otmnoTcbKeKRvKC0A1tpGOcQ18PS4R9EltaQBQR4=

Sello del SAT:

xxy+XvAZ2RPkzhc/Fx/ZwDGxS3vCye1IAEmCWzzKyuO2ktYZuPclj99tZ0OG8t5McCHgVSIlnqMMFpDw+yY1XRT46gNul+NFMneCLE6nWfOF31aEEWzN3tCG9s3uXwrF9XGz
+8OqPZHrL1k7PtOklTitNGlsuKNn9F5oB5PLBNQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|64CBDA74-CF4A-4FD7-B6C5-60537E7E85FA|2016-08-04T10:58:05|hnR7kiRDPRclNRc
+aBCAHViv8xC6m8K1dEA0WYwK7jBx94XDR5SCom8hUyAjvqfvh
+OnEvwnjKHTMMRtRdXAS8NRXxA0bZvjP5iZ8puMVqz7NA6KnKy/YewBxclEDaY9Wm7otmnoTcbKeKRvKC0A1tpGOcQ18PS4R9EltaQBQR4=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-08-04T10:58:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01616 Del 10/08/2016

34200054

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 09:29 a.m
Página: 1

Concepto: Mascota renta del 16 julio al 15 agosto. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 736

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA** — **Folio / Cheque : 21280**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,744.95		Mascota renta del 16 julio al 15 agosto.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,744.95	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 736
0003	2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,744.95		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 736
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,335.90	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 736
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$409.05	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,489.90	9,489.90	

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
34200055

FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO DUEÑAS PEÑA

$ 4,335.90

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021280

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 3 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 21 280

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
586 / 1589	* ARRENDAMIENTO DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO OFNA. REG. DE MASCOTA.. CH-21280		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12/08/16

34200056

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA Y HORA: 12-08-2016 / 12:45:15.
SUCURSAL : 10404
MOVIMIENTO : 000001000
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: PEDRO DUEÑAS PEÑA
CUENTA : 0153959198

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0021280	BANORTE	4,335.90	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			4,335.90	

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	4,335.90
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	4,335.90
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	4,335.90

>>YB>>86>>00>>MBX54X47X2 <<
>>0000000001000000<<
>>12XX45XX15XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

34200057

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**	**734**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 263/2016	
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			04/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2016,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 66**	4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90

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	**4,090.47**
IVA	**654.47**
SUBTOTAL	**4,744.94**
RETENCION	**409.04**
T O T A L	**4,335.90**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

V°B°
LAEC ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

342000358
OC-2358

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 263/2016
Se solicita pago de arrendamiento

Mascota, Jalisco, 04 de agosto 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, correspondiente al periodo del 16 de julio al 15 de agosto del 2016, por la cantidad de $4335.90 (Cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 90/100 m.n.).

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

Felipe 5/08/16.

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

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

34200059

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 CENTRO Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO

Folio Fiscal:
46BF502F-0AD8-4C39-86C8-4C4BE7DB1049

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2016-08-04T11:00:34

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
66

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Julio al 15 de Agosto del 2016	4090.47	4090.47

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: TRANFERENCIA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4090.47
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	654.47
Impuestos Retenidos		
ISR	$	409.04
TOTAL	$	4335.90

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 AGO. 2016 PAGADO

Total con letra:

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 90/100 MN

Sello digital del CFDI:

kShXbN1oYyWia4XuvGa1FvwEJ2p+H+fFymsezBHLrxWBJMyMqOWsyKcbBZhCtXe8m+
+Wkz4jxUthzJwV67IIOLXpmM9TmJB2XnDTRvu1Ldz9EdMHTAo8Ss1Le0nJNAuH0N1yUPqfpxZGsateJoPegqYIHQVeZ3FM98gUizPfbvc=

Sello del SAT:

y/lt1XLCi6DGEHLnL
+n8XHAaJO09C4PDI6RPT4OA63Sg47RgDQhWQtvZAlztfIlJ2oLZyUgyJm1m6Ny6eNZL26u6qqxgSjWouiB3FQ8FrMmwD4oUuKAtMv2mWMamm77ayeUvKWoTQMebXXcbYSM9bEvgrV
B5QkunSZ3KCWJNm4U=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|46BF502F-0AD8-4C39-86C8-4C4BE7DB1049|2016-08-04T11:02:24|kShXbN1oYyWia4XuvGa1FvwEJ2p+H
+fFymsezBHLrxWBJMyMqOWsyKcbBZhCtXe8m+
+Wkz4jxUthzJwV67IIOLXpmM9TmJB2XnDTRvu1Ldz9EdMHTAo8Ss1Le0nJNAuH0N1yUPqfpxZGsateJoPegqYIHQVeZ3FM98gUizPfbvc=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-08-04T11:02:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01617 Del 10/08/2016

Concepto: Compra de disco duro para computadora del IICADH. GP MI PC COM, SA DE CV, Folio Pago: 737

Beneficiario: **MI PC COM, SA DE CV**

Folio / Cheque : 21281

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	$838.00		GP MI PC COM, SA DE CV, Folio Pago: 737
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$838.00	GP MI PC COM, SA DE CV, Folio Pago: 737
0003	2112-2-000054	MI PC COM, SA DE CV	$838.00		GP MI PC COM, SA DE CV, Folio Pago: 737
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$838.00	GP MI PC COM, SA DE CV, Folio Pago: 737
		Sumas iguales =>	1,676.00	1,676.00	

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

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
34200061

FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MI PC COM S.A. DE C.V.

$ 838.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021281

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 21 28 1

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
587 / 1540	*DISCO DURO INTERNO TOSHIBA PARA COMPUTADORA SERIE CNFO0413GK9 PLACA 10LAP1910COM203 DEL IICADH. CH-21281		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

11/07/16

34200062

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MI PC COM SA DE CV				**5151**	**738**
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	INOFRMATICA			Informàtica/290/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 :			08-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DISCO DURO INTERNO TOSHIBA 500GB SATA 3.2.5" PARA EQUIPO DE COMPUTO SERIE CNFO0413GK9 PLACA 10LAP1910COM203 EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE MTRA. MARCELA HERNANDEZ CERVENTES	1	PZA	722.41	115.59	838.00

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

SUB TOTAL	**722.41**
I.V.A.	**115.59**
T O T A L	**838.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALVINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

342000638

Guadalajara, Jalisco, 03 de agosto de 2016
Informática/290/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente y en atención a los oficios 013/2016/IICADH/D y 068/2016/IICADH, realizados por el IICADH, se le solicita la compra de un disco duro y de una pila para la laptop con serie CNFO0413GK9 y placa: 10LAP19.

La compra es necesaria para el funcionamiento del equipo mencionado, ya que sin la misma su utilidad es nula.

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 "A" de Informática

RECIBIDO
03 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

C.P. Servicios Generales

Julio 34200064 Vinculando

25368850

Me gusta 1 G+1 0 Twittear

MI CARRITO

No tienes productos en tu carrito

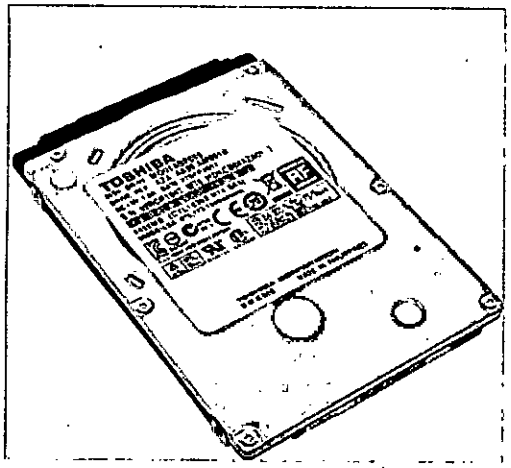
COMPARAR PRODUCTOS

No hay productos para comparar

Mi PC Co...
50 463 Me gusta

Me gusta esta página

Sé el primero de tus amigos en indicar que le gusta esto.



Para ver la foto completa, haga doble clic en la imagen.

MÁS VISTAS



DISCO DURO INTERNO TOSHIBA MQ01ABF050 500GB SATA3 2.5" 7MM 5400 BULK

DD-395316-6

TOSHIBA

Enviar a un amigo

Producto disponible en línea.
Producto disponible en las siguientes sucursales:

ORO PLAZA STADIO MOR CHAPULTEPEC
GDL CHAPULTEPEC AVILA CAMACHO
PLAZA DE LA TEC LEON JIMORAL
MEX PATRIOTE

Precio Web:

$ 824.00

Precio en Tienda: 838.00
*Iva incluido

Precios especiales
Eres Empresa, Escuela, Gobierno o te dedicas a Revendedor , unete a nuestro PROGRAMA ESPECIALIZADO

Cant: 0 COMPRAR EN LÍNEA

Cant: 0 Seleccionar S RECOGER EN SUCURSAL

Vista General Rápida

DISCO DURO INTERNO TOSHIBA MQ01ABF050 500GB SATA3 2.5" 7MM 5400 BULK

Especificaciones técnicas | Información adicional

Marca	TOSHIBA

MiPC COMUNICACIONES

MI PC COM, S.A. DE C.V.
PCO0826211L87
www.mipc.com.mx
Ventas 01-800-000-MIPC (6472)

NATRIZ
Av. 18 de Marzo #2126 A
Colonia Las Aguilas
Zapopan, Jalisco
CP 45089

SUCURSAL CHAPULTEPEC
Av. Mariano Otero #407
Colonia Americana
Guadalajara, Jalisco
CP 44160

COMPUTADORAS • CELULARES • PARTES • ACCESORIOS • REDES • CONSUMIBLES

Factura

Folio Fiscal	73f3616c-96ee-4c16-91b8-3baa7188170a
Certificado SAT	00001000000202693892
Fecha de Certificación	2016-08-11T13:29:24
Folio Interno	1082340
Certificado del Emisor	00001000000202330942
No. de Serie	B
Fecha de Emisión	2016-08-11T13:23:32
Condiciones	TCC
Metodo de Pago	99

34200065

CLIENTE: 110906 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RFC: CED930224MP7

LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA	DD-395316-6	DISCO DURO INTERNO TOSHIBA MQ01ABF050 500GB SATA3 2.5" 7MM 5400 BULK No.Serie: 46GHCFWET8HA,	721.60	721.60

REGIMEN GENERAL DE LEY TITULO II DE LAS PERSONAS MORALES

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 06/100 PESOS MEXICANOS

SUBTOTAL	721.60 MN
IVA	115.46 MN
TOTAL	837.06 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

h/DCvqLO9H7LHYUMy9VB+4tLYRrXKquVeeOWEHAT7nGsxSPe0Z/17xfYDpSxRXic1TNlYyP5g6PLsZQEDFvCgQCdo
+ap1LsQo8MSxXcguWPCgykIVE3L9MdBfInTC4bEWrfVBc1qjDuvKWqOUmYzjyV1FBMxoMoNtWBkrqhzM5w=

SELLO DEL SAT

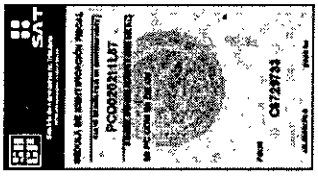
AE0P7Y/y/gEvJQqB7wKcSb/4HOjPV7nYPFhtfJS8r0LbyWYofwsdAKah08Qe+s/yOTah8ntCBJZAXNB0VNXOdQEIs
quLoJO7EODy9ZlcQDtf6pnXQd+t1wq93bJ3+qbJ7rJTJnH+Q0XH8ZPTsmlxXJ4=

CADENA ORIGINAL

||1.0|73f3616c-96ee-4c16-91b8-3baa7188170a|2016-08-11T13:29:24|h/DCvqLO9H7LHYUMy9VB
+4tLYRrXKquVeeOWEHAT7nGsxSPe0Z/17xfYDpSxRXic1TNlYyP5g6PLsZQEDFvCgQCdo
+ap1LsQo8MSxXcguWPCgykIVE3L9MdBfInTC4bEWrfVBc1qjDuvKWqOUmYzjyV1FBMxoMoNtWBkrqhzM5w=|00001000000202693892||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 AGO. 2016
PAGADO

Recibí duplicado
12/08/16
Marcela Chávez IICADH



Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MI PC COM, S.A. DE C.V. en la ciudad de Guadalajara, Jal. ó en cualquier otra plaza de la República donde se me requiera el pago de la cantidad consignada en este título. En caso de incumplimiento causaré un interés mensual promedio de acuerdo con la tasa líder en el mercado conforme al art.362 de Código de comercio vigente.

Acepto, el suscriptor

Firma _____
A su ruego ó a su nombre

De conformidad con la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de particulares se puede consultar el aviso de privacidad en http://www.mipc.com.mx/privacidad.php

chq. 11281

34200066

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01618 Del 10/08/2016

Fecha y hora de impresión: 25/oct/2016 09:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de disco duro Sexta Visitaduría. GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 738

Beneficiario: **FUSION STORE SA DE CV**

Folio / Cheque : 21282

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	$893.20		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 738
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$893.20	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 738
0003	2112-2-000055	FUSION STORE SA DE CV	$893.20		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 738
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$893.20	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 738
		Sumas iguales =>	1,786.40	1,786.40	

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-980224-MP7

BANORTE
34200067

FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V.

$ 893.20

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021282

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 21 28 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
508 / 1591 / 1	* DISCO DURO PARA SEXTA VISITADURIA. CH-21282		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 11/07/16

34200068

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**	**739**
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			SVG/55/2016	
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 :			08-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE MARIASOPHIA ROBLES MONTES - SEXTA VISITADURIA GENERAL	1	PZA	770.00	123.20	893.20

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	**770.00**
I.V.A.	**123.20**
T O T A L	**893.20**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA 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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34200069

SVG/55/2016
Guadalajara 05 de Agosto 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:

- Un disco duro para el Equipo de Cómputo asignado a la C. Mariasophia Robles Montes, ya que el anterior dejó de funcionar e informática requiere éste para que el CPU vuelva a funcionar y la antes mencionada pueda cumplir con sus tareas encomendadas a ésta Visitaduría General.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciéndole la atención al presente.

RECIBIDO
05 AGO. 2016
13:33
SERVICIOS GENERALES

Atentamente:

Licenciada Lydia Ávila Valdez
SextaVisitadora General

c.c.p. Ingeniero Roberto Llamas Macías

34200070

Oficio 013/2016/IICADH/D

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Administrador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Por este medio le informo que la lap top, con número de serie CNFO0413GK9, hp 10LAP 19, asignada a la Maestra Yolanda Marcela Hernández Cervantes, el día de hoy, fue revisada por el personal técnico de este organismo y refirió el Ingeniero Carlos Rubén García Retamoza, Encargado del área citada, que el disco duro ya no es útil, por ello y tomando en consideración que la misma no tiene pila, petición que fue hecha mediante oficio con anterioridad; le solicito, que de ser posible se repare la misma o se asigne un nuevo equipo a la citada Capacitadora en virtud de ser indispensable para las labores que realiza.

Agradeciendo su apoyo, reciba un cordial saludo.

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

ccp Ingeniero Carlos Rubén García Retamoza, Encargado de Informática
ccp. C.P Roberto Llamas Macías, Director de Servicios Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
03 JUL. 2016
9:33 am
INFORMATICA

342000071

digitalife.com.mx

DISCO DURO SATA3 500GB 3.5"...

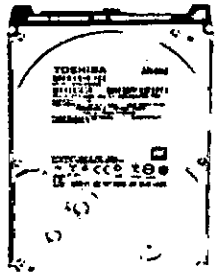
Busque productos, marcas, categorías, tiendas, etc.

BUSCAR

INICIAR SESIÓN

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

> Almacenamiento > Discos Duros > Disco para PC 3.5"





DISCO DURO SATA3 500GB 3.5" 7200 RPM DT01ACA050

Número de parte: DT01ACA050

Marca: TOSHIBA

PRECIO CON IVA

$893.20

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

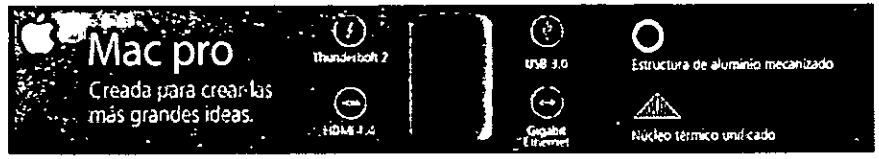
TOTAL 8821 CANTIDAD 1

COMPARTIR TWITEAR!

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

COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor



CARACTERÍSTICAS

34200072

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 GAR56349
FECHA: 2016-08-11T12:30:42

Vendió: JOSE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	DT01ACA050	HDD SATA3 3.5 500GB TOSHIBA DT01ACA050	770.00	770.00
Unidad:Pieza		SERIE:26NL0MJNSWK5		

IMPORTE CON LETRA
(OCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**770.00**
IVA (16%):	**123.20**
TOTAL:	**893.20**

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	02 (CHEQUE)	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

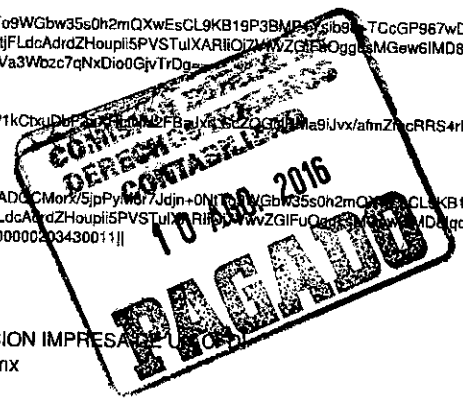
Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 001171d6-130a-4680-9577-1f93fbf77a90
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-08-11T12:31:36

Certificado Emisor: 00001000000403068168
Sello Digital Emisor:
PZz/HGj1F20mjQEleZ825nEMaO1C8F622atHZADQCMorx/5jpPyM8r7Jdjn+0NtTo9WGbw35s0h2mQXwEsCL9KB19P3BMP1Ysib9
snPe89QUBWlnAXjbiyhNfC7mjzDq/dxfviej3wmpLhUfrrcAusIGcOuhg/sgA9lGpRptjFLdcAdrdZHoupli5PVSTulXARlIOJWWZGfFaOggesMGew6IMD8lqqDV+ygdwum
ZgBXX/GvGbu8FdLPi5Up6uk1e4ugpfkpzTV4XtJeo/jfW/WEwuYSVs46n1P374kTVa3Wbzc7qNxDio0GjvTrDg==

Sello Digital SAT:
K0ypzDLUGB2L20pOFZtdh+kCeNGUfa8DgA14nUsUV8GEFYvVXBSfU5aZ7BdP1kCtxuDbF
xL6F8qAWbxijwDnk0j4r8AkYrgDPYRIShcvZBXlCYZ64=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|001171d6-130a-4680-9577-1f93fbf77a90|2016-08-11T12:31:36|PZz/HGj1F20mjQEleZ825nEMaO1C8F622atHZADQCMorx/5jpPyM8r7Jdjn+0NtTo9WGbw35s0h2mQXwEsCL9KB19P3BMP1Ysib9
6x[illegible]967wDWPw9k5B3GbmsnPe89QUBWlnAXjbiyhNfC7mjzDq/dxfviej3wmpLhUfrrcAusIGcOuhg/sgA9lGpRptjFLdcAdrdZHoupli5PVSTulXARlIOJWWZGlFuOggesMGew6IMD8lqqDV+ygdwumZg
BX[illegible]bu8FdLPi5Up6uk1e4ugpfkpzTV4XtJeo/jfW/WEwuYSVs46n1P374kTVa3Wbzc7qNxDio0GjvTrDg==|00001000000203430011||



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

Disco Duro. Mariashopia Robles VI Visitaduria

Recibo para inst. en equipo solicitado.
11/08/2016

Chg-21282

34200073

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01619 Del 10/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 09:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de dos ventiladores Reg. Tamazula. GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 739

Beneficiario: **MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV**

Folio / Cheque : 21283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	$1,998.00		GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 739
0002	8260-07-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		$1,998.00	GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 739
0003	2112-2-000549	MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV	$1,998.00		GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 739
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,998.00	GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 739
		Sumas iguales =>	3,996.00	3,996.00	

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
34200074

FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

$ 1,998.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0021283

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00361 5106607 25 00186 15165 9 0021283

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
589 / 1592	* DOS VENTILADORES DE PEDESTAL PARA OFNA. REG. DE TAMAZULA. CH-21283 12-08-16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ramirez León

34200075

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV				**5191**	**740**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 . TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA			Oficio 02/16/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 :			08-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VENTILADOR DE PEDESTAL QUE SERAN ASIGNADOS A LA OFICINA DE TAMAZULA	2	PZA	1,722.42	275.58	1,998.00

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	**1,722.42**
I.V.A.	**275.58**
T O T A L	**1,998.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

0034200076

Tercera Visitaduría General
Oficina Región Sureste
Oficio 02/16/III

Tamazula de Gordiano, Jalisco, 03 de agosto del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
de esta Institución

Por medio del presente le solicito su apoyo para el equipamiento de la nueva oficina Regional Sureste, con sede en Tamazula, la cual se verá beneficiada si se instala de un ventilador de techo y/o equipo de aire acondicionado a efecto de estar en las óptimas condiciones de brindar un servicio de calidad a los usuarios de esta digna institución, la razón de lo anterior, obedece a las altas temperaturas que se dan en la región.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que se sirva brindar a la presente.

A t e n t a m e n t e

Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador Adjunto B

Vo.Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Servicios generales
ESM/JFH/errv*

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

VENTILADOR DE PEDESTAL

Fecha	09/08/2016
Partida Presupuestal	5641

Detalle del cuadro comparativo

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Proveedores: VIU — Precio unitario	VIU — Importe por lo solicitado	VIU — Marca / Observaciones	COSTCO MEXICO — Precio unitario	COSTCO MEXICO — Importe por lo solicitado	COSTCO MEXICO — Marca / Observaciones	ELEKTRA — Precio unitario	ELEKTRA — Importe por lo solicitado	ELEKTRA — Marca / Observaciones
1	VENTILADOR DE PEDESTAL	2	PIEZA	861.21	1,722.42	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: 1 DIA HABIL**	861.21	1,722.42	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: 1 DIA HABIL**	947.41	1,894.82	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: 1 DIA HABIL**
		Sub Total			1,722.42			1,722.42			1,894.82	
		I.V.A.			275.58			275.58			303.18	
		Total cotización			**1,998.00**			**1,998.00**			**2,198.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ S.
AREA COMPRAS

REVISA

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3420077

12 meses sin intereses[1] con Tarjetas de Crédito participantes
o
18 meses sin intereses[2] con Tarjetas de Crédito Banamex
Te garantizamos el mejor precio final... o te bonificamos la diferencia[3]
Envíos a todo México[4]
Gratis[5] comprando en línea para: Zona metropolitana de Guadalajara Jal, Puerto Vallarta y Bahía de banderas Nay.
Precios exclusivos solo venta en línea[14]

MYTE00025



Descripción
VENT MYTEK 3315 18 PULG PEDESTAL IND 2 1

Mytek

Precio de contado
$999

Precio a 12 o 18 meses
$1,030

12 pagos de **$85**
18 pagos de **$57**

Garantía Ampliada
Agregar garantía ampliada **GARA00201** por **$109** más
Si

CANTIDAD 1
COMPRAR

Especificaciones

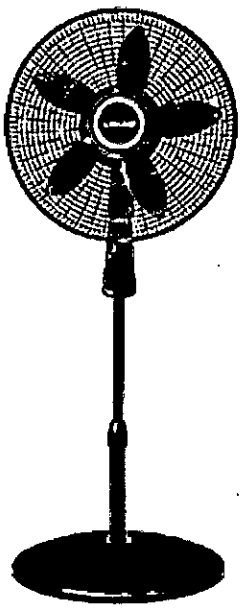
PRECIO	C. $901 - $1200
MARCA	MYTEK
TAMAÑO	18Pul
TIPO	PEDESTAL
VELOCIDADES	3
ALTURA AJUSTABLE	SI
CONTROL REMOTO	NO
ALTO CON EMPAQUE (Centimetros)	51.4
ANCHO CON EMPAQUE (Centimetros)	14
PROFUNDO CON EMPAQUE (Centimetros)	67.5
PESO CON EMPAQUE (Kilogramos)	7.7
ALTO SIN EMPAQUE (Centimetros)	132
ANCHO SIN EMPAQUE (Centimetros)	50
PROFUNDO SIN EMPAQUE (Centimetros)	65.5
PESO SIN EMPAQUE (Kilogramos)	6.8
MODELO	3315

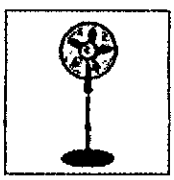
Viu Todos los Derechos Reservados 2014 ©.

COSTCO MEXICO

34200079

me ▸ Muebles y Hogar ▸ Climatización para el Hogar ▸ Ventiladores ▸ Lasko, ventilador con pedestal





Lasko, ventilador con pedestal

$999

Incluye gastos de envío

Item # 981564

Agotado

Inicia sesión para utilizar Mi lista de Deseos

Especificaciones | Detalles del artículo | Términos de Entrega

Tipo: Ventilador
Incluye: 1 pieza
Color: Gris
Marca: Lasko

ɔrima esta página

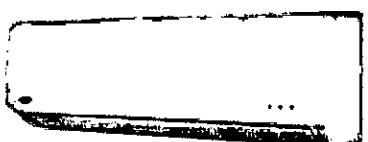
COMENDAMOS



Hunter, ventilad de techo Alden de 132cm...

$3,499

Añadir al carrito



Carrier Up 18,000btu solo frío aire...

$8,499

Añadir al carrito



Hoover, puri e filtro Hepa U

$1,899

Añadir al carrito

NOSOTROS
Cómo nos diferenciamos
Preguntas frecuentes
Proveedores

ATENCIÓN AL CLIENTE
Cómo comprar en Costco.com.mx
Facturación electrónica

MI CUENTA
Ingrese o regístrese
Mi cuenta
Estatus del pedido

© Costco de México, S.A. de C.V. 2001 - 2014. Todos los Derechos Reservados.

ENVÍO GRATIS EN TODA LA TIENDA | HASTA 12 MESES SIN INTERESES
(tel:018005101111)
CHAT EN LÍNEA
01 800 510 1111
HORARIO 9AM - 9PM
Inicia Sesión
Crear cuenta
(tel:018005101111)
elektra (/)
Búsqueda por categoría, marca, artículos, etc
(/cart) 34200080

MAN

Man Ventilador de pedestal 18" 3V

Ventilador de pedestal con aspas de 18 pulgadas rejilla metálica 3 niveles de ventilación botón de movimiento oscilatorio horizontal dirección ajustable y fabricado con materiales de alta calidad además disfruta de la practicidad y funcionalidad que éste ventilador te ofrece.

En stock

A solo **$1,099**

1

AGREGAR AL CARRITO

$29 X 52 SEMANAS
CON CRÉDITO DE BANCO AZTECA

COTÍZALO CON CRÉDITO DE BANCO AZTECA

18

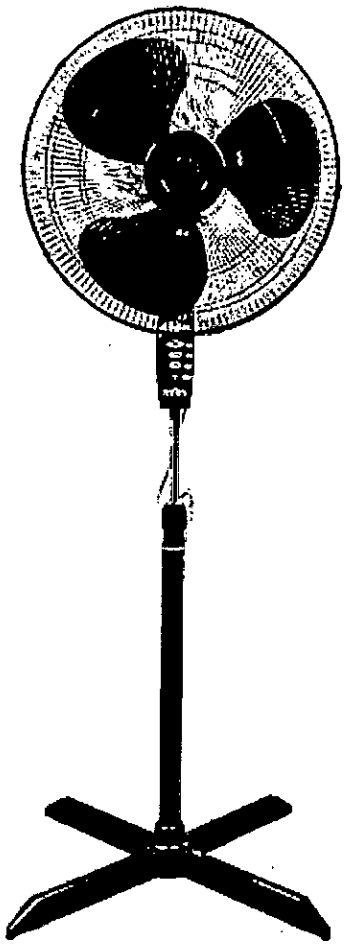
FICHA TÉCNICA | DIMENSIONES | TIEMPO DE ENTREGA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tipo de ventilador - **Pedestal**
- Color - **Negro**
- Panel con pantalla LCD - **No**

Man Ventilador de pedestal 18" 3V

34200081



Ventilador de pedestal con aspas de 18 pulgadas rejilla metálica 3 niveles de ventilación botón de movimiento oscilatorio horizontal dirección ajustable y fabricado con materiales de alta calidad además disfruta de la practicidad y funcionalidad que éste ventilador te ofrece.

En stock

A solo $1,099

Agregar al carrito

18 MSI

$29 X 52 SEMANAS

CON CRÉDITO DE BANCO AZTECA

Cotízalo con Crédito de Banco Azteca

- Ficha Técnica
- Dimensiones
- Tiempo de entrega

Características Generales

- Tipo de ventilador - **Pedestal**
- Color - **Negro**
- Panel con pantalla LCD - **No**
- Ideal para... - **Habitaciones grandes**

34200082

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 10 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

$ 1,998.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0021283

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0036051066072500186151659100212830

MAVI DE OCCIDENTE, S. A. de C. V.
R. F. C. MOC-051020-MT8
AV. 18 DE MARZO No. 309
COL. LA NOGALERA
GUADALAJARA, JALISCO

Pedido 2BK32946

34200083

MAVI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

MAVI
comercio + global

Régimen Fiscal:
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Dirección:
AV. 18 DE MARZO #309
LA NOGALERA GUADALAJARA
JALISCO 44470

R.F.C.: MOC051020MT8

Telefono(s):

Correo:
no-responder@mavi.mx

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO

Número de Certificado:
00001000000402417957

No. Certificado SAT:
00001000000203352843

Fecha de Certificacion:
12/08/2016 03:18:38 p.m.

UUID:
7706B07E-D9C3-4E88-B43D-58B3E603B829

Tipo de Comprobante: ingreso

Serie y Folio: BBK 19014 **Factura VIU-BBKC22669**

Fecha y hora de expedición:
12/ago/2016 15:18:33

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibicion

Método de Pago:
02

Número de Cuenta de Pago:
1283

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Expedido en: AV VALLARTA 1851
JARDINES DE LOS ARCOS GUADALAJARA 44500
JALISCO Mexico

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección: PEDRO MORENO #1616 - MARCELLA
AMERICANA GUADALAJARA
JALISCO 44160

R.F.C.: CED930224MP7

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
2	PIEZA	VENT MYTEK 3315 18 PULG PEDESTAL IND 2 1	861.21	1,722.41

Importe con letra:
UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	1,722.41
Iva: 16.00 %	275.59
Total:	$1,998.00

Cadena Original del Timbre:

||1.0|7706B07E-D9C3-4E88-B43D-58B3E603B829|2016-08-12T15:18:38|L8gTkfiOr45t+ipuEgpP8P+ah3VONiSPE1HSBgKZJ5cr+5f7ySw/pl585YAIQp5Zqggv+WlYQ3pVp/eV8jsou0povRr7IlyK4weQ7686XsaqaaZMDSaJfe4MpBW/YLBiNCRopCol65DfGa5btZEM4B2X6T2xgkH3b+Omzq0ILHz9dpVxHFY2zplU9n4IlDz/7iIJDaYAgsAAPB4UBAiZheYXpfgWH0QgMgRSM1BWE3wsoVnXCs4Esw9VcAbwSMsUR25Gc8R1P0LPS6CNraTQ+N0snBO6SkRcf3dPaz0o44p8MuyjgCoij/fwXlgVVbrY5YE8w/7zREORkRgrrhuw==|00001000000203352843||

Sello Digital del Emisor:

L8gTkfiOr45t+ipuEgpP8P+ah3VONiSPE1HSBgKZJ5cr+5f7ySw/pl585YAIQp5Zqggv+WlYQ3pVp/eV8jsou0povRr7IlyK4weQ7

Sello Digital del SAT:

VsZm5flBexG85wkx7U1MOtxMzDDvzEW+rGvBdSyiQEBrxEX3aTsbiFv5z7aH/MqSj9cqPwSbOJiZWm6GMH8AT8x3bFR+c4U9VBpQ2IdDkqOfj
vqBoHIa0oJZMgzxyA1lCoL6o6eyYF248MaelA9s4KpBsusnKGmaVc+iVZANR8=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 AGO 2016
PAGADO

Chq 21263

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01620 Del 10/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 09:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer Presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ**

Folio / Cheque : 21284

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$137.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$163.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$124.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$137.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0011	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$163.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$124.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0013	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1593, Factura: 14708
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1594, Factura: 17443
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$137.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1595, Factura: 5936
0016	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1596, Factura: 564B
0017	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$163.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1597, Factura: 107823
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$124.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1598, Factura: 9467
0019	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1593, Factura: 14708
0020	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1594, Factura: 17443
0021	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$137.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1595, Factura: 5936
0022	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1596, Factura: 564B
0023	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$163.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1597, Factura: 107823
0024	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$124.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1598, Factura: 9467
0025	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1593, Factura: 14708
0026	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1594, Factura: 17443
0027	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$137.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1595, Factura: 5936
0028	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1596, Factura: 564B
0029	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$163.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1597, Factura: 107823
0030	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$124.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1598, Factura: 9467
0031	2112-1-000239	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		$112.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1593, Factura: 14708
0032	2112-1-000688	EL NUEVO MUNDO		$94.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1594, Factura: 17443
0033	2112-1-000250	INDUSTRIA GASTRONOMICA		$137.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1595, Factura: 5936
0034	2112-1-000503	MIGUEL ANGEL RUVALCABA		$94.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1596, Factura: 564B
0035	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL		$163.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1597, Factura: 107823
0036	2112-1-000689	EDSON VINICIO LOPEZ DAVILA		$124.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1598, Factura: 9467
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0039	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$137.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0040	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0041	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$163.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0042	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$124.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0043	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0044	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0045	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$137.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0046	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0047	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$163.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0048	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$124.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0049	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01620 Del 10/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer Presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** **Folio / Cheque : 21284**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
0051	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$137.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
0052	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
0053	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$163.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
0054	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$124.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
0055	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
0056	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
0057	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$137.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
0058	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
0059	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$163.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
0060	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$124.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
0061	2112-1-000239	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	$112.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
0062	2112-1-000250	INDUSTRIA GASTRONOMICA	$137.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
0063	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL	$163.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
0064	2112-1-000503	MIGUEL ANGEL RUVALCABA	$94.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
0065	2112-1-000688	EL NUEVO MUNDO	$94.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
0066	2112-1-000689	EDSON VINICIO LOPEZ DAVILA	$124.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
[redacted]	1112-002	BANORTE GASTOS		$724.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 740
			4,344.00	4,344.00	

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

34200086

FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ

$ 724.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS 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

0021284

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:5106607251:00186151659#0021284

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1593 - 1598	* REPOSICION DE GASTOS. 11/08/16 CH-21284		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Octavio Rivera P.

SUMAS

34200087

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**	**743**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	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 :			09-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 27, 28 DE JULIO 01, 02, 03, 04, 05 DE AGOSTO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	7	CONSUMOS	624.14	99.86	724.00

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	**624.14**
I.V.A.	**99.86**
T O T A L	**724.00**

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-743

Factura 34200088 — SOCEK 14708

STARBUCKS®

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38221
AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS 123 23 24 Y 25
JARDINES VALLARTA , ZAPOPAN
ZAPOPAN , JALISCO
45027, MEXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA	TICKET	238941127	FECHA DE EMISIÓN	2016-07-27T07:11:28

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

CANTIDAD	PRODUCTO / CONCEPTO	COSTO / U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$96.56	$96.56

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 AGO. 2016
PAGADO

MÉTODO DE PAGO: Efectivo.(01)

CUENTA DE PAGO:

**********CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$96.56
IVA 16 %	$15.44
TOTAL	$112.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN , JALISCO
CONSUMO DEL DIA 26-07-2016

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
3288C871-1EC6-440C-BD3A-1A80D3AC3640	2016-07-27T07:11:34	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
ANdCZ+aW2aHx8370iutfxiFufiSBRW8jEcomIkkhGiUV+0uZfRryyJHc2QEFa21H80RTyoE9VG5ngiGiTgUXRtTPx3LM+qESBJHIRBJRkoJPHm8Z/z2nq9ZwDDu1LpjlkvpV9NJX3eUUJhYCsBaS/jSPlGaS5qtJVDnnoaBfaEA=

Sello Digital del SAT:
c4rSv1gYmUZfMA/GuW/bzrrOtYqiU/Y9baEbW9njQZe7UJ8y3mXCjsmw0wokkhpvXLr3hYDl/0H+l0jT5Ea67pS2Aj0MDIXvRA7CtftEcb897qY9XQ/KzZhl+kojAYp2iHmM+3xZdDtaKAQei9sL5MHDNHTirUipPEY+5hmZa1Y=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|3288C871-1EC6-440C-BD3A-1A80D3AC3640|2016-07-27T07:11:34|ANdCZ+aW2aHx8370iutfxiFufiSBRW8jEcomIkkhGiUV+0uZfRryyJHc2QEFa21H80RTyoE9VG5ngiGiTgUXRtTPx3LM+qESBJHIRBJRkoJPHm8Z/z2nq9ZwDDu1LpjlkvpV9NJX3eUUJhYCsBaS/jSPlGaS5qtJVDnnoaBfaEA=|00001000000202865018||

34200089

Domicilio Fiscal:

EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA, S.A.

AV. JUAREZ 485 COL. CENTRO

C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RFC: NMG7010307V2

REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en:
Suc. 006 GDL MATRIZ
AVE. JUAREZ 485
COL. CENTRO
C.P. 44100
Tel. (33) 3208-5000,

FACTURAR A

CTE: # 000000001
NOM: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIR: PEDRO MORENO #1616
COL: AMERICANA
CD : GUADALAJARA JAL MEX CP :44160
RFC: CED930224MP7

No. Certificado: 00001000000202093314
Folio Fiscal (UUID):
ded7bd6f-4251-42d1-ab81-e6b75bacb900
No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202693892
Fecha y Hora de Certificación:
2016-07-28T17:56:32

FACTURA

FOLIO: 17443
Guadalajara, Jal., a
FECHA: 2016/07/28
HORA: 17:56:23
CAJERO: LJC

Página 1 de 1

REFERENCIA: 000013532

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	100079637	BAGETTE HAWAIANO BAHAWAIANO	PIEZA	38.79	38.79
1.00	7501055352456	NUEVA AGUA LIMON 600ML 52456	PIEZA	7.76	7.76
1.00	100065983	FRAPUCHINO MOKA	PIEZA	34.48	34.48

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 AGO. 2016
PAGADO

Método de Pago:28
NumCtaPago: 6574

Total con Letra:***NOVENTA Y CUATRO.PESOS 00/100 M.N.***

Subtotal	$	81.03
Descuento	$	0.00
I.V.A.	$	12.97
Total	$	94.00

Sello del SAT

UMazD29Kn60WCx5R9NKQCAKcAoPUulUHbMwdiQ8TLWkQwwdppCDXkqZCNH5IaMPSIx8vZMbEZ6bPRMbR09pOpbRYSLYh
Ps0Q4Y7uZ4zZGQ9dbzmBv8LhBzD9YImpqiPvmhv15g3hi4teGQB6UTgdJ3oBPyhSyDkDU2OPcEpxFwY=

Sello Digital del CFDI

jxyCCMIKp7hPyiXiwGuPadOphE/SHfW5sT2GUqzSpUBit4LSDGHCg01uNDqcA3N7yXEeM8jkV4wU51dfSAdXP4nJ3jd1F
hvyYHPXllnUi6CWfoK3bjJwrkI2RqsRm/nv0Ce2fPOd6i3xBfktgG5aoKkqPrFmpXMlJBThEAhSpns=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|ded7bd6f-425i-42d1-ab81-e6b75bacb900|2016-07-28T17:56:32|jxyCCMIKp7hPyIXiwGuPadOphE/SHfW5s
T2GUqzSpUBit4LSDGHCg01uNDqcA3N7yXEeM8jkV4wU51dfSAdXP4nJ3jd1FhvyYHPXllnUi6CWfoK3bjJwrkI2RqsRm/nv0
Ce2fPOd6i3xBfktgG5aoKkqPrFmpXMlJBThEAhSpns=|00001000000202693892||

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

34200090

FACTURA ELECTRONICA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lugar de Expedición:
GUADAJALARA, JALISCO
Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Nombre:
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.

Dirección:
Calle:VALLARTA No Ext:3959 No Int:21
Colonia:DON BOSCO VALLARTA
Ciudad:ZAPOPAN Estado:JALISCO
Pais:MEXICO C.P.:45049

R.F.C.: IGS900528QJ6
Teléfono: (33)36-47-67-75
Correo: jorgeoctavioriveraperez@gmail.com

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
FOLIO Y SERIE: 3225-IC10

Dirección:
Calle:PEDRO MORENO No.Ext:1616
Colonia:AMERICANA Ciudad:GUADALAJARA
Estado:JALISCO Pais:MEXICO C.P.:44160

R.F.C.: CED930224MP7

Fecha y hora de expedicion:
01/08/2016 07:45:16 p. m.

Número de Certificado:
00001000000202385936

UUID:
4ccc0f16-281b-4a21-8139-4c4b7a0654fc

Metodo de pago:
01

Número de Cuenta de Pago:
NO IDENTIFICADO

Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: INGRESO

Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS	118.10	118.10

Importe con letra:
ciento treinta y siete pesos 00/100 m.n.

SubTotal:	118.10
Iva:	18.90
Total:	137.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 AGO. 2016
PAGADO

Cadena Original del Timbre:

||1.0|4ccc0f16-281b-4a21-8139-4c4b7a0654fc|2016-08-01T19:45:16|Uf81SVtq9S3HGPMeCTfDOZ+prSMPhxYBDE0B+lpTcTLsRsBb4uvCVa+s1KSr7Nghlno+tXiprAla6ieqriq4Q7NnjiWX/oW4kGxW4JhYsg/Pwc/NnH2WgQXPQN2W/nm7wuMDyoxR6V4JSkj7hIEOjtJP6tdzKtPBlsynZEG874s=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:

gM9fHPasNUyzj7imhKh5dnvkq8HfUQrs/hPfp

4uncPzfREbUyHnhtOOPJli5Z1lbuVboYjWEz
Mk6ayjnekrBZ2Jb+pc1CCz1WuiqlcjsXrd5tw9
RRaJTN/No1K1luafCQyeR3eKPXx3Vag//ufC
BH+VBsWHtPvZXQVI0ZzXCoRs=

Sello Digital del Timbre:

Uf81SVtq9S3HGPMeCTfDOZ+prSMPhxYBD
E0B+lpTcTLsRsBb4uvCVa+s1KSr7Nghlno+t
XiprAla6ieqriq4Q7NnjiWX/oW4kGxW4JhYsg
/Pwc/NnH2WgQXPQN2W/nm7wuMDyoxR6V
4JSkj7hIEOjtJP6tdzKtPBlsynZEG874s=

34200091

34200092

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:
FB909892-C890-4DBE-A2C2-C54A81A6564B

No de Serie del CSD:
00001000000304655935

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2016-08-02T13:02:32

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 27 DE JULIO DEL 2016	81.03	81.03

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: $ 81.03

Impuestos Trasladados

IVA 16.00% $ 12.97

TOTAL $ 94.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 AGO. 2016 PAGADO

Total con letra:
NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
nAsipS
+Bg/ICKh0msAjjRBOmw5bxDvVjZszLXGIBAEH4Vx/708tiAAYRHOEP0ligatOMNS3OYSSz90IUiN6luwJ4KFC3syHWxvUKci3h34DIvp7rpNLHQJNy9rXp1Tpp40AT5m0t1w8vTw834NhI6O
GTqhBGSguLHv3/yIF55Fo=

Sello del SAT:
Ibg8Fh7poFbUx211i3kTmXZ1lK5m1bHfZBoFlEnXTy092ke5T1xXwD/fEjeKWV1TsyYFWVZodz8+Cr6ekcxMo8cmfy5hzddjBQKfoLCnmVg8zTRfYw/tl2sTNIMeD6+5WH0XXCtVS9AnK/MJ4
VW/gm5zTdxzooYnzT1N9D/Says=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FB909892-C890-4DBE-A2C2-C54A81A6564B|2016-08-02T13:04:25|nAsipS
+Bg/ICKh0msAjjRBOmw5bxDvVjZszLXGIBAEH4Vx/708tiAAYRHOEP0ligatOMNS3OYSSz90IUiN6luwJ4KFC3syHWxvUKci3h34DIvp7rpNLHQJNy
9rXp1Tpp40AT5m0t1w8vTw834NhI6OGTqhBGSguLHv3/yIF55Fo=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-08-02T13:04:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34200093

[redacted]

API090422UG3
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV
Av. Vallarta ,No. 1060, Americana, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44160, Jalisco, México
Lugar de expedición:
Insurgentes Sur ,No. 2113 Piso 2 ,interior C, San Angel, Ciudad de México, Álvaro Obregón, CP. 01000, Ciudad de México, México

Fecha de emisión: 2016-08-04T21:03:22
Tipo: Ingreso
Certificado SAT: 00001000000202639096
No. Certificado: 00001000000203581238
UUID del timbrado: 50A81B42-7E26-46E9-9D19-86372FE6EA3A
Serie/Folio: A/107823
Número de Cuenta: No identificado
Método de pago: 01 - 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	$140.52	$140.52

SUBTOTAL	$140.52
IMPUESTOS	$22.48
TOTAL	$163.00

Ciento sesenta y tres pesos 00/100 M.N.

Cadena original:
||3.2|2016-08-04T21:03:22|Ingreso|Pago en una sola exhibición|1
40.52|1.00|MXN|163.00|01|Av. Vallarta ,No. 1060, Americana, Guad
alajara, Guadalajara, CP. 44160, Jalisco, México|API090422UG3|A
FICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV|Insurgentes Sur|2113 Piso 2|C
|San Angel|Ciudad de México|Álvaro Obregón|Ciudad de México|
México|01000|Av. Vallarta|1060|Americana|Guadalajara|Guadalajar
a|Jalisco|México|44160|Régimen General de Ley Personas Morales
|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|
1616|Americana|Guadalajara|Guadalajara|Jalisco|México|44160|
O APLICA|CONSUMO DE ALIMENTOS|140.52|140.52|
.48||
Sello digital:
Ay/VjlnwYqu1ltmWvb1LbuAOxWXtllDZJ1LWFcVWqB21gTmXamBqZ03C9nONuMez
qVwT+ll5mRw8C7df|PJ5Y1dlJwwQYnj2KDuONB6CA+k/eat0xOL03SnO4yaKCjl7
UlrEDJU/WGctERLofyWUDKUkqE7CSadV1pSEUovCaGs=
Sello Digital SAT:
5sN/tMuuPlisYys1QzB0tTBCmZpT7kKJBNl01eseJNwGR
2/ftrxY48GaztlZpS3xqllyG/UkKaTYOmCAaCyZsDWa576C
cRlaLrF4LBQ3TNdMmd+4baAU5uEb0dq2dY+3Enu4pd4=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 AGO. 2016
PAGADO

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

34200094

LODE791213GS

EDSON VINICIO LOPEZ DAVILA

RFC Emisor : LODE791213GS0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. Exterior 730 No. Interior 702 Colonia CENTRO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Sucursal- :

Calle REFORMA No. Exterior 1568 No. Interior B CP. 44600 Colonia LADRON DE GUEVARA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Jalisco, MEXICO

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:
019B9DA8-D55C-4FCA-AF6F-E3FFE3A29467

No de Serie del CSD:
00001000000305231685

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2016-08-05T14:22:38

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		CONSUMO DE ALIMENTOS	106.90	106.90

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	106.90
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	17.10
TOTAL	$	124.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 AGO. 2016 PAGADO

Total con letra:
CIENTO VEINTICUATRO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
LUD71E2hjGs
+b1eYO2KTllMZqr9Nn171X6JjrMYzkIA0nmFvqo7vOMQDbEuknQxP02CfhwcQY2eeJwxBzkOE8rBrJlnXMa7VPK0chig8VA6izT6jEDTz/i9ZbWsaM3011Ws/mLJ8V34LInn06wDDnUVyBjjX
jr3herLJI3fLmU=

Sello del SAT:
gP4SGE1I3r10WwNlJ8sD+YEsMBhyuOvh4jRYZ4OnSty4gyoS+36mID4II29ahltZndSK6gl2VN/pTOu0KOi5CjnTbicQyE3Ed3T9h34zSxA0VfNQ2c3FE1SGuyU0jC8IDW0/6ZLQ1RE0eCqax
+DTdtkwfZs47CXWIMUAquOnkRQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|019B9DA8-D55C-4FCA-AF6F-E3FFE3A29467|2016-08-05T14:25:08|LUD71E2hjGs
+b1eYO2KTllMZqr9Nn171X6JjrMYzkIA0nmFvqo7vOMQDbEuknQxP02CfhwcQY2eeJwxBzkOE8rBrJlnXMa7VPK0chig8VA6izT6jEDTz/i9ZbWsaM
3011Ws/mLJ8V34LInn06wDDnUVyBjjXjr3herLJI3fLmU=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-08-05T14:25:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01621 Del 10/08/2016

34200095

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 09:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 51, Viaticos a comprobar a Atotonilco Carlos Augusto Gomez

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**

Folio / Cheque : 21285

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$865.00		Gasto por Comprobar . 51, Viaticos a comprobar a Atotonilco Carlos Augusto Gomez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$865.00	Gasto por Comprobar : 51, Viaticos a comprobar a Atotonilco Carlos Augusto Gomez
		Sumas iguales =>	865.00	865.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
34200096

FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

$ 865.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021285

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0052:5106607 25:00186151659#0021285

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A ATOTONILCO EL ALTO Y ZACOALCO DE TORRES. CH-21285		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Augusto Gómez Muñoz 11 ago 16

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

34200097
No. 101

INICIO DEL PERIODO 11-ago-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES, OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN 09-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISIÓN CARCELARIA EN LOS MUNICIPIOS DE: DIA 11 ATOTONILCO EL ALTO Y DIA 12 ZACOALCO.

COMISION OFICIO NÚM: 058 y 059/2016-IV

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.96	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	370	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				385.00	262.00			647.00
Aparcamiento y peajes				110.00				110.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	495.00	262.00	-	-	757.00

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 $ 865.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 865.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34200098

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 059/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 8 de agosto 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 jueves 11 de agosto de 2016, se trasladen a la cárcel municipal de Atotonilco el Alto, Jalisco, a efecto de que realicen la supervisión de las cárceles de esos municipios, correspondiente al segundo semestre de la anualidad.

Por lo anterior, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sea proporcionado un vehículo para su traslado, así como viáticos necesarios para gasolina y alimentos, debiendo partir el día 11 de agosto a las 8:30 horas, y regresar ese mismo día a las 16:00 horas.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal.
Cuarto Visitador General

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

2:44 pm
8 Agosto 2016

C.c.p. Administración
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo

34200099

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 58/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 8 de agosto 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 12 de agosto de 2016, se trasladen a la cárcel municipal de Zacoalco, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al segundo 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, peaje y alimentos, debiendo partir a las 8:00 horas del día 12 de agosto de 2016, y regresar a las 16:00 del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Servicios Generales de la CEDHJ.
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
08 AGO. 2016
CONTABILIDAD
1:09 pm

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01622 Del 11/08/2016

Concepto: Nómina de la primera quincena de agosto. GP Folio: 432

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.	$277,406.84		GP Folio: 432
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$11,728.89		GP Folio: 432
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estimulos G. Corriente	$700.00		GP Folio. 432
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio. 432
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 432
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$477,515.61		GP Folio: 432
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$38,830.06		GP Folio: 432
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estimulos G Corriente	$4,900.00		GP Folio 432
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$193,849.92		GP Folio: 432
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$18,056.30		GP Folio: 432
0011	8270-06-1-104-1719-1	Otros estimulos G Corriente	$1,400.00		GP Folio: 432
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,603,909.92		GP Folio: 432
0013	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$129,637.68		GP Folio: 432
0014	8270-06-2-105-1719-1	Otros estimulos G. Corriente	$11,200.00		GP Folio: 432
0015	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$470,933.19		GP Folio 432
0016	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$40,607.43		GP Folio. 432
[illegible]	8270-06-2-106-1719-1	Otros estimulos G. Corriente	$8,400.00		GP Folio: 432
[illegible]	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$397,234.64		GP Folio 432
0019	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,676.88		GP Folio 432
0020	8270-06-3-107-1719-1	Otros estimulos G. Corriente	$14,000.00		GP Folio 432
0021	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$99,889.91		GP Folio 432
0022	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$7,669.20		GP Folio: 432
0023	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$277,406.84	GP Folio: 432
0024	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$11,728.89	GP Folio: 432
0025	8260-06-1-101-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$700.00	GP Folio: 432
0026	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 432
0027	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 432
0028	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$477,515.61	GP Folio: 432
0029	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$38,830.06	GP Folio: 432
0030	8260-06-1-103-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$4,900.00	GP Folio. 432
0031	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$193,849.92	GP Folio: 432
0032	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$18,056.30	GP Folio: 432
0033	8260-06-1-104-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$1,400.00	GP Folio: 432
0034	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,603,909.92	GP Folio: 432
0035	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$129,637.68	GP Folio 432
0036	8260-06-2-105-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$11,200.00	GP Folio: 432
0037	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$470,933.19	GP Folio: 432
0038	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40,607.43	GP Folio: 432
0039	8260-06-2-106-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$8,400.00	GP Folio. 432
[illegible]	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$397,234.64	GP Folio: 432
[illegible]	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,676.88	GP Folio: 432
[illegible]042	8260-06-3-107-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$14,000.00	GP Folio 432
0043	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$99,889.91	GP Folio: 432
0044	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$7,669.20	GP Folio. 432
0045	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,559,630.50		GP Folio: 432
0046	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$284,096.73		GP Folio: 432
0047	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$40,600.00		GP Folio. 432
0048	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,691,358.18	Transferencia
0049	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,128.80	CH-3026 Luis Joaquin Campos Lara
0050	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,945.90	CH-3027 Homero Llamas Ceballos
0051	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,925.12	CH-3028 Ismael Galvez Castellanos
0052	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,015.80	CH-3029 Joana Patricia Gonzalez Estrada
0053	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,179.20	CH-3030 Luis Alberto Rodriguez Varillas
0054	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,652.92	CH-3031 Jose Alejandro Santana Moya
0055	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,904.80	CH-3032 Jose de Jesus De la Torre Franco
0056	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	CH-3033 Luis Antonio Corona Nakamura
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,245.40	CH-3034 Alfonso Hernandez Barron
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,281.49	CH-3035 Griselda Janette Castillo Torres
0059	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,000.00	CH-3036 Raul Rios Moreno
0060	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH-3037 Ma. de Jesus Luna Perez
0061	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$672,411.52	S/C
0062	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$3,447.80	S/C
0063	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$700.00	S/C
0064	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,157,081.30	Pensiones del edo

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34200101

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01622 Del 11/08/2016

Concepto: Nómina de la primera quincena de agosto. GP Folio: 432

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA**

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$284,096.73	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N R
0066	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	Pago de adeudo
			7,768,654.46	7,768,654 46	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34200102

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE AGOSTO DE 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 1,691,358.18**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquin	1	3026	*$ 13,128.80*
Llamas Ceballos Homero	2	3027	*$ 4,945.90*
Galvez Castellanos Ismael	3	3028	*$ 1,925.12*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	3029	*$ 4,015.80*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	5	3030	*$ 6,179.20*
Santana Moya José Alejandro	6	3031	*$ 3,652.92*
De la Torre Franco Jose de Jesus	7	3032	*$ 3,904.80*
Corona Nakamura Luis Antonio	8	3033	*$ 21,158.60*
Hernández Barrón Alfonso	9	3034	*$ 5,245.40*
Pensión Alimenticia			
Griselda Janette Castillo Torres	**10**	3035	$ 4,281.49
Raul Rios Moreno	**11**	3036	$ 2,000.00
Ma. De Jesús Luna Pérez	**12**	3037	$ 4,643.67
SUBTOTAL CHEQUES			**$ 75,081.70**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,691,358.18
CHEQUES	$	75,081.70
TOTAL GENERAL	**$**	**1,766,439.88**

Total de empleados por transferencia	287
Total de empleados por cheque	9
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 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

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	1,001 (PE) Abono a PCP		24,787.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		55,323.23
	Neto a pagar		**20,132.80**			
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		11,029.00
				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		27,371.25
	Neto a pagar		**6,811.20**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISITXADJXXAX COORDXXBXASUNTO..	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**			
-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX	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 GRALXDE 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		18,639.01
	Neto a pagar		**13,816.20**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO XAX	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 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		1,607.00
			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		9,451.48
Neto a pagar		**3,676.20**			

O-08 **Orozco Argote Iris Del Rocio**
COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2080.64 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-MDFRRR08

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		3,608.36
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: 2080.64 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		3,608.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		142.61
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		25,510.81
Neto a pagar		**6,944.40**			

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**
SECRETARIA XAX RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1387-9
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	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**			

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**
SECRETARIO XB2X 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	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

R-66 **Rodríguez Ascencio Juan Carlos**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX 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-HJCDSN00

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	277,406.84	51 I.S.P.T.	66,738.30
132 Vales de despensa	11,728.89	54 Cuota Sindical	53.01
136 Ayuda para alimentos	700.00	1,001 (PE) Abono a PCP	57,900.98
		1,003 (PE) Abono a PH	7,191.75

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,004 (PE) Abono a PLMP	12,225.63
		1,006 (PE) Aportación a fondo	31,901.81
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	353.51
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	359.40
Total Percepciones	289,835.73	Total Deducciones	176,724.73
Neto del departamento	113,111.00		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06 Balderas Ornelas Martha Patricia					
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7					
Fecha Reing: 01/01/2004 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 406.52 S.B.C: 406.52 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	

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/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1615, GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: AALR-900604-ET5 Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8					
	Fecha Reing: 01/06/2016 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	51 I.S.P.T.		549.69
	132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,725.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
	Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,869.55
	Neto a pagar		**3,073.20**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX 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		766.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
	Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		3,254.97
	Neto a pagar		**3,744.40**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1 Afiliación IMSS: 04-99-83-0724-7					
	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		12,462.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,835.31
				1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
	Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		29,141.24
	Neto a pagar		**9,399.00**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX 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 Ramírez Sara Nachely**					
	SECRETARIA XAX RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7					
	Fecha Reing: 20/05/2016 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	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.88
	Neto a pagar		**9,692.80**			
C-79	**Corona Nakamura Luis Antonio**					
	DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX .. RFC: CONL-701023-MJ7 Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9					
	Fecha Ingr: 18/05/2016 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: CONL-701023-HJCRKS01					
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		11,928.25
	Neto a pagar		**22,254.20**			

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX 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	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,880.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,524.75
Neto a pagar		**5,000.40**			

E-05 **Espinosa Herrera Héctor Hugo**

ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 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	51 I.S.P.T.		1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,277.59
Neto a pagar		**7,436.80**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO XAX 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	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	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		10,251.45
Neto a pagar		**4,431.80**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 533.36 S.B.C: 533.36 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	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,249.13
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,439.83	Total Deducciones		2,204.63
Neto a pagar		**7,235.20**			

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX 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	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,776.00
			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		11,457.94
Neto a pagar		**4,030.20**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX 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		4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX 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.		678.81
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		1,473.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		2,815.15
Neto a pagar		**3,958.40**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX 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

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		665.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,174.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,526.51
Neto a pagar		**4,071.80**			

G-81 **González Carlos Adriana**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX 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	51 I.S.P.T.		463.93
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		447.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		1,463.03
Neto a pagar		**4,227.60**			

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**

INVESTIGADORX CAPACITADOR XDX RFC: GURT-710519-FI8 Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 16/08/2016 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: GURT-710519-MJCZBR19

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		1,659.01
Neto a pagar		**6,024.40**			

G-86 **González Pacheco Ana Dolores**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GOPA-881228-KI1 Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 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: GOPA-881228-MJCNCN06

1 Sueldo	15.00	5,261.94	51 I.S.P.T.		621.15
132 Vales de despensa		720.51	1,006 (PE) Aportación a fondo		605.12
Total Percepciones		5,982.45	Total Deducciones		1,226.27
Neto a pagar		**4,756.18**			

H-13 **Hernández Cervantes Yolanda Marcela**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX 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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

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**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX 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	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	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		3,732.15
Neto a pagar		**2,210.60**			

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INVX Y CAPACX XA2X 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 XBX 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	13,049.24	51 I.S.P.T.		2,363.00
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,500.68
Total Percepciones		14,042.58	Total Deducciones		3,863.69
Neto a pagar		**10,178.89**			

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX 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 XBX 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		7,043.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,275.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		18,391.44
Neto a pagar		**5,585.60**			

M-71 **Martínez Murguía Elizabeth**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 343.53 S.B.C: 343.53 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	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		822.00

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	566.95
	Total Percepciones	6,213.79		Total Deducciones	1,995.99
	Neto a pagar	**4,217.80**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX 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	4,399.91
	Neto a pagar	**2,198.40**		

15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	523.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
	Total Percepciones	14,683.25	Total Deducciones	4,503.45
	Neto a pagar	**10,179.80**		

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX 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	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**		

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASISTENTE ADMVOX XCX 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	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
	Total Percepciones	4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
	Neto a pagar	**2,571.20**		

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX 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	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,267.01
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,562.40
			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	11,461.74
	Neto a pagar	**4,026.40**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADORA XCX DE VINCULACIO.. 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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		7,237.85
Neto a pagar		**15,731.00**			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 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: RIPJ-760216-HJCVRR00

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		2,874.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		4,494.85
Neto a pagar		**3,121.65**			

R-32 **Rodríguez Chapula Ana Lézit**

JEFA DEL PROGRAMAXDE IGUALDAD .. 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 XCX 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 XAX 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	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		593.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,255.31
Neto a pagar		**2,343.00**			

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**

COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX 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 XCX RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-85-71-0542-4
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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	11,896.00	51 I.S.P.T.		2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,528.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,366.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones		9,335.60
Neto a pagar		**3,656.00**			

S-26 **Salas Benítez Irma**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX 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	10,785.71	51 I.S.P.T.		1,830.61
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,240.36
Total Percepciones		11,779.05	Total Deducciones		3,070.95
Neto a pagar		**8,708.10**			

[redacted]29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX 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	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	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		7,754.45
Neto a pagar		**6,928.80**			

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX 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

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**			

V-38 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX 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	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**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	477,515.61	51 I.S.P.T.	87,555.41
132 Vales de despensa	38,830.06	54 Cuota Sindical	391.95
136 Ayuda para alimentos	4,900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	71,748.48
		1,003 (PE) Abono a PH	12,552.24
		1,004 (PE) Abono a PLMP	17,743.56
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,145.13
		1,006 (PE) Aportación a fondo	54,914.32
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	518.63
Total Percepciones	521,245.67	Total Deducciones	251,269.00
Neto del departamento	269,976.67		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe

CONTPAQ i
NOMINAS

CEDHJ2013

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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	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	12,319.46	51 I.S.P.T.		2,191.35
	132 Vales de despensa		993.34	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,416.74
	Total Percepciones		13,312.80	Total Deducciones		8,138.09
	Neto a pagar		**5,174.74**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	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	51 I.S.P.T.		2,416.84
	132 Vales de despensa		1,095.60	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		9,124.65
	Neto a pagar		**5,558.60**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	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	51 I.S.P.T.		2,416.84
	132 Vales de despensa		1,095.60	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		7,820.25
	Neto a pagar		**6,863.00**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISITXADJXXAX COORDXXAXASUNTO..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0526-0		
	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 XDX	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	51 I.S.P.T.		463.93
	132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
	Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		2,489.03
	Neto a pagar		**3,201.60**			
A-36	**Avila 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	
	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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	43,212.36	Total Deducciones	15,865.16
Neto a pagar	**27,347.20**		

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO XAX 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	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**		

B-20 **Benimen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO XA2X 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	51 I.S.P.T.	1,490.42
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,073.13
Total Percepciones		10,324.89	Total Deducciones	2,563.55
Neto a pagar		**7,761.34**		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO XB2X 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	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,269.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	3,422.73
Neto a pagar		**5,914.80**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO XCX 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-28 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO XAX 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	9,716.68
Neto a pagar		**3,411.00**		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO XCX 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

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	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,883.21
Neto a pagar		**3,800.20**		

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**
VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. 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 XAX 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 XBX 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 XAX 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	8,850.39
Neto a pagar		**11,068.80**		

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**
VISITADOR ADJUNTO XBX 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	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	6,507.65
Neto a pagar		**8,175.60**		

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**
VISITADOR ADJUNTO XBX 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
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,694.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,673.45
Neto a pagar		**9,009.80**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**
SECRETARIO XBX RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	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	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**
SECRETARIO XCX RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-09-81-0735-6
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	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**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**
SECRETARIO XCX 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	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,308.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,967.21
Neto a pagar		**4,716.20**		

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**
SECRETARIO XBX 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 XDX 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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,501.35
Neto a pagar		**3,441.40**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**
ASISTENTE ADMVOX XCX 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	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.17
Neto a pagar		**2,571.22**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX 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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,582.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,726.95
Neto a pagar		**2,215.80**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**

SECRETARIO XBX 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	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	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	4,884.35
Neto a pagar		**5,640.80**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**

SECRETARIO XDX 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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	757.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,901.95
Neto a pagar		**4,040.80**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**

SECRETARIO XDX 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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	657.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,801.75
Neto a pagar		**4,141.00**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**

SECRETARIO XBX 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	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	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-71 **Campos García Iván**

SECRETARIO XCX RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1484-6
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	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,014.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,673.21
Neto a pagar		**5,010.20**		

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: CAFJ-830921-TM8 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	1,001 (PE) Abono a PCP	3,020.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,999.45
Neto a pagar		**7,683.80**		

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO XC2X RFC: CALA-560107-67A 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-560107-HDFSML07

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		1,452.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,804.51
Neto a pagar		**3,793.80**			

C-80 **Colunga Tejeda Samara Nicol**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2016 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: COTS-930126-MJCLJM06

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**			

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0833-9
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	1,003 (PE) Abono a PH		3,287.01
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		100.00
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		14,099.39
Neto a pagar		**5,819.80**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX 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	9,783.10	51 I.S.P.T.		1,740.19
132 Vales de despensa		788.83	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,296.75
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,125.06
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		110.70
Total Percepciones		10,571.93	Total Deducciones		7,272.70
Neto a pagar		**3,299.23**			

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX 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 XBX 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	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	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		5,222.95
Neto a pagar		**5,302.20**			

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVOX XCX 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	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	3,079.19
Neto a pagar		**1,846.20**		

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	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	5,802.45
Neto a pagar		**8,880.80**		

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO XBX 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,794.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,773.45
Neto a pagar		**3,909.80**		

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVOX XCX 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	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**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. 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	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	6,253.90
Neto a pagar		**14,343.80**		

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO XCX 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	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	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 Gtia PH	101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,028.61
Neto a pagar		**2,654.80**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 Gtia 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 XBX 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,269.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,436.85
Neto a pagar		**7,246.40**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**
SECRETARIO XB2X 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	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	523.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,677.33
Neto a pagar		**6,660.20**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**
VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE.. 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 Gtia 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 XBX 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	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**		

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**
VISITADOR ADJUNTO XAX 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	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX 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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,030.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		3,650.90
Neto a pagar		**3,965.60**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO XAX 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 XBX 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,290.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	88.65
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,359.05
Neto a pagar		**6,324.20**		

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO XBX RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 626.64 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	3,265.66
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,477.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	7,530.95
Neto a pagar		**2,994.20**		

G-51 **García Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO XCX 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	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	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	4,995.41
Neto a pagar		**2,688.00**		

G-54 **Gallardo Ramirez Martha Paulina**
SECRETARIO XDX 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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,481.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,626.55
Neto a pagar		**2,316.20**		

G-64 **González Del Toro Minerva**
SECRETARIO XCX 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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	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**		

G-65 **González Estrada Joana Patricia**
SECRETARIO XBX 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 XAX 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	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,319.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	3,862.95
Neto a pagar		**6,662.20**		

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO XCX 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
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	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-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1983 Sal. diario: 353.36 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: HECJ-481206-HJCRRS01

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**			

H-17 **Hernandez Zavala Martha Susana**
VISITADOR ADJUNTO XAX 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	2,184.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,381.79
Neto a pagar		**9,537.40**		

H-19 **Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO XBX 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

H-21 **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO XCX 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	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		660.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,709.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,028.21
Neto a pagar		**2,655.20**			

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 XBX 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		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,109.15
Neto a pagar		**3,664.40**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 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: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,838.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.20
Total Percepciones		8,383.41	Total Deducciones		4,792.61
Neto a pagar		**3,590.80**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**

VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. 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		13,693.04
Neto a pagar		**11,284.00**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA XAX RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**		

L-22 **Lopez Abundis Francisca**
VISITADOR ADJUNTO XAX 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 XAX 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	17,066.72	51 I.S.P.T.	3,452.16
132 Vales de despensa		993.34	1,003 (PE) Abono a PH	3,286.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,155.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,962.67
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	81.30
Total Percepciones		18,060.06	Total Deducciones	12,120.82
Neto a pagar		**5,939.24**		

L-30 **Lopez Guizar Beatriz Eugenia**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX 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	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX 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	1,436.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,582.55
Neto a pagar		**3,360.20**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**
VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. 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**

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO XBX — 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	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	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	5,750.55
Neto a pagar		**4,774.60**		

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	15,865.36
Neto a pagar		**27,347.00**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**
VISITADOR ADJUNTO XAX — 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	1,004 (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**		

M-46 **Mejía Molina Mar Y Sol**
VISITADOR ADJUNTO XBX — 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	3,021.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,000.65
Neto a pagar		**7,682.60**		

M-48 **Medrano Jimenez Nefftaly Sarait**
SECRETARIO XCX — 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	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH	2,943.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,744.01
Neto a pagar		**2,939.40**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**
SECRETARIO XBX — RFC: MECO-840307-M83 — 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	51 I.S.P.T.	1,323.36
132 Vales de despensa		993.34	1,005 (PE) Abono a PMP	3,060.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo	983.19
Total Percepciones		9,542.79	Total Deducciones	5,366.92
Neto a pagar		**4,175.87**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**
SECXXDX TRADXLENGUA WIXÁRIKA — RFC: MOMM-780528-NE6 — Afiliación IMSS: 34-12-78-0084-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,193.95
Neto a pagar		**3,748.80**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VISITXADJXXAX2963 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	18,623.59	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 XDX 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	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-70 **Mejía Campos Ana**

SECRETARIO XDX 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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	723.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,868.55
Neto a pagar		**4,074.20**		

M-73 **Montoya Eligio Dianna Guadalupe**

SECXXEX TRADUCXLENGUA 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**

VISITXADJXA COORDXXBX DE ASUNT.. 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	3,050.00
			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	15,461.24
Neto a pagar		**9,515.80**		

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX 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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 XCX 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	1,001 (PE) Abono a PCP		981.00
		1,004 (PE) Abono a PLMP		2,337.42
		1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		50.18
Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones		5,027.81
Neto a pagar	**2,655.60**			

N-19 **Norato Valencia Miguel Angel**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NOVM-800101-4HA Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha Ingr: 01/07/2016 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: NOVM-800101-HJCRLG04

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		3,290.23
		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.88
Total Percepciones	10,525.15	Total Deducciones		5,986.15
Neto a pagar	**4,539.00**			

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	1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones	48,414.64	Total Deducciones		18,232.24
Neto a pagar	**30,182.40**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX 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	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**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**
VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. 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	1,001 (PE) Abono a PCP		539.65
		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		8,658.30
Neto a pagar	**11,939.40**			

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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		4,575.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
Total Percepciones		15,517.66	Total Deducciones		8,926.86
Neto a pagar		**6,590.80**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO XBX 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		4,154.64
			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 XA2X 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	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones		2,827.50
Neto a pagar		**8,560.20**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**

SECRETARIO XCX 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	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX 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-MJCRPR00

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		1,741.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,083.15
Neto a pagar		**3,690.40**			

P-32 **Palacios Medina Liliana**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX 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	51 I.S.P.T.		549.69

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		769.14	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		2,808.75
Neto a pagar		**3,134.00**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX 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	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**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX 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	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**			

P-42 **Pacheco Davila Martín Alonso**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 508.62 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	51 I.S.P.T.		1,249.13
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,439.83	Total Deducciones		2,204.63
Neto a pagar		**7,235.20**			

P-49 **Peña Dávila Everardo**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: PEDE-960810-3F2 Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3
Fecha Ingr: 16/07/2016 Sal. diario: 284.46 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEDE-960810-HJCXVV09

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		1,016.03
Neto a pagar		**4,674.60**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**
VISITADOR ADJUNTO XAX 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	1,001 (PE) Abono a PCP		4,397.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,369.39
Neto a pagar		**9,549.80**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX 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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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 XBX 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 XAX 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	9,186.76
Neto a pagar		**10,732.40**		

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. 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
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	9,538.90
Neto a pagar		**11,058.80**		

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO XB2X 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	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.62
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

VISITADOR ADJUNTO XAX 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	5,100.00
			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	13,853.39
Neto a pagar		**6,065.80**		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRETARIO XA2X 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	51 I.S.P.T.	1,643.85

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	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	6,179.95
Neto a pagar		**5,207.80**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**
VISITADOR ADJUNTO XBX 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	5,291.92
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,940.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.75
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,418.85
Neto a pagar		**4,264.40**		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX 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-50 **Ramírez Salerno Raúl**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX 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	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,005 (PE) Abono a PMP	2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,379.11
Neto a pagar		**3,219.20**		

R-53 **Romero Torres Ricardo**
SECRETARIO XBX 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	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,355.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	6,896.95
Neto a pagar		**3,628.20**		

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX 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	51 I.S.P.T.	621.15
132 Vales de despensa		720.51	1,001 (PE) Abono a PCP	762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,140.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo	605.12
Total Percepciones		5,982.45	Total Deducciones	4,128.85
Neto a pagar		**1,853.60**		

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**
SECRETARIO XCX 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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

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		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX 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	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,190.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		82.20
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		4,417.35
Neto a pagar		**1,525.40**			

R-67 **Rentería Méndez Octavio César**
SECRETARIO XCX 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	6,108.16	51 I.S.P.T.		801.90
132 Vales de despensa		858.12	1,006 (PE) Aportación a fondo		702.44
Total Percepciones		6,966.28	Total Deducciones		1,504.34
Neto a pagar		**5,461.94**			

R-68 **Rodríguez Torres Porfirio**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROTP-791006-D47 Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/06/2016 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: ROTP-791006-HJCDRR06

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**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**
VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. 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**
VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. 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		3,269.50
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtía 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 XBX 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	60.69
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 Gtía PH		81.00

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,616.50	Total Deducciones		3,579.50
Neto a pagar	**4,037.00**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX 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		2,650.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,992.15
Neto a pagar		**2,781.40**			

S-24 **Salaiza Garcia Doris Ariana**

SECRETARIO XDX 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	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**		

S-27 **Santana Moya José Alejandro**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX 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	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	1,037.82
Neto a pagar		**4,350.27**		

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**

SECRETARIO XDX 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	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	2,582.55
Neto a pagar		**3,360.20**		

T-07 **Tapia Navarro Maria Judith**

SECRETARIO XBX 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	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	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	7,608.75
Neto a pagar		**2,916.40**		

T-08 **Tejeda Garcia Jesús**

VISITADOR ADJUNTO XBX 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	4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,509.45

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **6,173.80**

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: 2807.76 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	15,865.36
Neto a pagar		**27,347.00**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO XCX 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	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	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	4,788.61
Neto a pagar		**2,894.80**		

V-29 **Villa Napoles Marisol**

SECRETARIO XCX RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-98-79-1656-2
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 XDX 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	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**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO XBX 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	2,543.99
Neto a pagar		**7,981.20**		

Z-05 **Zepeda Rivera Maria De La Cruz**

SECRETARIO XDX 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	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**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	1,603,909.92	51 I.S.P.T.	300,566.40
132 Vales de despensa	129,637.68	54 Cuota Sindical	976.24
136 Ayuda para alimentos	11,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	147,248.85
		1,003 (PE) Abono a PH	77,821.61
		1,004 (PE) Abono a PLMP	66,406.92
		1,005 (PE) Abono a PMP	21,834.27
		1,006 (PE) Aportación a fondo	184,449.81
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,280.54
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,786.18
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
Total Percepciones	1,744,747.60	Total Deducciones	806,071.95
Neto del departamento	938,675.65		
Total de empleados	134		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-26	**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 XDX RFC: COET-620430-B71			Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9		
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 284.46 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	51 I.S.P.T.		463.93
	132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	136 Ayuda para alimentos		700.00	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		3,254.63
	Neto a pagar		**2,436.00**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: CICB-850818-UA0			Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4		
	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: CICB-850818-MJCSHL07		
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	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		774.75
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.78
	Total Percepciones		8,383.41	Total Deducciones		4,678.81
	Neto a pagar		**3,704.60**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: CAAD-890828-NI3			Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	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: CAAD-890828-MMNHLR09		
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
	Total Percepciones		8,383.41	Total Deducciones		3,363.21
	Neto a pagar		**5,020.20**			
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/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		919.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		2,092.79
Neto a pagar		**4,121.00**			

C-66 **Cacho Partida Maria De Los Angeles**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 666.14 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	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**			

D-05 **De Leon Rios Guillermo**
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 575.08 S.D.I: 605.80 S.B.C: 605.80 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	1,001 (PE) Abono a PCP		594.00
			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		6,850.80
Neto a pagar		**3,571.00**			

D-27 **De La Mora Diaz Maria Guadalupe**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 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: MODG-831112-MJCRZD05

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**			

G-48 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**
INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 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 Gtia PH		172.60
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: 576.58 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	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX 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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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-61 **García Gómez Karen Janette**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
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: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		1,173.79
Neto a pagar		**5,040.00**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**

COORDINADOR XAX 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		8,713.31
Neto a pagar		**17,810.60**			

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	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**			

G-83 **García Flores Ivette**

SECRETARIO XDX 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-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: 774.62 S.D.I: 816.00 S.B.C: 816.00 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	11,619.31	51 I.S.P.T.		2,142.15
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
Total Percepciones		13,414.91	Total Deducciones		3,594.56
Neto a pagar		**9,820.35**			

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	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	1,001 (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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	5,330.57	Total Deducciones		2,995.17
Neto a pagar	**2,335.40**			

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		5,903.00
			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		16,004.90
Neto a pagar		**4,592.80**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX 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: 272.15 S.D.I: 285.20 S.B.C: 285.20 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	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		853.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		1,762.37
Neto a pagar		**3,568.20**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 405.86 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: 05/08/2009 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	51 I.S.P.T.		727.85
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		1,050.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		2,466.97
Neto a pagar		**4,532.40**			

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	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,049.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	6,213.79	Total Deducciones		3,123.19
	Neto a pagar	**3,090.60**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 483.29 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	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		1,876.88
Neto a pagar		**6,579.40**			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX 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		2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**			

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: 575.08 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	51 I.S.P.T.		1,322.71
132 Vales de despensa		993.34	54 Cuota Sindical	1.00	76.21
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,876.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		899.43
Total Percepciones		9,514.43	Total Deducciones		5,178.38
Neto a pagar		**4,336.05**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**

COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. 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		8,713.31
Neto a pagar		**17,810.60**			

P-36 **Portillo Hurtado Albino**

ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX 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	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	1,001 (PE) Abono a PCP		908.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		1,816.97
Neto a pagar		**3,513.60**			

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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
			1,005 (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 **Rodriguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX 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	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	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		6,960.45
Neto a pagar		**7,722.80**			

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
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	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**			

R-65 **Robles Montes Mariasophia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 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: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,227.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		2,400.99
Neto a pagar		**3,812.80**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX 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.		727.85
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		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		3,332.77
Neto a pagar		**3,666.60**			

S-23 **Sandoval Benumen 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	51 I.S.P.T.		980.81
132 Vales de despensa		891.09	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.90
Total Percepciones		7,594.53	Total Deducciones		1,751.71
Neto a pagar		**5,842.82**			

S-30 **Salazar Benítez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVAX 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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 XBX RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2858-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 854.88 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	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,060.70
			1,005 (PE) Abono a PMP		4,184.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.66
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		8,976.68
Neto a pagar		**4,942.20**			

V-R4 **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		1,849.88
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		9,615.96
Neto a pagar		**7,563.80**			

V-36 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX 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		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		839.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,716.48
Neto a pagar		**5,739.80**			

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX 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	1,760.18	51 I.S.P.T.		272.46
132 Vales de despensa		204.51	1,006 (PE) Aportación a fondo		202.42
Total Percepciones		1,964.69	Total Deducciones		474.88
Neto a pagar		**1,489.81**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	397,234.64	51 I.S.P.T.	70,042.46
132 Vales de despensa	35,672.46	54 Cuota Sindical	1,133.73
136 Ayuda para alimentos	14,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	31,818.44
		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	45,681.97
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	519.51
Total Percepciones	446,907.10	Total Deducciones	176,255.47
Neto del departamento	270,651.63		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe

CONTPAQ i
NOMINAS

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

CEDHJ2013

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1618. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-44	**Calvillo Hernandez Aida Ivette**					
	SECRETARIO XA2X	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	51 I.S.P.T.		1,643.85
	132 Vales de despensa		1,095.60	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		6,236.75
	Neto a pagar		**5,151.00**			
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		**8,025.60**			
G-78	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 905.84	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 XAX	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		2,544.15
	Neto a pagar		**7,981.00**			
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		4,260.86
				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		118.20
	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	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
				1,003 (PE) Abono a PH		3,272.36

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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	7,634.68
Neto a pagar		**5,493.00**		

V-42 **Velarde Flores Ivette Yanine**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX 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-MJCLLV06

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	51 I.S.P.T.	19,205.35
132 Vales de despensa	7,669.20	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 Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	627.91
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.20
Total Percepciones	107,559.11	Total Deducciones	50,599.71
Neto del departamento	56,959.40		
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/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO XB2X	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 XB2X	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	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
	Neto a pagar		**7,183.80**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	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	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	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		7,445.68
	Neto a pagar		**5,682.00**			
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 XCX	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	51 I.S.P.T.		884.45
	132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH		2,463.13
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.76
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,280.21
	Neto a pagar		3,403.20			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX	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
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,269.00
				1,003 (PE) Abono a PH		1,705.74
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	70.88
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones	4,666.50
Neto a pagar		**2,950.00**		

C-42 Cañedo Sardo Omar Tonatiuh

SECRETARIO XBX 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-HJCXRM08

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-73 Chávez Magaña Omar

SECRETARIO XCX 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	6,736.85	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,872.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,531.21
Neto a pagar		**4,152.20**		

C-74 Chávez Alvarez Nadia

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 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: CAAN-870719-MMNHLD02

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		1,096.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		2,438.15
Neto a pagar		**4,335.40**			

D-10 Delgadillo Quijas Sergio

SECRETARIO XAX 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	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**		

D-26 Dieguez Lomelí Bernardo

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 805.84 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	3,201.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,658.85
Neto a pagar		**4,024.40**		

E-11 Espinoza García Carlos Efraín

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX 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	6,078.08	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	1,494.61
Neto a pagar		**5,441.30**		

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

PSICOLOGA XCX — 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	51 I.S.P.T.		1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		595.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,873.59
Neto a pagar		**6,840.80**			

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO XDX 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		1,144.55
Neto a pagar		**4,798.20**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX — 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	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	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		10,853.85
Neto a pagar		**3,829.40**			

G-38 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX — RFC: GORL-631220-JA0 — Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 386.14 — S.B.C: 386.14 — 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	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,410.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		3,889.37
Neto a pagar		**3,110.00**			

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.. 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.		778.58
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		2,974.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,017 adeudos CEDHJ		150.00
Total Percepciones		7,236.78	Total Deducciones		4,520.98
Neto a pagar		**2,715.80**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX — RFC: GARN-930623-CV4 — Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 — 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: GARN-930623-MJCRDR04

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
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		979.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	6,999.37	Total Deducciones	2,296.37
	Neto a pagar	**4,703.00**		

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO XBX 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	51 I.S.P.T.	2,418.94
132 Vales de despensa		1,095.60	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	151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	34.90
	Total Percepciones	14,683.25	Total Deducciones	10,885.25
	Neto a pagar	**3,798.00**		

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO XDX 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	51 I.S.P.T.	549.89
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**		

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 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: 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 QUEJASX ORIENTACIO.. 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	4,368.00
			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	27,416.24
	Neto a pagar	**11,124.00**		

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	4,275.95
			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 XAX RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 18/01/2008 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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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**

NOTIFICADOR RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 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: LOAI-901025-MJCPVY00

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		1,838.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,236.78	Total Deducciones		3,334.78
Neto a pagar		**3,902.00**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.81 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		2,492.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,236.78	Total Deducciones		3,979.38
Neto a pagar		**3,257.40**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX 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	51 I.S.P.T.		1,249.13
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,300.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,439.83	Total Deducciones		4,504.63
Neto a pagar		**4,935.20**			

M-63 **Montes Mejía Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX 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	51 I.S.P.T.		557.88
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		700.00	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		3,639.79
Neto a pagar		**2,574.00**			

M-74 **Magallon Robles Georgina**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX 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/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

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 XAX RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 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: NERA-631016-MJCGML09

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
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		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		4,227.77
Neto a pagar		**2,771.60**			

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: 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	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		986.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,552.30
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.66
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		236.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		10,123.88
Neto a pagar		**3,795.00**			

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	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	1,003 (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		11,011.86
Neto a pagar		**4,505.80**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISITX ADJX XAX 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 XC2X 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	5,261.94	51 I.S.P.T.		621.15
132 Vales de despensa		720.51	1,003 (PE) Abono a PH		2,578.83
			1,006 (PE) Aportación a fondo		605.12
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.28
Total Percepciones		5,982.45	Total Deducciones		3,926.38
Neto a pagar		**2,056.09**			

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-51 **Ramos Chitica Josué Benjamín**

SECRETARIO XDX 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	4,690.74	51 I.S.P.T.	498.38
132 Vales de despensa		697.35	1,004 (PE) Abono a PLMP	1,686.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo	539.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	40.50
Total Percepciones		5,388.09	Total Deducciones	2,965.04
Neto a pagar		**2,423.05**		

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**

PSICOLOGO XAX 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	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,949.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,928.65
Neto a pagar		**8,754.60**		

S-20 **Salcedo Covarrubias Joh Alejandro**

SECRETARIO XBX 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	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**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX 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	5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**		

T-16 **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**		

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: 12/06/2000 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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,692.00
		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	26,655.21
Neto a pagar	**5,800.00**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	470,933.18	51 I.S.P.T.	85,161.16
132 Vales de despensa	40,607.43	54 Cuota Sindical	780.68
136 Ayuda para alimentos	8,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	61,316.27
		1,003 (PE) Abono a PH	32,982.45
		1,004 (PE) Abono a PLMP	18,903.79
		1,005 (PE) Abono a PMP	7,309.34
		1,006 (PE) Aportación a fondo	54,157.33
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,969.42
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	776.62
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	519,940.62	Total Deducciones	263,507.38
Neto del departamento	256,433.24		
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/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	REPORTERO XBX	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	51 I.S.P.T.		955.69
	132 Vales de despensa		961.49	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,340.76
	Neto a pagar		**4,691.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTOX DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-98-73-0423-1		
	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		1,000.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		9,400.05
	Neto a pagar		**5,283.20**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 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	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,881.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,860.45
	Neto a pagar		**8,822.80**			
C-58	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 280.18	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	51 I.S.P.T.		402.60
	132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		2,340.19
	Neto a pagar		**2,585.20**			
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	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,016.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69

Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones		9,450.68
Neto a pagar	**3,677.00**			

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2006 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	1,620.90
Neto a pagar		**5,995.60**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**

ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-8
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	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	811.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	5,072.74
Neto a pagar		**10,415.40**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX 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	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**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-5
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	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,901.73
Neto a pagar		**4,435.80**		

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-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 XBX 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	2,162.13
			1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	3,810.50
Neto a pagar		**3,839.40**		

N-18 **Narvaez Martinez María Verónica**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX 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 XAX RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-85-1726-1
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	51 I.S.P.T.	1,205.93
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.93
Neto a pagar		**7,183.60**		

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	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,632.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	3,985.73
Neto a pagar		**5,351.80**		

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	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	849.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,725.88
Neto a pagar		**5,730.40**		

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 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: VAET-890415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,644.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		2,817.99
Neto a pagar		**3,395.80**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO XAX 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	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	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	6,341.13
Neto a pagar		**2,996.40**		

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	193,849.92	51 I.S.P.T.	34,334.10

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

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

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	18,056.30	54 Cuota Sindical	110.19
136 Ayuda para alimentos	1,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	25,121.36
		1,003 (PE) Abono a PH	2,653.38
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.30
		1,006 (PE) Aportación a fondo	22,292.71
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	147.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones	213,306.22	Total Deducciones	89,079.62
Neto del departamento	124,226.60		
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

34200160

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

CEDHJ2013

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,559,630.50	51 I.S.P.T.	672,411.52
132 Vales de despensa	284,092.31	54 Cuota Sindical	3,447.80
136 Ayuda para alimentos	40,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	406,206.73
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	148,228.43
		1,004 (PE) Abono a PLMP	139,667.05
		1,005 (PE) Abono a PMP	40,422.28
		1,006 (PE) Aportación a fondo	409,357.71
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,390.08
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,211.74
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	3,884,322.81	Total Deducciones	1,833,790.62
Neto general	2,050,532.19		
Total de empleados general	298		

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 : 298

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
H MARGARITA JARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA. PÉREZ

34200161

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01623 Del 11/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 09:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 1a. quinc. de Agosto 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	$284,096.73		Pago de vales de despensa 1a. quinc. de Agosto 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$284,096.73	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	284,096.73	284,096.73	

Elaboró: supervisor

BANORTE

34200162

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 INTERNACIONAL SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$284,096.73
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/08/2016
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 1a agosto 16
[redacted] de Rastreo	8846APAC201608110365052757
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/08/2016 11:57:10 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/08/2016 11:57:46 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

34200163

Toka® easyvale

Factura	EL 2653
Fecha	Agosto 11 2016 - 10:35:24

Folio fiscal:	D96A17B2-F82D-45E0-B5EC-98A09DF6463B
No. del certificado del emisor	00001000000402847685
No. del certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificacion	Agosto 11 2016 - 10:42:46

TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. de C.V.
AMERICAS No. 1600 Int. No. PISO 5 Col. COUNTRY CLUB
C.P. 44610
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC.TIN090211JC9, Tel. 374 742 1842

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 R.F.C. CED930224MP7
Colonia: AMERICANA C.P.: 44160 Pais: Mexico
Localidad: GUADALAJARA . Estado: JALISCO

Condiciones de pago:	Metodo de pago:	Cuenta de pago:
Pago en una sola exhibicion	NA	No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	Vales electrónicos	280,839.00	280,839.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,808.39	2,808.39

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. MONEDA: Peso mexicano

Subtotal	283,647.39
I.V.A. 16%	449.34
Total	284,096.73

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
[illegible]ion: 3.2
[illegible] de comprobante: ingreso

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

Sello digital del CFDI:

TS8ff/Iiy7NiuQRDsALXCq232RERJxcj2E9TJ0DAQCFG/vRMtciXC81rMD5CgnrjMepAjX9x2P6/BZpv3OON7d
KEVG9r9+CdTa2zZ3VDOoFl31YHjnXeEnRUsYfD99SsmFxwPZ5l5
LFDBgzIZdKqqxl2kd9qcN6vsrMTrYRouFSAd56dxJHLJQ+HRgk8zd8ZiX9CHmWDAbQRoJRQxNtifVvwqkk+THRFcc/GlJAToephg
YiRRCkwUfJKqjhaN7L64aCdCWc/5m81dbpBAbXslvqjR3/hTaev3KavSRWH058SW/a1ynXNXH/net7JQTzLFtv9VG7EzpuPc5k4a
pNrbQ==

Sello del SAT:

cfAu5vjd9hnO/Kq2eCSPif0fZepMx6g/WN8JRLK28v3Szc6n+Gs6C5GEuU/4wc/0OPKLiWTpURMdPeYbIlvGAiJz90OH8E5mdoKd
1Xz0vd3RCYOx5fy9xKc+LbZjthjl82Ld1/mg3TaeTkkOTdxUc3EkH3RVOjc1QSSXVC3E0=

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|D96A17B2-F82D-45E0-B5EC-98A09DF6463B|2016-08-11T10:42:46|TS8ff/Iiy7NiuQRDsALXCq232RERJxcj2E9TJ
0DAQCFG/vRMtciXC81rMD5CgnrjMepAjX9x2P6/BZpv3OON7dKEVG9r9+CdTa2zZ3VDOoFl31YHjnXeEnRUsYfD99SsmFxwPZ5l5
LFDBgzIZdKqqxl2kd9qcN6vsrMTrYRouFSAd56dxJHLJQ+HRgk8zd8ZiX9CHmWDAbQRoJRQxNtifVvwqkk+THRFcc/GlJAToephg
YiRRCkwUfJKqjhaN7L64aCdCWc/5m81dbpBAbXslvqjR3/hTaev3KavSRWH058SW/a1ynXNXH/net7JQTzLFtv9VG7EzpuPc5k4a
pNrbQ==|00001000000202864883||

Esta documento es una representacion impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01624 Del 11/08/2016

34200164

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 10:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios despacho mes de Julio. GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 741

Beneficiario: **NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC**

Folio / Cheque : 21286

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$580,297.67		GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 741
0002	8260-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$580,297.67	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 741
0003	2112-1-000415	NEGOCIOS Y NUMEROS	$580,297.67		GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 741
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$580,297.67	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 741
		Sumas iguales =>	1,160,595.34	1,160,595.34	

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

3420016 5

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC

$ 580,297.67

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021286

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0069 5106607250 0186151659 0021286

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
590 / 1599 /	* HONORARIOS POR APLICACIÓN DE SALDOS A FAVOR MES DE JULIO. CH-21286		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 11/08/16

34200166

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**	**751**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	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 :			11-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/08/2016	
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 **JULIO 2016**	1	ASESORIA	500,256.61	80,041.06	580,297.67

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

SUB TOTAL	**500,256.61**
I.V.A.	**80,041.06**
T O T A L	**580,297.67**

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

34200167

GUADALAJARA,JAL
A 11 DE AGOSTO DE 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0229004214
TITULAR: NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $580,297.67

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $580,297.67
(==QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE PESOS 67/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0069510660725001861516590021286	$580,297.67

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0229	14:53	

FOLIO ELECTRONICO: 11082016150131102022914S3

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

~~30200332~~

34200168

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

~~30200330~~

34200169

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

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

34200170

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	CED930224MP7
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2016
Fecha y hora de presentación:	10/08/2016 16:41	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	183155805		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	1,375,082
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Compensaciones:	(1,375,082)

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Periodo:	Enero
Ejercicio:	2013
Tipo de declaración:	Complementaria
Número de operación:	179280117
Saldo a aplicar:	94,274
Monto del saldo a favor original:	635,415
Remanente histórico antes de la aplicación:	94,030
Remanente actualizado antes de la aplicación:	94,274
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	11/07/2016

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Periodo:	Febrero
Ejercicio:	2013
Tipo de declaración:	Complementaria
Número de operación:	182283062
Saldo a aplicar:	448,339
Monto del saldo a favor original:	406,989
Remanente histórico antes de la aplicación:	406,989
Remanente actualizado antes de la aplicación:	448,339
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	02/08/2016

Sello Digital :

fso9HK/BsoYI/p13lidRJ3WQZ/JBc7IlaVYsU/iG/MSYL3YPeXwYBrEGnOuAytiq5ZyxBMISQF44cF+FttLWD2V/4dkFmluU6l6s
f28RRWMtB2/D7NGEzBu1JYNdODF8rb35Uf9SXIPwmduSxjTQx5duSkimf9txkltTcw4r9bk=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	CED930224MP7
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2016
Fecha y hora de presentación:	10/08/2016 16:41	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	183155805		

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Periodo:	Marzo
Ejercicio:	2013
Tipo de declaración:	Complementaria
Número de operación:	182284159
Saldo a aplicar:	436.036
Monto del saldo a favor original:	398,716
Remanente histórico antes de la aplicación:	398,716
Remanente actualizado antes de la aplicación:	436,036
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	02/08/2016

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Periodo:	Abril
Ejercicio:	2013
Tipo de declaración:	Complementaria
Número de operación:	182285118
Saldo a aplicar:	396,433
Monto del saldo a favor original:	392,009
Remanente histórico antes de la aplicación:	392,009
Remanente actualizado antes de la aplicación:	428,427
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	02/08/2016

Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Impuesto a cargo:	55,794
Parte actualizada:	0
Recargos:	0

Sello Digital :

fso9HK/BsoYl/p13lidRJ3WQZ/JBc7IlaVYsU/iG/MSYL3YPeXwYBrEGnOuAytiq5ZyxBMISQF44cF+FttLWD2V/4dkFmIuU6l6s
f2BRRWMtB2/D7NGEzBu1JYNdODF8rb35Uf9SXIPwmduSxjTQx5duSkimf9txkltTcw4r9bk=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

34200172

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	CED930224MP7
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2016
Fecha y hora de presentación:	10/08/2016 16:41	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	183155805		

Compensaciones: (55,794)

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Período:	Abril
Ejercicio:	2013
Tipo de declaración:	Complementaria
Número de operación:	182285118
Saldo a aplicar:	31,994
Monto del saldo a favor original:	392,009
Remanente histórico antes de la aplicación:	31,994
Remanente actualizado antes de la aplicación:	31,994
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	02/08/2016

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Período:	Mayo
Ejercicio:	2013
Tipo de declaración:	Complementaria
Número de operación:	182286760
Saldo a aplicar:	23,800
Monto del saldo a favor original:	396,798
Remanente histórico antes de la aplicación:	396,798
Remanente actualizado antes de la aplicación:	435,089
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	02/08/2016

Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto de pago 3:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	150
Parte actualizada:	0
Recargos:	0

Sello Digital :

fso9HK/BsoYl/p13lidRJ3WQZ/JBc7llaVYsU/iG/MSYL3YPeXwYBrEGnOuAytiq5ZyxBMISQF44cF+FttLWD2V/4dkFmIuU6l6s
f2BRRWMtB2/D7NGEzBu1JYNdODF8rb35Uf9SXIPwmduSxjTQx5duSklmf9txkltTcw4r9bk=

34200173

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	CED930224MP7
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2016
Fecha y hora de presentación:	10/08/2016 16:41	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	183155805		

Compensaciones: (150)

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Período:	Mayo
Ejercicio:	2013
Tipo de declaración:	Complementaria
Número de operación:	182286760
Saldo a aplicar:	150
Monto del saldo a favor original:	396,798
Remanente histórico antes de la aplicación:	411,289
Remanente actualizado antes de la aplicación:	411,289
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	02/08/2016

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 4: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a cargo: 6,493

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Sello Digital :

fso9HK/BsoYI/p13lidRJ3WQZ/JBc7IaVYsU/iG/MSYL3YPeXwYBrEGnOuAytiq5ZyxBMISQF44cF+FttLWD2V/4dkFmluU6l6s
f2BRRWMtB2/D7NGEzBu1JYNdODF8rb35Uf9SXIPwmduSxjTQx5duSklmf9txkltTcw4r9bk=

34200174

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	CED930224MP7
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2016
Fecha y hora de presentación:	10/08/2016 16:41	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	183155805		

Compensaciones: (6,493)

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Período:	Mayo
Ejercicio:	2013
Tipo de declaración:	Complementaria
Número de operación:	182286760
Saldo a aplicar:	6,493
Monto del saldo a favor original:	396,798
Remanente histórico antes de la aplicación:	411,139
Remanente actualizado antes de la aplicación:	411,139
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	02/08/2016

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

fso9HK/BsoYI/p13lidRJ3WQZ/JBc7llaVYsU/iG/MSYL3YPeXwYBrEGnOuAytiq5ZyxBMISQF44cF+FttLWD2V/4dkFmIuU6l6s
f2BRRWMtB2/D7NGEzBu1JYNdODF8rb35Uf9SXIPwmduSxjTQx5duSklmf9txkltTcw4r9bk=

34200175

NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC
NNC1312178K8
Domicilio Fiscal
16 DE SEPTIEMBRE 730 1805
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 3336693627

Factura No: A 36
FOLIO FISCAL (UUID):
2079D2E0-5C67-459D-8115-26824B0310AD
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303163860
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-08-11T10:29:59
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-08-11T10:24:58

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: 02-Cheque nominativo
Fecha de Expedición: 11 agosto 2016
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 1659

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	n/a	1	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACION DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCIONES DE ISR POR UN IMPORTE DE 1'437,519.00, POR EL MES DE JULIO DE 2016.	$ 500,256.61	$ 500,256.61

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
11 AGO. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 67/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 500,256.61
IVA(IVA 16.00%):	$ 80,041.06
TOTAL:	$ 580,297.67

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I2G7qgL/GY0tjZss7iX5ZM3eVige5LMWvm1eqFSqLDEPPp47ABqpXMAW/gZVXDOJjAwitoqNtClOEI8c6ARPyrGUFJzwvqj3aFe01Qjsl+bsUc+5WRAwBL5VVwKUer7ljmTytarowY6ZJ4jK+e6c0tziJsdbS2ss1pLQHssCbew=

SELLO DIGITAL DEL SAT

y9d3ffMMoJ/RdewoAObRPYVURZumA61hRdC4EfN+emrtuqGTcUn1PWLNB/o9l9xZ7PyYg1GB5MUl9qyFtdlCgxedDhlSpN2MpkbRu3O6qoEtOM35oX3IrErMcAekKlxGlwSHR7/cXJdKeOXlsMMgqbkXb+VcKMOVzn6YE8l+w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2079D2E0-5C67-459D-8115-26824B0310AD|2016-08-11T10:29:59|I2G7qgL/GY0tjZss7iX5ZM3eVige5LMWvm1eqFSqLDEPPp47ABqpXMAW/gZVXDOJjAwitoqNtClOEI8c6ARPyrGUFJzwvqj3aFe01Qjsl+bsUc+5WRAwBL5VVwKUer7ljmTytarowY6ZJ4jK+e6c0tziJsdbS2ss1pLQHssCbew=|00001000000203495276||

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

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificacion
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01625 Del 11/08/2016

342001176

Fecha y hora de impresión: 25/oct/2016 10:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Impreiones de Mural para actividades del presodente. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 742

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : 21287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 742
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 742
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago. 742
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 742
		Sumas iguales =>	6,264.00	6,264.00	

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

34200177

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 3,132.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021287

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈000510660725⑈00186151659⑈0021287⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
591/1600//	* IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE ESTA COMISION. CH-21287 16/08/16		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34200178

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3611**	**666**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/207/16	
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 :			07-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 AGOSTO 2016			07/07/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES (JUNIO)	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 666
34200179

Guadalajara, Jalisco, 7 de julio de 2016
CS/207/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

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

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

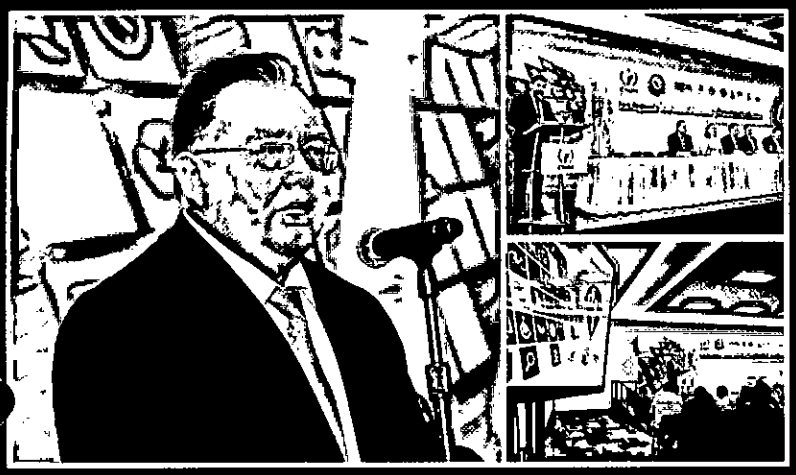
RECIBIDO
04 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AGENDA CEDHJ
JULIO 2016

Dirección de Comunicación Social

Estados enfrentan un gran desafío en garantizar servicios públicos: CNDH



Ante los nuevos retos en materia de derechos humanos, los 32 estados de México tienen el gran desafío de proporcionar servicios públicos a todos sus habitantes para satisfacer sus necesidades básicas, advirtió Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la conferencia inaugural del foro regional Servicios Públicos y Derechos Humanos, manifestó que Jalisco ahora tendrá que pensar no sólo en la parte administrativa, sino también en la ejecución, cobertura, calidad, accesibilidad y exigibilidad de éstos. Carmona Tinoco dijo que tanto la CNDH como la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, consideran relevante la identificación de los nuevos retos y el planteamiento de respuesta a favor de la dignidad de las personas en el marco de la provisión de los servicios públicos.

Por su parte, el presidente de la FMOPDH, Felipe de Jesús Martínez Rodarte, dijo que, con la participación de los académicos, especialistas y los asistentes a este foro, se fortalecerá la visión de los servicios públicos más allá del ámbito administrativo para acercarse más al terreno de los derechos humanos.

En la inauguración estuvieron también el subsecretario de Gobierno, Tomás Figueroa, en representación del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval; y Armando Ramírez, presidente de la Décima Primera Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, en representación de Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Poder Judicial. El Poder Legislativo fue representado por María del Refugio Ruiz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos concentra todas las responsabilidades del servicio público

"El respeto irrestricto de los derechos humanos es la principal obligación constitucional de los servidores públicos por encima de cualquier ley", afirmó el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, durante su intervención en el foro regional sobre Servicios Públicos y Derechos Humanos. Destacó que el respeto de la cultura de los derechos humanos garantiza el cumplimiento de todas las responsabilidades del servidor público, cualquiera que sea su rango y el nivel en el que se desenvuelva. En la conferencia magistral denominada "Los servicios públicos y los derechos humanos", lamentó que la llamada reforma de derechos humanos de junio de 2011, aun cuando es la más importante desde la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no haya permeado aún en el actuar de muchos servidores públicos. Exhortó a los asistentes a actuar con el compromiso de ser mejores.



Participarán los ómbudsman de la zona oeste, en convenio a favor de la protección de periodistas



La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, así como las comisiones de Jalisco, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, aceptaron la invitación del senador Marco Antonio Blásquez Salinas para participar en la elaboración y la firma de un convenio a favor de la protección de los derechos y dignidad de periodistas. Blásquez Salinas, quien preside la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas en el Senado, invitó, en primera instancia, a la CEDHJ, a través de su titular, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, a unirse al convenio. El escrito tiene como objetivo que tanto el Senado de la República como los organismos de derechos humanos colaboren en el seguimiento a las agresiones que sufren periodistas en el país. Es decir, crear una cultura de derechos humanos entre los servidores públicos locales, de la mano de quienes los defienden y promueven, en particular, desde una perspectiva de observancia y respeto de la libertad de expresión.

Cumple Secretaría de Salud con reparación del daño

El ómbudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, fue testigo de la entrega que hizo el secretario de Salud Jalisco, Antonio Cruces Mada, de la compensación económica a familiares de víctimas en tres Recomendaciones emitidas en 2013, 2014 y 2015, por negligencias médicas que derivaron en el fallecimiento de las víctimas. El funcionario dijo que la reparación del daño será de forma integral; es decir, económica, psicológica y social.

En la 40/13 estuvo involucrado el Hospital de la Mujer; en la 30/14, el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, y en la 26/15, el Hospital General de Occidente. El presidente de la CEDHJ reconoció la conciencia y la convicción clara de la dependencia estatal al cubrir la reparación del daño, y se convierte en la institución pública que va a la vanguardia en este tema.



Avanza la capacitación en derechos humanos de servidores públicos de la Fiscalía General

Personal de las áreas operativas y administrativas de la Fiscalía de Reinserción Social asisten a las Jornadas de Capacitación en Derechos Humanos en Centros Penitenciarios con Enfoque en Aislamientos, como parte del seguimiento del convenio firmado en septiembre de 2015 por la CEDHJ y la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Los cursos son impartidos por especialistas del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de esta Comisión y de la Fiscalía de Derechos Humanos, a fin de concienciar a los servidores públicos sobre el respeto y defensa de la dignidad, la legalidad y en especial, los grupos en situación de vulnerabilidad. En el avance que se lleva a la fecha en materia de capacitación entre la CEDHJ y la Fiscalía General se registra la preparación de mil 300 servidores públicos de dicha instancia y a alrededor de cuatrocientos del sistema penitenciario.

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

34209181

Factura No: 1575

FOLIO FISCAL (UUID):
F8983CBF-79FA-40F9-BEAB-7E4D82E85B3F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-07-07T10:45:13
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-07-07T10:40:13

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
11 AGO. 2016
PAGADO

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

SUBTOTAL:	$ 2,700.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 432.0000
TOTAL:	$ 3,132.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

A7b+/0bt21L8IQYy+J3aLDQpDMKnzEE8o3J+9yw8o4tangtaueqREQ2C204kHmlsLgkDR1PyatHU+slyVeAAgPYV1Yt3bYk+0sKLDgyclz6bkm24oHej7kOCfiws8V3l5vOZgrpeqz7Y8w8pKWeYEDNC9KYvDjCxsjPo4rkZ4YQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

aeYPTLd6nZJNLRZruq7lO9O32oOhFy6r0ll3UCunbqsCHS5uZK/kJ5CxaD+clOf9gDeVGRU3ia6nOtqVuJEhddt2oET393/BhV0aObgQlOWvt6UDJtLeOGYK/aS6z6DNP6BgiX3r++Un36YgGtxYOsrG47Q5tlYFHexu5KG0+A5I=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F8983CBF-79FA-40F9-BEAB-7E4D82E85B3F|2016-07-07T10:45:13|A7b+/0bt21L8IQYy+J3aLDQpDMKnzEE8o3J+9yw8o4tangtaueqREQ2C204kHmlsLgkDR1PyatHU+slyVeAAgPYV1Yt3bYk+0sKLDgyclz6bkm24oHej7kOCfiws8V3l5vOZgrpeqz7Y8w8pKWeYEDNC9KYvDjCxsjPo4rkZ4YQ=|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: C01626 Del 11/08/2016

Concepto: Impresiones de mural actividades del presidente Agosto. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 743

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 21288**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 743
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 743
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 743
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 743
		Sumas iguales =>	6,264.00	6,264.00	

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
34200183

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 3,132.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021288

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

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00131510660725100186151659*00212 88

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
542 / 1601	* IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE ESTA COMISION MES DE JULIO. CH-21288		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

16/08/16

34200184

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3611**	**747**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/208/16	
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 :			09-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 AGOSTO 2016			09/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES (JULIO)	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-747

34200185

Guadalajara, Jalisco, 9 de agosto de 2016

CS/208/16

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

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

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
10 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AGENDA CEDHJ

AGOSTO 2016 — **Dirección de Comunicación Social**

Inaugura ómbudsman oficina regional en Tamazula de Gordiano



Con una invitación a promover la educación en derechos humanos y contra la violencia, el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, inauguró la oficina regional sureste en la cabecera municipal de Tamazula de Gordiano. Invitó a apoyar y fortalecer los grupos de la región en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, niñez y mujeres, para que logren una verdadera igualdad social, política y cultural, y erradicar toda práctica machista.

"Esta oficina se implementó no obstante las limitantes presupuestales, y solamente se requirió una reestructuración del personal para poder atender las nuevas instalaciones sin necesidad de alterar la nómina".

En el acto estuvieron presentes las diputadas Susana Barajas del Toro y María del Refugio Ruiz Moreno, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, los presidentes municipales de las cabeceras que forman la región; los consejeros ciudadanos Alejandra Cham Trewick, Gabriela Mora Casián y Zabdiel Netzahualcóyotl Rivera Camacho; y funcionarios de la Comisión.

Firma de convenio con presidentes municipales de la región sureste



El presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, firmó convenios de colaboración en materia de capacitación con los alcaldes y síndicos de la región sureste del estado, que abarca los municipios de Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Santa María del Oro, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán y Valle de Juárez. El objetivo es fortalecer la difusión de la cultura de los derechos humanos a través de capacitaciones a todos los servidores públicos y a la sociedad, para fortalecer la protección y la denuncia de violaciones de los derechos humanos. La firma se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Tamazula de Gordiano. El ombudsman se reunió también con líderes sociales de la región.

Inauguración del seminario de derechos humanos para jueces del Registro Civil de Guadalajara



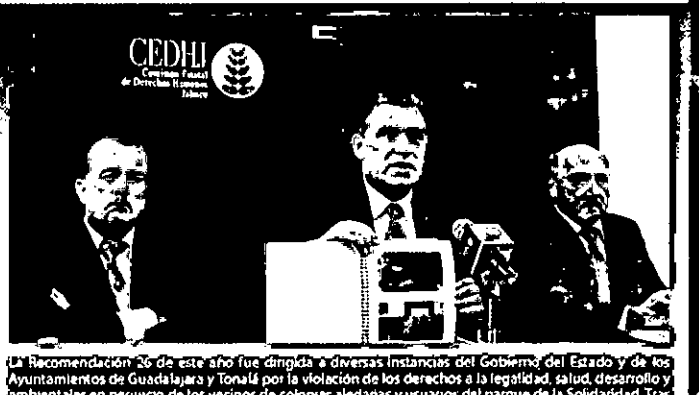
El ómbudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, exhortó al Congreso del Estado adecuar el Código Civil de Jalisco para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, a fin de evitar más confusiones entre los servidores públicos que aplican la ley. Esto al inaugurar el Seminario de Derechos Humanos que se imparte a jueces en el Registro Civil de Guadalajara. Dijo que en la institución se han recibido quejas contra jueces municipales por negarse a casar a personas del mismo sexo; esto se dio porque todavía no se resuelve la situación del estado en el tema. En el acto estuvieron presentes Ulises Medina Becerra, director de Apoyo a Oficinas del Registro Civil, de la Dirección General del Registro Civil Estatal; Enrique Ibarra, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara; Enrique Cárdenas Huezo, director del Registro Civil de Guadalajara; y Luis Antonio Corona Nakamura, director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos.

Jalisco, a la vanguardia en señalar violaciones del derecho a un medio ambiente sano



Actualmente, gracias a la labor de las asociaciones civiles, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco se posiciona a la vanguardia en señalar probables violaciones del derecho a un medio ambiente sano en Jalisco, dijo el Ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al inaugurar el ciclo de conferencias en el tema que impartió el Instituto de Investigación y Capacitación de la institución a servidores públicos del Ayuntamiento de Tlajomulco. Álvarez Cibrián informó que se han registrado 3 mil quejas por cada uno de los tres años recientes, que fueron interpuestas por una inconformidad, una desatención, un descuido, por alguna acción indebida o por la ejecución de alguna obra con la que no están de acuerdo, relacionadas con servicios públicos y medio ambiente. El presidente de la CEDHJ reconoció que el trabajo que el Ayuntamiento de Tlajomulco realiza en el tema es un ejemplo para el resto de los municipios de Jalisco.

CEDHJ emite Recomendación por contaminación ambiental en el parque de la Solidaridad



La Recomendación 26 de este año fue dirigida a diversas instancias del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos de Guadalajara y Tonalá por la violación de los derechos a la legalidad, salud, desarrollo y ambientales en perjuicio de los vecinos de colonias aledañas y usuarios del parque de la Solidaridad. Tras la investigación, la CEDHJ acreditó la contaminación ambiental del parque a través del arroyo de Osorio, que pasa por el centro de dicho lugar y que lleva consigo las aguas negras que recibe del arroyo El Rosario, a causa de descargas de particulares cuyas fincas no se encuentran conectadas al drenaje, así como los residuos sólidos y orgánicos que las personas arrojan y que quedan estancados en la compuerta de lo que fue la presa Osorio.

En conferencia de prensa se dieron a conocer además las Recomendaciones 23, por detención ilegal de una persona parte de la policía de Zapopan; la 24, por tortura de elementos de la Policía Investigadora a dos mujeres policías de Zapopan; y la 25, por discriminación y homofobia hacia un profesor en el municipio de Cihuatlán.

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

IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU

34200187

Factura No: 1629

FOLIO FISCAL (UUID):
2BC0C893-3B28-46E3-B34A-1AFBF644935A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-08-09T11:30:27
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-08-09T11:25:27

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:** 09 agosto 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
Método de Pago: 02-Cheque nominativo **NumCtaPago:** 1659

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 2,700.0000	$ 2,700.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
11 AGO. 2016
PAGADO

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

SUBTOTAL:	$ 2,700.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 432.0000
TOTAL:	$ 3,132.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ab9KGSZrPgykuRI9Ihwv9bnse7HOpe/ioaTyopQpUoaeytAhvIXII4OiZ6T5ZqcJ66KhtFLjqjXGbtzJsjxPIDSo05DsTiWTOLD9LWBbzUwi+mHKu1uPHlgvvSjf2z+7EaRTxlEN/2OlNara3JLPkl47GMBy9Ewi9txzteYLdYU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

DZYaLeTxTrlsgDFNKM1L9nP0oYe1dmlzoTwyT4xRe3qD2SKtuaaIIBzONd+Wzs34c6CASXRnOBNPcsR59cV0DqrGIIfOhz5EU1uigHnP9BIF2pc9ogvoYogOp1miTkF+PGallrZ7Mnl5MhhFual5fZlqdXdRleImto7/khohXBQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2BC0C893-3B28-46E3-B34A-1AFBF644935A|2016-08-09T11:30:27|Ab9KGSZrPgykuRI9Ihwv9bnse7HOpe/ioaTyopQpUoaeytAhvIXII4OiZ6T5ZqcJ66KhtFLjqjXGbtzJsjxPIDSo05DsTiWTOLD9LWBbzUwi+mHKu1uPHlgvvSjf2z+7EaRTxlEN/2OlNara3JLPkl47GMBy9Ewi9txzteYLdYU=|00001000000020349527 6||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01627 Del 11/08/2016

342001188

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 10.11 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de botellitas de agua para eventos. GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 744

Beneficiario: **PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 21289**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$7,539.84		GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 744
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$7,539.84	GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 744
0003	2112-1-000095	PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL	$7,539.84		GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 744
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,539.84	GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 744
		Sumas iguales =>	15,079.68	15,079.68	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
34200189

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S. DE R.L. DE C.V.

$ 7,539.84

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 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

0021289

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00210510660725100186151659*0021289

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
503 / 1602	* BOTELLAS CON AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTA COMISION. CH-21289		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Alberto R. G. 17/08/16

34200190

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**	**674**
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/266/16	
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 :			20-jul-16	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
TRANSFERENCIA	VIERNES 12 AGOSTO 2016			20/07/2016	
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	2016	PZAS	7,539.84	0.00	7,539.84

SUB TOTAL	**7,539.84**
IVA	**0.00**
T O T A L	**7,539.84**

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALPINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200191

Guadalajara, Jalisco, 28 de Julio del 2016
Servicios Generales No. 266/16

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 **2016 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) por la cantidad de **$ 7,539.84**

1er Pedido 984 Botellas
2do Pedido 3000 Botellas
3er Pedido 2016 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

34200192
OC - 679

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. 7505

FECHA
28/7/2016 16:16:52

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
2,016.00	BOTELLA	AGUA 350 ML	3.74	7,539.84

Importe con letra:
SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.

SUBTOTAL:	7,539.84
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	7,539.84

¡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:	00001000000402939360
Folio fiscal:	5E734A75-1F45-489C-A24F-D78B8F5BDC4D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 28 2016 - 16:17:05
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:	02 CHEQUE NOMINATIVO	**No. de Cuenta de Pago:**	

Sello digital del CFDI

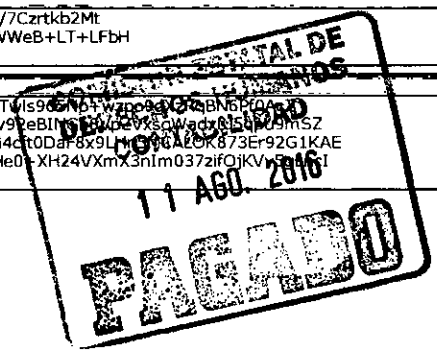
V4iHsuy5Twls965Np+wzpo9gXzRqBN6Pf0AcZb9SK+kR/f/J6mUKcbjitjJrKib+5FmFVkznCzD+hhWgNIDwQe
CB74PlKr/EfImWGkLaYLv92eBINGh8VpZVxsqWadxLJ5qpu9mSZOQObLL37ZLLHeKsaWzDbvafMQpWaScquB0f
K8zOmhWGI4ifrwueg/RK9uCxeUroqrnM4cft0DaF8x9LHn5MCALOK873Er92G1KAEgVxoudozHS7RgfuDIY5at
rKMmGOpva0yxwSnwZBdwWRoEVeCljTMi3lugK4Np5rUz69He0+XH24VXmX3nIm037zifOjKVv5gLncI/0yZQ==

Sello del SAT

BcEk7NGJPvoTcWYd0jyaIvz+8cpSrF91VN8cb/+iKxK8r0iRBu1EGGLapgo4DZQ3OFV86/7Czrtkb2Mt
u9TljU2amLMtCsZqFkSZCiGRpLZNHOKQCioewmYMBDJt+puc1iVPYg4qDiTe2qiISsXSWWeB+LT+LFbH
D3gMsTuDLVU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5E734A75-1F45-489C-A24F-D78B8F5BDC4D|2016-07-28T16:17:05|V4iHsuy5Twls965Np+wzpo9gXzRqBN6Pf0AcZ
b9SK+kR/f/J6mUKcbjitjJrKib+5FmFVkznCzD+hhWgNIDwQeCB74PlKr/EfImWGkLaYLv92eBINGh8VpZVxsqWadxLJ5qpu9mSZ
OQObLL37ZLLHeKsaWzDbvafMQpWaScquB0fK8zOmhWGI4ifrwueg/RK9uCxeUroqrnM4cft0DaF8x9LHn5MCALOK873Er92G1KAE
gVxoudozHS7RgfuDIY5atrKMmGOpva0yxwSnwZBdwWRoEVeCljTMi3lugK4Np5rUz69He0+XH24VXmX3nIm037zifOjKVv5gLncI
/0yZQ==|00001000000202864883||



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01628 Del 11/08/2016

34200193

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 10:12 a.m
Página: 1

Concepto: JHZ-3611 Cambio de aceite. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 745

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : 21290

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$786.48		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 745
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$786.48	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 745
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$786.48		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 745
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$786.48	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 745
		Sumas iguales =>	1,572.96	1,572.96	

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

34200194

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 786.48

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 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

0021290

FEEB16
27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0038:5106607 25:00186151659#0021290

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
594 / 1603	* CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR SUBURBAN JHZ 3611. CH-21290		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez 12/08/16

34200195

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**678**
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/106/2016	
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			21/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 AGOSTO 2016			21/07/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR **JHZ-3611 SUBURBAN,** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	SERVICIO	678.00	108.48	786.48

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	**678.00**
I.V.A.	**108.48**
T O T A L	**786.48**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200196

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 21/JULIO/2016 FOLIO 106/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JH2-3611 MODELO 2012 MARCA CHEVROLET Suburban

No DE SERIE _____ COLOR BLANCA KM 201583

ASIGNADO A: Fco. J. Ramirez A.

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Cambio 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.

3420001978

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA TM 3994
ORDEN NO. 504410

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	67F429A2-071E-48D0-BD60-55A52F208E4D
CERTIFICACIÓN	27/07/2016 11:36:50
ATENDIO	ALEJANDRO AVIÑA

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL ALBARRAN MATRIZ

FRANCIA No. 1329, Col. MODERNA
C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 27 de julio de 2016 11:36:40

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehiculo
Chevrolet Suburban

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JHZ3611	92,764

Próximo Servicio
22 OCTUBRE 2016 **98,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
02 CHEQUE NOMINATIVO

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones
REFACTURACION DE LA NUMERO: 44-OJ40883/413426

Datos de Cuenta
1659

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-14

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 904.00	$ 904.00	25% $ 226.00	$ 678.00
1	Servicio	Cambio de aceite				
1	Pieza	Filtro De Aceite Gonher Gp45				
6	Pieza	Aceite Mobil 20w50 Multi 946ml				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2016
RECIBIDO

TOTAL CON LETRA SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 48/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **196.62** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$226.00
Subtotal:	$678.00
I.V.A. (16%) :	$108.48
Total:	$786.48
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217

Sello Digital del CFDI
c4uFpOi1Pkx3DxclAsLLDkUVLYB2Rc7+IGt/kB+pZpVOsrId1joeRl/5pNvc8LQU3pYzVHqAVHzOE3PEvh+eEtE4B3CnAb6AAmF6+J088AnC+2v0IlfUlBul+92l9tb4IMZV1zu/nZC1lUqSogYPjX5qDuOgWLkzBS8QMHxlONM=

Sello SAT
ghzqASGZjlXO20//wk6Dw1+zC5szjmwVn40WMQxzP8P45RmKrlDADiR5xuge38dl94paybgBT1oR9ckWPKfiQ2dbSJgUJZE8LgUuzbAxfjKKFHcwbi5nie/No9GCugssuYPimNljgCbln6areUkOCEGTsmXYoJZTJn0Un2fDegQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|67F429A2-071E-48D0-BD60-55A52F208E4D|2016-07-27T11:36:50Zjc4uFpOi1Pkx3DxclAsLLDkUVLYB2Rc7+IGt/kB+pZpVOsrId1joeRl/5pNvc8LQU3pYzVHqAVHzOE3PEvh+eEtE4B3CnAb6AAmF6+J088AnC+2v0IlfUlBul+92l9tb4IMZV1zu/nZC1lUqSogYPjX5qDuOgWLkzBS8QMHxlONM=|00001000000202864530||

34200198

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01629 Del 11/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 10:13 a.m.
Página: 1

Concepto: JJS-6011 acumulador Tsuru. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 746

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 21291**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,398.96		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 746
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,398.96	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 746
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$1,398.96		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 746
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,398.96	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 746
		Sumas iguales =>	2,797.92	2,797.92	

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

34200199

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 1,398.96

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021291

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0046051066072500186151659*0021291

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
505 / 1004	* ACUMULADOR LTH TSURU JJS-6011 OFNA. REG. OCOTLAN. CH-21291		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez 12/08/16

SUMAS

34200200

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**	**679**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA			ORDEN DE SERVICIO/105/16	
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			22/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 AGOSTO 2016			22/07/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH **NISSAN TSURU GRIS JJS-6011 2012** , ASIGNADO A: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (TERCERA VISITADURIA-REGION CIENEGA)	1	PZA	1,206.00	192.96	1,398.96

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	**1,206.00**
I.V.A.	**192.96**
T O T A L	**1,398.96**

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

34200201

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 22/07/2016 FOLIO 105/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJ56011 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N1BDIC1AS1CK215990 COLOR PLATA KM 104,167

ASIGNADO A: ACDO IVÁN PEYNOSO CERVANTES

ÁREA: TERCERA VISITADURÍA (REGIÓN CIÉNEGA).

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

CAMBIO DE ACUMULADOR

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

ULTIMO REMPLAZO DE ACUMULADOR 17-SEP-2014 CON 52,600 KMS.

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

34200202

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA TM 3996
ORDEN NO. 504409

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	F730829B-33C6-44E0-A2E1-2FC35400886B
CERTIFICACIÓN	27/07/2016 11:57:59
ATENDIO	ALEJANDRO AVIÑA

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL ALBARRAN MATRIZ

FRANCIA No 1329 Col MODERNA
CP 44190 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 27 de julio de 2016 11:57:48

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 TIDA

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JJS6011	84,796

Próximo Servicio
23 OCTUBRE 2016 **90,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
02 CHEQUE NOMINATIVO

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones
REFACTURACION DE LA NUMERO: 44-OJ40921/413431

Cuenta y Código de Autorización
190115

Datos de Cuenta
1659

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-14

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 1,608.00	$ 1,608.00	25% $ 402.00	$ 1,206.00
1	Pieza	Acumulador LTH L-47-550				
1	Servicio	Instalacion de acumulador				
1	No Aplica	Bonif x dejar Acum usado mediano				

PARTIDA 2961

V°B°. M. Rojas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 96/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **349.74** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$402.00
Subtotal:	$1,206.00
I.V.A. (16%) :	$192.96
Total:	$1,398.96
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
26 AGOSTO 2016
1,398.96

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 1398.96 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 96/100 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 27/07/2016

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: TM3996

Sello Digital del CFDI

ljblg82SFLoRuQcXAJiP4s+zA4F0x36wAemFbigl1MFB3yR7U1tlJAGBAH33bq2ZNt+eO+y7/c94df4N4hwc0Pm0Q8zx6IVJ/OEH8SgvswaFhgTU52rQlOoYvfa9Y/eLzlNJFajtlRRqVOnibzHBk8cls/GtQF3PmdXsWNVOsM=

Sello SAT

NqGgVhGl1n1ERIXu0VELIjp3zlX7jlV5zYKkXcCFK8AVDRojMioj14SEwfn25Dj2dYDU6E2UX0s5IKHEqE7qaEFsgZl45va9vVLqpaf9XDU+g9BQOBDpkgZs8lNwiXdu5Ny960UERshCjXGdhBWQGr+uQ+2T09Gqn3VwP894+A=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|F730829B-33C6-44E0-A2E1-2FC35400886B|2016-07-27T11:57:59Z|ljblg82SFLoRuQcXAJiP4s+zA4F0x36wAemFbigl1MFB3yR7U1tlJAGBAH33bq2ZNt+eO+y7/c94df4N4hwc0Pm0Q8zx6IVJ/OEH8SgvswaFhgTU52rQlOoYvfa9Y/eLzlNJFajtlRRqVOnibzHBk8cls/GtQF3PmdXsWNVOsM=|00001000000202864530||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01630 Del 11/08/2016

34200203

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 10:14 a.m.
Página: 1

Concepto: JKM-4971 Suspension, frenos y cambio de aceite. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 747

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 21292**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$5,249.29		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 747
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,249.29	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 747
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$5,249.29		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 747
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,249.29	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 747
		Sumas iguales =>	10,498.58	10,498.58	

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

3420020 4

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 5,249.29

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021292

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0054:510660725:00186151659*0021292

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
596 / 1605	* SUSPENSION, FRENOS Y CAMBIO DE ACEITE TIIDA JKM-4971. CH-21292		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez 12/08/16

SUMAS

34200205

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**680**
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/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			26/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 AGOSTO 2016			26/07/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SUSPENSION **NISSAN TIIDA BLANCO 2013 JKM4971**, ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	1,856.00	296.96	2,152.96
SERVICIO DE FRENOS **NISSAN TIIDA BLANCO 2013 JKM4971**, ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	2,238.75	358.20	2,596.95
CAMBIO DE ACEITE MOTOR **NISSAN TIIDA BLANCO 2013 JKM4971**, ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	430.50	68.88	499.38

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	**4,525.25**
I.V.A.	**724.04**
T O T A L	**5,249.29**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200206

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 26-JULIO-2016 FOLIO 110/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JKM4971 MODELO 2013 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 92,764

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZAR AMORTIGUADORES TRASEROS, REMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIAR ACEITE DE MOTOR Y FILTRO 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.

0342 00207

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA **TM 4005**
ORDEN NO. 504424

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	410919DC-2054-46E7-9C93-89B44310070D
CERTIFICACIÓN	28/07/2016 16:42:04
ATENDIO	ALEJANDRO AVIÑA

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL ALBARRAN MATRIZ

FRANCIA No. 1329 Col. MODERNA
C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 28 de julio de 2016 16:41:59

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehículo
NISSAN TIDA

Modelo	Placas	Kilometraje
2013	JKM4971	67,202

Próximo Servicio
21 OCTUBRE 2016 **73,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
02 CHEQUE NOMINATIVO

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones
REFACTURACION DE LA NUMERO: 99-TM3998/504411 REFACTURACION DE LA NUMERO: 44-OJ40874/413395

Cuenta y Código de Autorización
190115

Datos de Cuenta
1659

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-14

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE SUSPENSION INCLUYE :	$ 1,948.00	$ 1,948.00	12% $ 92.00	$ 1,856.00
2	Pieza	amortiguadores traseros				
2	Servicio	Instalacion Amortiguador Mc Pherson				
		SERVICIO DE FRENOS INCLUYE :	$ 2,480.00	$ 2,480.00	6% $ 241.25	$ 2,238.75
2	Pieza	rectificados				
1	Pieza	jgo. balatas del.				
1	Pieza	jgo. balatas tras.				
1	Servicio	Servicio Completo De Frenos				
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 574.00	$ 574.00	25% $ 143.50	$ 430.50
1	Servicio	Cambio de aceite				
4	Pieza	Aceite Mobil 5w30 Fuel E g				
1	Pieza	Filtro De Aceite Gc-149/Gc-139				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 29/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,312.32** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$476.75
Subtotal:	$4,525.25
I.V.A. (16%) :	$724.04
Total:	$5,249.29
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
26 AGOSTO 2016
5,249.29

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 5249.29 CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 29/100 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 28/07/2016

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: TM4005

Sello Digital del CFDI
I1Zf0ArGZFh6gcM+uBTLeJTm6OmFO1j2Tst7B7V/9D9IuhQnRdHlKNWShmVn4hG5Y932Yo
+wb5xzvR3Lek366Kq8l6gtdzlT6W5FRNau888bSUB3v92h6SdcJo4kGZ6xlaYp8x3HJrYag+RvlzyDKuwGtk2BbNU3eXOQB6UMYzA=

Sello SAT
CTgGs3q/FQ5FNWE+J9SsvXnEj/+2drGg0MeF/CvQWu7z+IEND6oQFqkhYSjFmclyL+KoGz7PtdkMMKK9lzVjLg9HLNlDx+kfZv5aL4s8l8LZdAx6U7c5ymS/
t64iwPP87b1pHAlP9/lV3ZER6asjAlkG78WcTp8eiH8v4j7YLyt=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|410919DC-2054-46E7-9C93-89B44310070D|2016-07-28T16:42:04Z|I1Zf0ArGZFh6gcM+uBTLeJTm6OmFO1j2Tst7B7V/9D9IuhQnRdHlKNWShmVn4hG5Y932Yo
+wb5xzvR3Lek366Kq8l6gtdzlT6W5FRNau888bSUB3v92h6SdcJo4kGZ6xlaYp8x3HJrYag+RvlzyDKuwGtk2BbNU3eXOQB6UMYzA=|00001000000202864530||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01631 Del 11/08/2016

34200208

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 10:18 a.m.
Página: 1

Concepto: JSI-2505 LLantas , frenos cambio de aceite. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 748

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : 21293

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$4,463.54		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 748
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,519.37		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 748
0003	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$4,463.54	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 748
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,519.37	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 748
0005	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$6,982.91		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 748
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,982.91	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 748
		Sumas iguales =>	13,965.82	13,965.82	

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

34200209

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 6,982.91

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021293

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 1066072 5:00 1861 5165 9=00 2129 3

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
599 / 1606	* LLANTAS, FRENOS, CAMBIO DE ACEITE, AFINACION RANGER JSI-2505. CH-21293		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez R 12/08/16

SUMAS

34200210

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**	**736**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/117/2016	
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			04/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 AGOSTO 2016			04/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS **FORD RANGER BLANCA 2011 JSI-2505**, ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES AFECTANDO A CUENTA 2961	2	PZAS	3,847.88	615.66	4,463.54
SERVICIO DE FRENOS **FORD RANGER BLANCA 2011 JSI-2505**, ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES AFECTANDO A CUENTA 3551	2	PZAS	555.12	88.82	643.94
CAMBIO DE ACEITE **FORD RANGER BLANCA 2011 JSI-2505**, ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES AFECTANDO A CUENTA 3551	2	PZAS	430.50	68.88	499.38
SERVICIO DE AFINACION **FORD RANGER BLANCA 2011 JSI-2505**, ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES AFECTANDO A CUENTA 3551	2	PZAS	1,186.25	189.80	1,376.05

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	**6,019.75**
I.V.A.	**963.16**
T O T A L	**6,982.91**

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

34200211

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 04/AGO/2016 FOLIO 117/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JS12505 MODELO 2011 MARCA FORD RANGER.

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 118,614

ASIGNADO A: ROBERTO LLANAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

AFINACIÓN MAYOR, SERVICIO DE FRENOS.

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.

34200212

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 05/AGO/2016 FOLIO 118/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JS12505 MODELO 2011 MARCA FORD RANGER

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 118614

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE 2 LLANTAS.
LAS TRASERAS PRESENTAN DESGASTE CONSIDERABLE.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

ULTIMO REMPLAZO DE 2 LLANTAS ENE 2015 CON 70,173 KM.

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.

342002836

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 41219
ORDEN NO. 413679

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	2CDD8A5C-BA0B-491F-ADC9-35C66D5C5F7B
CERTIFICACIÓN	08/08/2016 20:48:13
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 329 Col. MODERNA
C.P. 4719 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 08 de agosto de 2016 20:47:56

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehículo
Ford Ranger

Modelo	Placas	Kilometraje
2011	JS12505	118,776

Próximo Servicio
08 NOVIEMBRE 2016 **124,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
02 CHEQUE NOMINATIVO

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 49846199

Datos de Cuenta
1659

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 :	$ 5,206.00	$ 5,206.00	26%. $ 1,358.12	$ 3,847.88
4	Servicio	Balanceo				
4	Servicio	Montaje con Valvula				
2	Pieza	Llanta 235 75 R15 Dueler At Revo 2				
		SERVICIO DE FRENOS INCLUYE :	$ 771.00	$ 771.00	28% $ 215.88	$ 555.12
1	Servicio	Ajuste Limpieza Y Purgado De Frenos Tambor				
1	Servicio	Engrasado De Baleros Delanteros (por Dos Ruedas)				
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 574.00	$ 574.00	25% $ 143.50	$ 430.50
1	Servicio	Cambio de aceite				
1	Pieza	Filtro de aceite Parts Master W-61334				
4	Pieza	Aceite Mobil 5w30 Fuel E Multi 946ml				
		SERVICIO DE AFINACION INCLUYE :	$ 1,580.67	$ 1,580.67	25% $ 395.17	$ 1,185.50
1	Pieza	KIT DE AFINACION				
1	Servicio	Mano de Obra afinacion				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 1.00	$ 1.00	25% $ 0.25	$ 0.75
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				

PARTIDA 2961

PARTIDA 3551

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 91/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,745.73** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$2,112.92
Subtotal:	$6,019.75
I.V.A. (16%) :	$963.16
Total:	$6,982.91
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
07 SEPTIEMBRE 2016
6,982.91

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 6982.91 SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 91/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO 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 08/08/2016

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: OJ41219

Sello Digital del CFDI
COqpMDCNbPxynSwtBppxtgXedlhqhav9bU7Oc+sQAJyqpjNOr1bDaO2Dy+834NcRUGo3CwAQuaEkL/NRH/aEVb6HqYNLzkmHJ9s07hwcm3iq3TPUlpU8VKaf7d3bxsH7mupEmfAkCwvbh7/l09gtVeHnWEzY93+mGZiwVh5NH08=.

Sello SAT
MZxd1mKxzevdl6QxST8Am+Yo1WsBokygU2/yMoFJa178ty7K28L98AkbdmVnDhtYtUGH8k7xkEyvZvuM2tkvUwzocVx/+JSBPcb/ylpSZFCkcv7eC8NHIFSZO2mZFwmDVOg9Tld7rFdgMufYxsYo2Xxcelk6iV9YCr0aY8rW/mc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|2CDD8A5C-BA0B-491F-ADC9-35C66D5C5F7B|2016-08-08T20:48:13Z|COqpMDCNbPxynSwtBppxtgXedlhqhav9bU7Oc+sQAJyqpjNOr1bDaO2Dy+834NcRUGo3CwAQuaEkL/NRH/aEVb6HqYNLzkmHJ9s07hwcm3iq3TPUlpU8VKaf7d3bxsH7mupEmfAkCwvbh7/l09gtVeHnWEzY93+mGZiwVh5NH08=|00001000000202864530||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01632 Del 11/08/2016

34200214

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 10:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de papeleria para Reg. Tamazula. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Folio / Cheque : 21294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$129.99		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago. 749
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$24.16		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
0003	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$95.10		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
0004	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$79.81		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
0005	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$290.00		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
0006	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$11.09		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago. 749
0007	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$59.97		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
0008	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$25.00		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
0009	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$26.40		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
0010	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$26.40		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
0011	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$129.99	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago .749
0012	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$24.16	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago:1749
0013	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$95.10	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago. 749
0014	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$79.81	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
0015	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$290.00	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
0016	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$11.09	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
0017	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$59.97	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
0018	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$25.00	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
0019	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$26.40	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
0020	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$26.40	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
0021	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$767.92		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
0022	1112-002	BANORTE GASTOS		$767.92	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 749
		Sumas iguales =>	1,535.84	1,535.84	

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

34200215

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 767.92

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 92/100 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

0021294

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1?5?0660?25?00?86?516?59?0021?94

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
516 / 1607	* PAPELERIA PARA LA OFNA. REG. DE TAMAZULA. CH-21294		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 19/09/16

SUMAS

34200216

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV				**2111**	**705**
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 :			29-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 AGOSTO 2016			29/07/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CLIP No. 1	3	CAJS	20.83	3.33	24.16
CORRECTOR	3	PZAS	81.98	13.12	95.10
ENGRAPADORA	2	PZAS	112.06	17.93	129.99
FOLDER T/CARTA	100	PZAS	68.80	11.01	79.81
LAPIZ NO. 2	1	CAJA	250.00	40.00	290.00
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	3	PZAS	9.56	1.53	11.09
MARCATEXTOS	12	PZAS	51.70	8.27	59.97
PLUMA PUNTO MEDIANO	1	CAJA	21.55	3.45	25.00
PLUMA NEGRA	1	CAJA	22.76	3.64	26.40
PLUMA AZUL	1	CAJA	22.76	3.64	26.40
				SUB TOTAL	**662.00**
				I.V.A.	**105.92**
				T O T A L	**767.92**

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

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

342000217

Guadalajara Jalisco 27 de julio de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry

Director administrativo

Por este medio reciba un cordial saludo y a la vez solicitarle el siguiente material para surtir la papelería de la oficina regional de Tamazula de Gordiano, Jalisco.

3 cajas de clip gótico #1

3 Corrector liquido tipo pluma

2 engrapadoras

50 folder tamaño carta

3 lápiz #2

3 libreta de taquigrafía

3 marca textos amarillo

3 pluma negra punto mediano

3 pluma azul punto mediano

Sin otro particular por el momento quedo a sus ordenes

Atentamente

Roberto Llamas Macías

Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
27 JUL. 2016
9:15
DIRECCION DE ADMINISTRACION

A8

342082185 05

(1)

(3)

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Juan Manuel 574, Col. Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3613 2204, 3613 8933, 31269681 C. P. 44280
R. F. C. CPO0708245M3 comercializadorapapelera@hotmail.com
REGIMEN FISCAL:GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: **a9a21921-083f-4492-a5fc-5d500b83ebd7**

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio PEDRO MORENO No. 1616
Colonia AMERICANA
Población GUADALAJARA, JALISCO
C. P. 44160 Num.Cliente 9018
R. F. C. CED930224MP7

CFDI No: F 9371
Fecha 08/08/2016 10:58:24
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	ACO00047	CLIP ACCO GOTICO #1 C/100	3.0000	6.9466	20.8397
2	ZEB02005	CORRECTOR ZEBRA T/PLUMA	3.0000	27.3259	81.9776
3	FIF00028	ENGRAPADORA FIFA PILOT M28 1/2 TIRA METAL	2.0000	56.0327	112.0655
4	FOLDERCC	FOLDER ECONOFILE CTA CREMA CARTA	100.0000	0.6880	68.7960
5	750101521467	LAPIZ PELIKAN #2,AM HEXAGONAL NORMAL C/	1.0000	249.9983	249.9983
6	TAQCORT01	LIBRETA TAQUIGRAFIA CORTA JOCAR	3.0000	3.1862	9.5585
7	AVERY	MARCATEXTOS AVERY/AINK HI-LITER GRUESO	12.0000	4.3086	51.7032
8	BICMED	PLUMA BIC P/MEDIANO CAJA C/12 NEGRO	1.0000	21.5483	21.5483
9	KILOMETRI	PLUMA BOLIGRAFO BEROL KILOMETRICO C/12	1.0000	22.7586	22.7586
10	KILOMETRI	PLUMA BOLIGRAFO BEROL KILOMETRICO C/12	1.0000	22.7586	22.7586

Sub Total : 662.00
I. V. A. 105.92
Total: 767.92

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Importe con Letra
(SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 92/100 MN)
METODO DE PAGO 02 NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2016-08-08T10:59:43

Cadena Original del Timbre:

||1.0|a9a21921-083f-4492-a5fc-5d500b83ebd7|
|2016-08-08T10:59:43|JafCWehfwW1QUZ+6Elb0AJ+ZT3L9UF
IMyZkpiQAdnaKjkpCNSeR6NN2EhGmDID5IWRUILIFBIMRUJP/9TRbioLMbc0hXCFmQPDmjChHr1xXEsq3t
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:

JafCWehfwW 1QUZ+6Elb0 AJ+ZT3L9UF IMyZkpiQAd naKjkpCNSe R6NN2EhGmD IDSIWRUILIFB IMRUJP/9 TRbioLMbc0 hXCFmQPDmjChHr1xXEsq 3t3s8YRNLb to4qRLIDSol5Bl08TWzIE-61chir0dtz fUSwrcnJud dnl04wsC1t [illegible]

Sello Digital del SAT:

N3WFLj5tyH IBTPxyQ30/ [illegible] 6mY+g [illegible] xTX/J gylbnia04J almB2JG/s U79P [illegible] 3XM9kLxxtC VqYLbvg9Mc U=

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1 SET. 2016 PAGADO CONTABILIDAD

ORIGINAL

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE [illegible] TO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

Agente:

Usuario: PONCHA

Hemos enviado archivo XML al correo electronico contabilidad@ccdhj.org.mx,compras@ccdhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

FERNANDO RUIZ

34200219

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Juan Manuel 574, Col. Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3613 2204, 3613 8933, 31269681 C. P. 44280
R. F. C. CPO0708245M3 comercializadorapapelera@hotmail.com
REGIMEN FISCAL:GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: **a9a21921-083f-4492-a5fc-5d500b83ebd7**

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio PEDRO MORENO No. 1616
Colonia AMERICANA R. F. C. CED930224MP7
Población GUADALAJARA, JALISCO
C. P. 44160 Num.Cliente 9018

CFDI No: F 9371
Fecha 08/08/2016T 10:58:24
Certificado Digital
00001000000401406205.

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe

Nombre Completo y Firma Fecha de Recepcion:

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. El día ____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____ M.N.). Valor de la mecancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Articulos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.
ORIGINAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 11 SET. 2016 RECIBIDO

Agente: Usuario: **PONCHA**

Hemos enviado archivo XML al correo electronicocontabilidad@cedhj.org.mx,compras@cedhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ

34200220

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01633 Del 11/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 10:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de articulos de limpieza. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 750

Beneficiario: **PATRICIA MARQUEZ PONCE** **Folio / Cheque : 21295**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$765.60		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 750
0002	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$394.40		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 750
0003	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,157.68		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 750
0004	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$765.60	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 750
0005	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$394.40	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 750
0006	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,157.68	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 750
0007	2112-1-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	$2,317.68		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 750
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,317.68	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 750
		Sumas iguales =>	4,635.36	4,635.36	

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

3420021

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRICIA MARQUEZ PONCE

$ 2,317.68

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 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

0021295

FEB16
157954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00151510660725100186151659*0021295

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
599 / 1608	* ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIVERSOS INMUEBLES DE ESTA INSTITUCION. CH-21295		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 26-08-16

34200222

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PATRICIA MARQUEZ PONCE				**2161**	**735**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 AGOSTO 2016			04/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DETERGENTE ROMA	30	KILOS	660.00	105.60	765.60
TRAPEADOR HILAZA	10	PZAS	340.00	54.40	394.40
PLUMERO LARGO	1	PZAS	140.00	22.40	162.40
PLUMERO CORTO	1	PZAS	28.00	4.48	32.48
PASTILLA DE CLORO	100	PZAS	300.00	48.00	348.00
PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO	100	PZAS	530.00	84.80	614.80
				SUB TOTAL	**1,998.00**
				I.V.A.	**319.68**
				T O T A L	**2,317.68**

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALPINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200223

Guadalajara, Jalisco; a 2 de agosto de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de 30 kilogramos de detergente en polvo, 10 trapeadores, un plumero largo para techo, un plumero corto, 100 pastillas de cloro y 100 pastillas aromatizantes para inodoro; todo para las labores de limpieza de los diversos inmuebles de nuestra institución.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34200224

PATRICIA MARQUEZ PONCE

ABASTECEDORES DE LIMPIEZA

PINO No. 1405 COLONIA MORELOS TEL 38.11.21.19 Y 38.11.58.27

ventasabalim@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA JAL. 04 DE AGOSTO 2016

ATENCION:

TERE RODRIGUEZ DEPTO COMPRAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SALUDARLE Y A LA VEZ ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION SOLICITADA:

No.	PRODUCTO	CANT.	MED.	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	DETERGENTE EN POLVO 10 KGS	3	BOLS	ROMA	$ 220.00	$ 660.00
2	TRAPEADOR DE HILAZA	10	PZAS	GAVIOTA	$ 34.00	$ 340.00
3	PLUMERO LARGO DE 2 METRO	1	PZAS	IXTLE	$ 145.00	$ 145.00
4	PLUMERO CORTO	1	PZAS	SINTETICO	$ 28.00	$ 28.00
5	PASTILLA DE CLORO	100	PZAS	ROY QUIMICA	$ 3.00	$ 300.00
6	PASTILLA DESODORANTE P/ BAÑO	100	PZAS	WIESSE	$ 5.30	$ 530.00
						$ 2,003.00

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL I.V.A.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ESPERANDO SEGUIR CONTANDO CON SU PREFERENCIA.

A T E N T A M E N T E

TERESA MARQUEZ PONCE

ABALIM

OC-735

34200225

PATRICIA MARQUEZ PONCE
Pino No. 1405, Col. Morelos, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tel. 38112119 C. P. 44910 Tel: (33) 3811-5827
R. F. C. MAPP6603177Q8 abalim_patym@hotmail.com
Regimen Fiscal: Regimen de persona fisica con actividad empresarial y profesional

Folio Fiscal: **DB801204-06CC-4CC3-800D-C48A220FB6C2**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Lugar y fecha de emisión:	
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616			Guadalajara, Jal. México.	
Colonia	AMERICANA		R. F. C. CED930224MP7	CFDI No: B	3265
Población	GUADALAJARA, JALISCO		Teléfono 36-69-11-01	Fecha 09/08/2016T 11:09:56	
C. P.	44160	Num.Cliente DERECHOS	O. Compra	Certificado Digital	
				00001000000300254825	

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe
3.000	PZA	658	DETERGENTE ROMA 10 KG	16.00	220.00	660.00
10.000	PZA	1464	TRAPEADOR HILAZA 600GR	16.00	34.00	340.00
[illegible]00	PZA	1316	PLUMERO LARGO DE 2.5 MT	16.00	140.00	140.00
1.000	PZA	1312	PLUMERO DE PLUMAS	16.00	28.00	28.00
100.000	PZA	1280	PASTILLA DE CLORO	16.00	3.00	300.00
100.000	PZA	1294	PASTILLA DESODORANTE WIESSE	16.00	5.30	530.00

Tasa 0	0.00
Gravado	1,998.00
Sub Total :	1,998.00
16% I. V. A.	319.68
Total:	**2,317.68**
Retención	0.00
Neto a Pagar	**2,317.68**

Método de Pago: 02
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.
Banorte: 166042895, clabe 072320001660428959

Importe con Letra
(DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MXN 68/100 MXN)

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

Fecha del Timbrado
2016-08-09T11:10:10

Cadena Original del Timbre:
||1.0|DB801204-06CC-4CC3-800D-C48A220FB6C2 |2016-08-09T11:10:10|cG45hV7ykxvkp3Gaimcj1b5zRgR7cv
GZ5ndeW7VqMkL82X+7lcqMI5L3C09H4gfN9blxSTb7aZoE3d3FifxcqOyinolLkUfP6SyX/B145Hl/0bPRBUaE+QPo4qUngoWjlJzwA9ni8jol8OhwV+6L5Lg9ubMoT
|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
cG45hV7ykx vkp3Gaimcj 1b5zRgR7cv GZ5ndeW7Vq MkL82X+7lc qMI5L3C09H 4gfN9blxST b7aZoE3d3F ifxcqOyino lLkUfP6SyX /B145Hl/0b PRBUaE+QPo
4qUngoWjlJ zwA9ni8jol l8OhwV+6L5 Lg9ubMoTPm 9pj+bo6Tc3 U=

Sello Digital del SAT:
KWYI7ka/JlsTuH2gab5Y9dU7IzzXGR8AiUqA1DrxMj4tJ5ialb1slBzyFCyCTVkjK8ewXVFPmII0vOtN1TYVnhpwi4usUwIeToNRpAl0IISUVDpXTBqBvkbn2crS7ESG

ORIGINAL

Falta plumero largo

Debo y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCEen esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el dia09/08/2016 La cantidad de $ 2,317.68
(DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MXN 68/100 MXN) valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mie entera satisfaccic

este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de títulos y Operaciones de Credito en su Art .173 y arts. correlativos por no ser pagaré domicili

Acepto

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

ABALIM

34200226

PATRICIA MARQUEZ PONCE
Pino No. 1405, Col. Morelos, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tel. 38112119 C. P. 44910 Tel: (33) 3811-5827
R. F. C. MAPP6603177Q8 abalim_patym@hotmail.com
Regimen Fiscal: Regimen de persona fisica con actividad empresarial y profesional

Folio Fiscal: **DB801204-06CC-4CC3-800D-C48A220FB6C2**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Lugar y fecha de emisión: Guadalajara, Jal. México.	
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616			CFDI No: B	3265
Colonia	AMERICANA		R. F. C. CED930224MP7	Fecha 09/08/2016T	11:09:56
Población	GUADALAJARA, JALISCO		Teléfono 36-69-11-01	Certificado Digital	
C. P.	44160	Num.Cliente DERECHOS	O. Compra	00001000000300254825	

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe
3.000	PZA	658	DETERGENTE ROMA 10 KG	16.00	220.00	660.00
10.000	PZA	1464	TRAPEADOR HILAZA 600GR	16.00	34.00	340.00
1.000	PZA	1316	PLUMERO LARGO DE 2.5 MT	16.00	140.00	140.00
1.000	PZA	1312	PLUMERO DE PLUMAS	16.00	28.00	28.00
100.000	PZA	1280	PASTILLA DE CLORO	16.00	3.00	300.00
100.000	PZA	1294	PASTILLA DESODORANTE WIESSE	16.00	5.30	530.00

Tasa 0	0.00
Gravado	1,998.00
Sub Total :	1,998.00
16% I. V. A.	319.68
Total:	**2,317.68**
Retención	0.00
Neto a Pagar	**2,317.68**

Método de Pago: 02
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.
Banorte: 166042895, clabe 072320001660428959

Importe con Letra
(DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MXN 68/100 MXN)

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

Fecha del Timbrado
2016-08-09T11:10:10

Cadena Original del Timbre:
||1.0|DB801204-06CC-4CC3-800D-C48A220FB6C2 |2016-08-09T11:10:10|cG45hV7ykxvkp3Gaimcj1b5zRgR7cv
GZ5ndeW7VqMkL82X+7lcqMl5L3C09H4gfN9blxSTb7aZoE3d3FifxcqOyinoILkUfP6SyX/B145Hl/0bPRBUaE+QPo4qUngoWjlJzwA9ni8jol8OhwV+6L5Lg9ubMo
|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
cG45hV7ykx vkp3Gaimcj 1b5zRgR7cv GZ5ndeW7Vq MkL82X+7lc qMl5L3C09H 4gfN9blxST b7aZoE3d3F ifxcqOyino ILkUfP6SyX /B145Hl/0b PRBUaE+QPo
4qUngoWjlJ zwA9ni8jol l8OhwV+6L5 Lg9ubMoTPm 9pj+bo6Tc3 U=

Sello Digital del SAT:
KWYI7ka/JlsTuH2gab5Y9dU7lzzXGR8AiUqA1DrxMj4tJ5ia!b1slBzyFCyCTVkjK8ewXVFPmlI0vOtN1TYVnhpwi4usUwleToNRpAI0llSUVDpXTBqBvkbn2crS7ESG

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 AGO. 2016
PAGADO

Debo y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCEen esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el dia 09/08/2016La cantidad de $ 2,317.68
(DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MXN 68/100 MXN) valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mie entera satisfaccion.

este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de titulos y Operaciones de Credito en su Art .173 y arts. correlativos por no ser pagaré domiciliad

Acepto

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01634 Del 11/08/2016

Concepto: Estacionamiento renta mes de agosto. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 751

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS** **Folio / Cheque : 21296**

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 agosto.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$21,102.83	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 751
0003	2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$21,102.83		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 751
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$19,283.62	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 751
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$1,819.21	Ret ISR
		Sumas iguales =>	42,205.66	42,205.66	

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

34200228

FECHA 11 DE AGOSTO 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

0021296

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 23 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 21 296

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
600 - 1609	* ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO. CH-21296		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12/07/16

34200229

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. MONEDA NACIONAL

FECHA : 12/08/2016

TITULAR : [illegible] CUENTA : 4052703408

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0123520	Banorte S.A.	602126 01	19,283.62

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 $ 19,283.62

SUCURSAL: 0935 CAJERO: 010610

HSBC RECIBIMOS CAJA 21 12 AGO

POR CONDUCTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION LOCAL PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ART. 52 DE LA GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO SUC. CHAPULTEPEC GUADALAJARA

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I :20.096.1

34200230

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**	**741**
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/267/2016	
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 :			08-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **AGOSTO 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

34200231

Guadalajara Jalisco, 08 de Agosto del 2016
Servicios Generales No. 267/2016

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 **AGOSTO 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

OC - 34200232

IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS

RFC Emisor : RUBI5602012P6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DEL ACANTILADO No. Exterior 3165 Colonia COLINAS DE SAN JAVIER Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44660

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Folio Fiscal:
0A08D2FC-975E-4B1B-875B-EE2D80EBA63D

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2016-08-08T20:46:18

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Renta de un estacionamiento en Manuel M. Diéguez 34 Guadalajara, Jalisco Mes AGOSTO 2016 Número de cuenta predial: 16855	18192.09	18192.09

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N. **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: 02

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	18192.09
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2910.74
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1819.21
Total	$	19283.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2016
PAGADO

Total con letra:

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.N., 62/100

Sello digital del CFDI:

WVp7/zc06eOMSuRimkDtYh6z3K8bxTw10EqDM3rjtujwZsIHNrbAVUVRg0YhKsWiqTr1NgDYn426OqajO0EGh0kAvpaDcp9V
+V6ba4T5Lsg2x9Sc0gSypzecG4m1SOSBXW513pild5S3GOTs9nCe3SertEGbuW/VP1MzmunTy90=

Sello del SAT:

RlhES7obfCJhnzo8De0Gz+Us6LDJymlnVBbMFmmi/Lak3Xn0ssiCsybQhEMI09K0IVlX7ZhwDLY4P0fRYI+trpSMuxU0HQlAh70K33M5uyRiRRaQEFuq8XlVrOiuTD6buKF
+640dfnd/bEI99I26SxY4uKxWmZnSYvl/alox0BPG6hCJNDmYTQshXHalS8W7H5OBsdZmRpKhDTc6Lz+
+/gUYQHLV4ZzoPgrLfcxYrgHWsJ3XPB/VKS7iGWxvrHjEEluJPwNo6CLC8o8NJYI8PNCA3m82X7JAY1yOfnMDd+gmftvkOryqomQx6nST37cmjeBKhZDslvbIFVhXt/GQrg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0A08D2FC-975E-4B1B-875B-EE2D80EBA63D|2016-08-08T20:50:13|
WVp7/zc06eOMSuRimkDtYh6z3K8bxTw10EqDM3rjtujwZsIHNrbAVUVRg0YhKsWiqTr1NgDYn426OqajO0EGh0kAvpaDcp9V
+V6ba4T5Lsg2x9Sc0gSypzecG4m1SOSBXW513pild5S3GOTs9nCe3SertEGbuW/VP1MzmunTy90=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-08-08T20:50:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34200233

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01635 Del 11/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 10:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de paquetes de cafe para eventos. GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 752

Beneficiario: **GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX** **Folio / Cheque : 21297**

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		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 752
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$700.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 752
0003	2112-1-000496	GAUDELIO EDUARDO GARCIA	$700.00		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 752
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 752
		Sumas iguales =>	1,400.00	1,400.00	

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
34200234

FECHA 11 DE AGOSTO 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

0021297

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆003⑆ 5⑆0660725⑆00⑆86⑆5⑆659⑈0021297

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
601/1610	* PAQUETES DE CAFÉ PARA EVENTOS VARIOS. Gaudelio E. García Felix 12/08/16 CH-21297		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34200235

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**	**742**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/268/2016	
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 :			08-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 AGOSTO 2016			08/08/2016	
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

34200236

Guadalajara Jalisco, 08 de Agosto del 2016
Servicios Generales 268/2016

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 para comunicación social en ruedas de prensa 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

OC-742

34200237

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:

Factura

SERIE:

FOLIO: 988

FECHA: 8/8/2016 20:36:02

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: 02
Cuenta :

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2016

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303[illegible]
Folio fiscal:	E50A1B4F-E865-4A5[illegible]
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202[illegible]
Fecha y hora de certificación:	Agosto 8 2016 - 20:36:04

Sello digital del CFDI

YhBlvHNlMqUiJOtmkw0JVCTQOWwhoboWytuvwk5OCT+WEYyh/IfVyP1YEWz7KOkoSleiefOCEkR+7QwGJ8veim
3rakFXrrlTq7N+Cz0AzIxIWZUipkd8HMXIt4gF4xPqE5cNLjS+JMLsT36mkwTHEyM/rHvmrRUlXXjhnP+h4xc=

Sello del SAT

ARPyHT0kxoWlIv7mr0xJ9BDHKukALyJmQNJ4P6pmGfiW2lf6hHBLRYyCXvSlgZnJSZ2s+nGrywoCOeJr
IGX+OzOfsduzqx6AIcg2n7wYw/JBfllt5MBpwgReIo6pYdQKEGe4vT/fTbyR79J5OkDXXxMv7TURnBR
XF5/JkI5tRM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E50A1B4F-E865-4A5B-B47F-0F235CA6A374|2016-08-08T20:36:04|YhBlvHNlMqUiJOtmk
w0JVCTQOWwhoboWytuvwk5OCT+WEYyh/IfVyP1YEWz7KOkoSleiefOCEkR+7QwGJ8veim3rakFXrrlTq
7N+Cz0AzIxIWZUipkd8HMXIt4gF4xPqE5cNLjS+JMLsT36mkwTHEyM/rHvmrRUlXXjhnP+h4xc=|0000
1000000202864883||

34200238

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01636 Del 11/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 10:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 21298

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

34200239

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 1,842.26

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021298

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:510660725:00186151659:0021298

FEB816 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* DEPOSITO EN GARANTIA Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 25 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO OFNA. REG. TAMAZULA. CH-21298		
	SUMAS		

11/07/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01637 Del 11/08/2016

Concepto: Recoleccion de basura Pedro Moreno Agosto. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 753

Beneficiario: **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA** **Folio / Cheque : 21299**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,740.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 753
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,740.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 753
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$1,740.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 753
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,740.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 753
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

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

34200241

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

$ 1,740.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0021299

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056 5106607 25 00186151659 0021299

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
602 / 1611	* RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO PEDRO MORENO POR AGOSTO. CH-21299		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joselvis Jimenez Ramirez 12 Agosto-16 SUMAS

34200242

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**	**746**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/269/16	
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			09/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 DE AGOSTO 2016			09/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **AGOSTO FACT. 653**	1	SERVICIO	1,500.00	240.00	1,740.00

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	**1,500.00**
I.V.A.	**240.00**
T O T A L	**1,740.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200243

Guadalajara Jalisco, 09 de Agosto del 2016
Servicios Generales No. 269/2016

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 **AGOSTO del 2016**, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,740.00.00** (Un Mil Setecientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA.** Con F-653

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

342002447 16

RECOLECCION DE BASURA
Y
LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

653

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319414

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	02 Cheque nominativo No I1995dentificado Pago en una sola exhibición		**Fecha:**	09-08-2016 14:40:37	
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

Codigo	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
3	1	No Aplica	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	$1,500.00	$1,500.00

Subtotal:	**$1,500.00**
IVA Trasladado 16 %:	**$240.00**
Total:	**$1,740.00**

Motivo Descuento:

Observaciones:

Importe con letra: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:

24b715fa-a705-4a34-b1db-e542071a80cd

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

09-08-2016 14:45:35

Sello Digital del CFDI:

HMxaLMT0cCYjKaPQBRio/LcIakbJixnemy4iD2DzRUOnPok0/gsm4Wo/TEMw7fVKHz0H8789JQYHp8drakXmLDVy
Wcmm2WZXZ8DiBPpujTORWhydYhS3bKcwIP0ae/+U+BRWCmuT8fTZsgBXQD3A3NRe60N2lOTLFNLWGL8Sj8k=

Sello del SAT:

Kuf+KxZlYWVKWh7X5Xhs16M1W2dOk1O0VSIGpvuw1gpDO6kCn[illegible]GUahxKwcYiYy0ltbpfZZ4HlGp5KWiuwW/
geWtfwVN/Tuo8532GCTgzMVXXkSsjG1Pt6iPLyMJ+URoObq4AZIgSRk9Dcr59r5MAs+uslkFuKOMTG0lM/I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|24b715fa-a705-4a34-b1db-e542071a80cd|2016-08-
09T14:45:35|HMxaLMT0cCYjKaPQBRio/LcIakbJixnemy4iD2DzRUOnPok0/gsm4Wo/TEMw7fVKHz0H8789JQYH
p8drakXmLDVyWcmm2WZXZ8DiBPpujTORWhydYhS3bKcwIP0ae/+U+BRWCmuT8fTZsgBXQD3A3NRe60N2lOTLFNLW
GL8Sj8k=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 11 AGO. 2016

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 -.

34200245

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01638 Del 11/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 11:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 52, Gastos a comprobar Desayuno Auxiliares de servs. grales

Beneficiario: **GUILLERMO DE LEON RIOS** **Folio / Cheque : 21300**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	$2,500.00		Gasto por Comprobar : 52, Gastos a comprobar Desayuno Auxiliares de servs. grales
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	Gasto por Comprobar : 52, Gastos a comprobar Desayuno Auxiliares de servs. grales
		Sumas iguales =>	2,500.00	2,500.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

34200246

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO DE LEON RIOS

$ 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.
0021300

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 5106607250 0018615165 9 0021300

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO ECONOMICO PARA DESAYUNO OFRECIDO A AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES DIA 12 DE AGOSTO. CH-21300		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De Leon Rios 11-08-16

SUMAS

34200247

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GASTOS POR COMPROBAR: GUILLERMO DE LEON RIOS				**3821**	**752**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO			64-SUSPCEDHJ-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 :			11-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR ACABO LA CELEBRACION PARA LOS TRABAJADORES CON NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y SE LLEVARA ACABO UN DESAYUNO EL PROXIMO VIERNES 12 DE AGOSTO A LAS 9:00 HRS	1	EVENTO	2,500.00	0.00	2,500.00

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	**2,500.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,500.00**

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

SUSPCEDHJ

34200248

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

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 11 de agosto de 2016
Oficio: 064/SUSPCEDHJ-16
Asunto: Apoyo económico Día del Aux. De Servicios Generales

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito informarle el acuerdo para llevar a cabo una celebración para los trabajadores con nombramiento y funciones de auxiliar de servicios generales. Derivado de lo anterior, se llevará a cabo un desayuno el próximo viernes 12 de agosto a las 9:00 horas.

Para tal efecto, le solicito de la manera más atenta el apoyo económico por la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) a comprobar, que deberá ser entregado al Secretario de Organización Guillermo de León Ríos.

Me despido de usted, reiterándole, como bien sabe, mi atento y distinguido respeto.

ATENTAMENTE
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
10 AGO. 2016
CONTABILIDAD

Ccp. L.C.P. María de los Ángeles Cacho Partida, Encargada de la Jefatura de Contanilidad.

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

34200249

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01639 Del 11/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 11:39 a.m.
Página: 1

Concepto: GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 21301**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0002	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,720.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$132.59		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0004	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$8,247.73		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0005	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$249.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0006	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$429.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0008	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$6,720.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0009	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$132.59	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0010	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$8,247.73	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0011	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$249.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0012	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$429.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1710, Factura: 4110
0014	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,720.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1715, Factura: 1304
0015	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$132.59		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1715, Factura: 1304
0016	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$8,247.73		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1715, Factura: 1304
0017	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$249.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1711, Factura: 93586
0018	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$429.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1711, Factura: 93586
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1710, Factura: 4110
0020	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$6,720.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1715, Factura: 1304
0021	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$132.59	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1715, Factura: 1304
0022	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$8,247.73	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1715, Factura: 1304
0023	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$249.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1711, Factura: 93586
0024	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$429.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1711, Factura: 93586
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1710, Factura: 4110
0026	5138-3851	Gastos de representación	$8,247.73		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1715, Factura: 1304
0027	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$678.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1711, Factura 93586
0028	5137-3751	Viáticos en el país	$6,852.59		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1715, Factura: 1304
0029	2112-1-000431	COMBUSTIBLES TRITON SA DE		$500.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1710, Factura: 4110
0030	2112-1-000571	INMOBILIARIA VALIANT SA DE		$15,100.32	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1715, Factura 1304
0031	2112-1-000595	CONSECIONARIA AUTOPISTA		$678.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1711, Factura 93586
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0033	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$6,720.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0034	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$132.59		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0035	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$8,247.73		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0036	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$249.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0037	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$429.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0039	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$6,720.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0040	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$132.59	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0041	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$8,247.73	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0042	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$249.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0043	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$429.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0044	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50
0045	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,720.00		GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50
0046	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$132.59		GP Viaticos a comprobar a Pto Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50
0047	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$8,247.73		GP Viaticos a comprobar a Pto Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50

Elaboró: supervisor

D- 113

se corrigió la 375/-1 a la
cta correcta 3851-1

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01639 Del 11/08/2016

Concepto: GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 21301**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$249.00		GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50
0049	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$429.00		GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50
0051	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$6,720.00	GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50
0052	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$132.59	GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50
0053	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$8,247.73	GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50
0054	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$249.00	GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50
[illegible]	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$429.00	GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50
0056	2112-1-000431	COMBUSTIBLES TRITON SA DE	$500.00		GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50
0057	2112-1-000571	INMOBILIARIA VALIANT SA DE	$15,100 32		GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50
0058	2112-1-000595	CONSECIONARIA AUTOPISTA	$678.00		GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50
0059	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE		$6,058.00	GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50
0060	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,220.32	GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 50
			97,669.92	97,669.92	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

34200251

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 10,220.32

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 32/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021301

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000915106607251:00186151659#0021301

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DIFERENCIA A FAVOR VIATICOS A PUERTO VALLARTA. CH-21301		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 076** 34200252

INICIO DEL PERIODO 05-ago-16

AREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 07-ago-16

PUESTO: PRESIDENTE , SECRETARIO "A".

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

FECHA DE ELABORACIÓN 11-ago-16

COMPROBACIÓN PUERTO VALLARTA

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. P/CEDH/215/2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	SUBURBAN		JHZ3611
PARTICULAR	( )			

Kilometraje inicial
Kilometraje final
Kilómetros recorridos -

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					500.00			500.00
Casetas					339.00	339.00		678.00
Taxis (anexar relación)								-
Estacionamiento								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	839.00	339.00	-	1,178.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento					2,640.00	2,640.00		5,280.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	2,640.00	2,640.00	-	5,280.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno						216.00	216.00	432.00
Comida						288.00	288.00	576.00
Cena					216.00	216.00		432.00
TOTALES	-	-	-	-	216.00	720.00	504.00	1,440.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Periódico								-
Tarjetas telefónicas								-
Renta de automovil								-
Congresos y convenciones						8,380.32		8,380.32
TOTALES	-	-	-	-	-	8,380.32	-	8,380.32

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 16,278.32
(-) Anticipo cheque núm:	21274	$ 6,058.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 10,220.32
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200253

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
VIATICOS Y CONGRESOS Y CONVENCIONES DEL PRESIDENTE

COMISION: PUERTO VALLARTA
FECHA: DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DE 2016
OFICIO: P/CEDH/215/2015

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE AUTORIZADO	EXCEDENTES CON CARGO A CONGRESOS Y CONVENCIONES	GASTO TOTAL
GASOLINA	500.00	-	500.00
PEAJES	678.00	-	678.00
HOSPEDAJE	5,280.00	-	5,280.00
ALIMENTOS	1,440.00	8,380.32	9,820.32
TOTALES	7,898.00	8,380.32	16,278.32

JUSTIFICACIÓN: Reuniones con autoridades y líderes de OSC, temas institucionales.

Número de personas:

12 personas en reuniones.

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

Vo. Bo.

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200254

Guadalajara, Jalisco, 05 de agosto de 2016
Oficio: P/CEDH/215/2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo
Presente

Además de enviarle un cordial saludo, me permito hacer de su conocimiento que el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de esta Institución, viajará a la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco el día de hoy por la tarde, con motivo de la grabación de varios programas de radio, en la estación "Ke Buena" dentro del programa *Estamos Contigo* que conduce Paz Fuentes, agendado para el día de mañana 06 de agosto a las 12:00 horas donde se abordarán varios temas de derechos Humanos.

Asimismo sostendrá una reunión de trabajo con el Presidente Municipal de esa ciudad, con el fin de darle seguimiento cumplimiento de dos recomendaciones y 14 conciliaciones pendientes. Igualmente sostendrá una reunión de trabajo por la noche con líderes de Organismos de la Sociedad Civil.

La salida será el día de hoy por la tarde en la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611, regresando el domingo por la mañana acompañado por el Lic. Francisco Javier Miramontes Secretario "A" adscrito a Presidencia y por un servidor, por lo que solicito viáticos correspondientes a gasolina, casetas, alimentos, hospedaje e imprevistos.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular

34200255

PEMEX Qualli

COMBUSTIBLES TRITON SA DE CV
CTR030131151
Domicilio Fiscal
CARRETERA GUADALAJARA TEPIC
LA VENTA DEL ASTILLERO C.P. 45221
ZAPOPAN JALISCO
Clave Pemex 0000111902

FACTURA: F 4110

FOLIO FISCAL (UUID)
74ED2E53-99C6-40DC-A352-41552AFBEA06

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO EMISOR:
00001000000202229182

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-08-08T17:23:04

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2016-08-08T17:23:04

CLIENTE: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
NO. CLIENTE: 37057
RFC: CED930224MP7
DIRECCION: PEDRO MORENO
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA MEXICO

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion: Zapopan, Jalisco
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago: 01 Efectivo
Clave en Moneda: MXN
Tipo Comprobante: INGRESO

Fecha de Expedicion:
08/08/2016 05:24:23 p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35.816622	Litros	Magna	$12.085172	$432.850034

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 11 AGO. 2016

Total con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100

SUBTOTAL: $432.85
IVA 16%: $67.15
IEPS:
TOTAL: $500.00

Banco:

Amparado por los recibos: 870141

"La emisión y envio del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

o/rJbO7ZI3X3P9zTHDK01PMbNCGqyyfmZNOys1Kh2RbDRxrzJw1stidKFCrdSgSstNYNiZSBwMbjP5ADI9ejEOrdgRZm967F85
30fXbxGSqVfRXbBTUK26pywlLHIFebWJE4hkNNLv3lpTZPQ0EKwDSSB6BCUwhghHdCTKQGBDg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

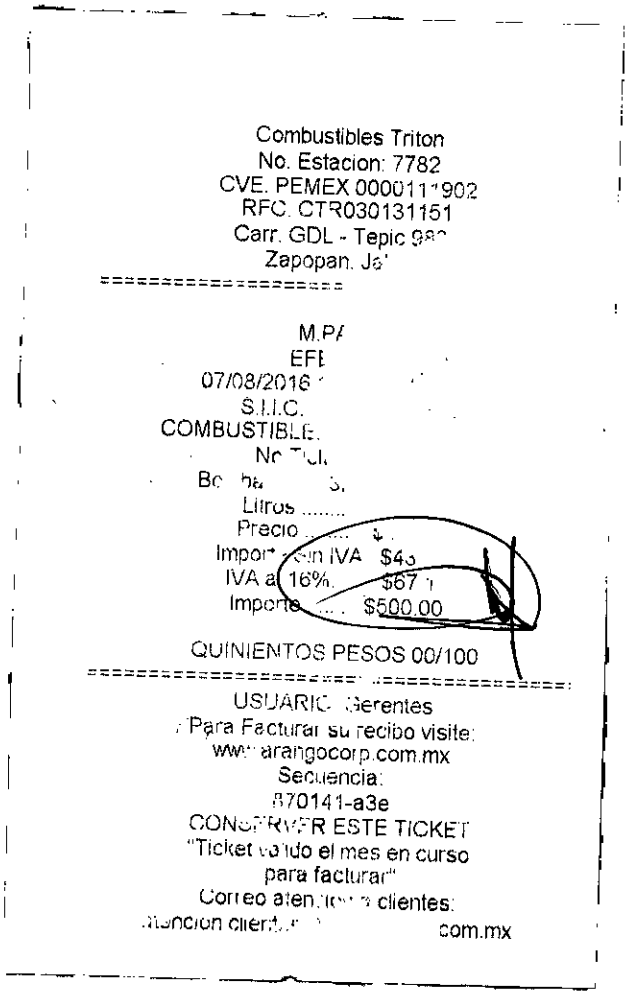
sHRug5ER8x7g6dZwOP/9AH2bnPLnv4OyW69od49PK14vplTrNH27Kzqs8uyPkTccrSjkzWbkqXLhcOWcgFPnNdcJrAuDMnRB9
dzI64qvvw8DBjrKXsgHRTP6KJF//9n6QhJ0IxuvV8wrHjMwZivC0wYDuxuksHKk5WTR8RM71hg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|74ED2E53-99C6-40DC-A352-41552AFBEA06|2016-08-
08T17:24:23|o/rJbO7ZI3X3P9zTHDK01PMbNCGqyyfmZNOys1Kh2RbDRxrzJw1stidKFCrdSgSstNYNiZSBwMbjP5ADI9ejEOrdg
RZm967F8530fXbxGSqVfRXbBTUK26pywlLHIFebWJE4hkNNLv3lpTZPQ0EKwDSSB6BCUwhghHdCTKQGBDg=|000010000
00202864530||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

34200256



Combustibles Triton
No. Estacion: 7782
CVE. PEMEX 000011'902
RFC. CTR030131151
Carr. GDL - Tepic 98
Zapopan, Ja

M.P/
EFE
07/08/2016
S.I.I.C.
COMBUSTIBLE
No Tcl.
Bo ha
Litros .....
Precio .....
Import sin IVA $43
IVA a 16%. $67
Importe ... $500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100

USUARIO: Gerentes
Para Facturar su recibo visite:
www.arangocorp.com.mx
Secuencia:
870141-a3e
CONSERVER ESTE TICKET
"Ticket valido el mes en curso
para facturar"
Correo atencion a clientes:
atencion client com.mx

Razón social: COMBUSTIBLES TRITON S.A. DE C.V.
Concepto.- Pago Gasolina viaje Puerto Vallarta.
Factura: 4110
Costo $500.00
Personas :

34200257

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV

9-ago-16

LAGO ZURICH Número 245 Col:. GRANADA AMPLIACION
Mexico CIUDAD DE MEXICO C.P. 11529
RFC: CAG110830A23
Tel:
Fax:

AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Cliente: CLIEN00540
COMISION ESTATAL DE DERCHOS HUMANOS

PEDRO MORENO
No: 1616
AMERICANA CP: 44160
Del: GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC: CED930224MP7
TEL:
Metodo Pago: EFECTIVO Cta. Bancaria: No Aplica

Folio: FW493586
Folio Fiscal {957C59FF-EE0A-409C-BDB0-E4DC41FF2746}
Num. Certificado: 00001000000301473624
Fecha y Hora Timbrado: 09/08/2016 12:25:17 p.m.
Revision:
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Expedida, en: KM 69+500 Hostotipaquillo Jalisco 46440

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: Contado Fecha de Emisión: agosto 9, 2016 12:25:01 PM

Observaciones: Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 5143946920160807101932 2B55	$47.41	$47.41
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 5168690120160805195310 4A55	$47.41	$47.41
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 3290333201608052009557A1 39	$119.83	$119.83

Importe en Letra: **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total:	$214.66
Descuento:	
IVA (16 %):	$34.34
IEPS (0 %):	
Retención IVA:	
Retención ISR:	
Importe Total:	$249.00

"Efectos Fiscales Al pago"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:
J/ekWu3tzB0knUuBelyLOUBlUUHsrRfz1LCzlN94f+nfbZlUWM/sSVpmV8cUoRMvvtCM1AjmS9izCvKqyk6iF/ZAERrJNsbxnNoVeYxXS3dL77
7zf2EWz9NULgqz99OPMoDhCVV7nCL6MjNMVzdaygNbhW+ocpjwkdGFOQzc+a0=

Sello SAT:
oHDDfIwBvFwXu56sHtAl4n+6iJIAYIQ+/gaXdc+3pl4nV6EE6u9C5ugtdoRTYdv8MSVDOuNh1LmLN6uLzYHMJJLud1eAbBtdbUU6xozeGZBrn8VT
XZijbmZT+zMdF/4J9VsP/NPGkpgMoDVhGVtuEtgPEsfYYzZbeJqqQC7XHdA=

Cadena Original:
||1.0|957C59FF-EE0A-409C-BDB0-E4DC41FF2746|2016-08-09T12:25:17Z|J/ekWu3tzB0knUuBelyLOUBlUUHsrRfz1LCzlN94f+nfbZlUWM/sS
VpmV8cUoRMvvtCM1AjmS9izCvKqyk6iF/ZAERrJNsbxnNoVeYxXS3dL777zf2EWz9NULgqz99OPMoDhCVV7nCL6MjNMVzdaygNbhW+ocpjwk
dGFOQzc+a0=|00001000000202639096||

Certificado SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representacion impresa de un CFDi

34200259

MARRIOTT RESORT
CASAMAGNA
PUERTO VALLARTA

INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV
IVA9810272D4
GRANDES CONTRIBUYENTES
AV. PASEO DE LA MARINA NORTE No Ext 435
Colonia FRACC. MARINA VALLARTA
C.P. 48354 PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO

FACTURA CTR1304

Fecha de Emisión: 10 agosto 2016 16:45:00
Folio Fiscal: D6E6C6A2-4CF3-18D6-2B8F-CB4BBC34BA22
Fecha Timbrado: 2016-08-10T16:46:01
Serie Certificado: 00001000000401550779
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Lugar de Expedición: PUERTO VALLARTA, JALISCO

Datos del Cliente

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Deleg/Mpio:**	GUADALAJARA
R.F.C.:	CED930224MP7	**Estado:**	JALISCO
Calle:	PEDRO MORENO No Ext. 1616	**Pais:**	MEXICO
Colonia:	AMERICANA	**C.P.:**	44100

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
2	No Aplica	HOSPEDAJE	2,209.80	4,419.60
1	No Aplica	CONSUMOS	8,483.61	8,483.61

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2016
PAGADO

Notas

Estancia del viernes 05 de agosto al domingo 07 de agosto del 2016.

Importe con letra

QUINCE MIL CIEN PESOS 32/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 99-Otros

Sub Total	12,903.21
ISH(3%)	132.59
IVA(16%)	2,064.52
Total Facturado	15,100.32
Total a Pagar	15,100.32

Sello Digital del CFDI

HDnvqLE9nZB6yw/qZY+cr/qFDZ72837c1d++rneLk68rdeOeBwq1ysObOcNE0WTvVqmt1phDu7uLt8SXJjEM00IL/DcMMpIjOe0Y0tRNMYyOgpdjh/EyBbF+7Wt6Z
WWBgoopv3LamJl/KXcnU2QctT90q9j6BsE4vOJmT2BX2XnXgetV+JGfS9WDwclWfYKLRq1lExuCw4Y3TFkomEY5osO6NUU6DYQvcswz7i8GcdYNYjZ827VPg/A
g6hyugFtpWt5iH95zAVSSg4iKuqGbyddoJIIjSFM1uOQZGgNHqUTa1xYkGPOuqTfLXy8fmV66mCFlZen/bd0a4TVVjmEm8A==

Sello Digital

BaLpOYncHGRPnmiEGZdLocRE+81ZjE0ojUPsJ25WMLIBUaK0YBrPk1J/XnWfgmP2Xod8SIG8G9C9jz5mRkS91GM4mbs1GoujP1IFZjpLWblv96FJEuy42RmCYh
Okoy+mOBYBA6i1sLAgyfZV6ddRqjU5g7grfmseWjYwKgKQf/xa0folIF0bgPvek19BZmdvn1r/+FOQl6Vo/sdQln7Rljw9TsgYHB5QThagxlEnVyt3wZ0BfTFuFo+AS
VCd3h5a6CXQu3rYmt+lqPgl4FviRoDtNsC9chfbYUzlmXzmHLEAmXEnfC84du8KUqSkas8GuwILfx1ifE8B3XUXVMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D6E6C6A2-4CF3-18D6-2B8F-CB4BBC34BA22|2016-08-
10T16:45:01|BaLpOYncHGRPnmiEGZdLocRE+81ZjE0ojUPsJ25WMLIBUaK0YBrPk1J/XnWfgmP2Xod8SIG8G9C9jz5mRkS91GM4mbs1GoujP1IFZjpLWblv96FJE
uy42RmCYhOkoy+mOBYBA6i1sLAgyfZV6ddRqjU5g7grfmseWjYwKgKQ/Vxa0folIF0bgPvek19BZmdvn1r/+FOQl6Vo/sdQln7Rljw9TsgYHB5QThagxlEnVyt3wZ0
BfTFuFo+ASVCd3h5a6CXQu3rYmt+lqPgl4FviRoDtNsC9chfbYUzlmXzmHLEAmXEnfC84du8KUqSkas8GuwILfx1ifE8B3XUXVMQ==|00001000000402636111||

Factura procesada por Facto.com.mx

ADVANS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34200260

Plaza de Cobro: ...
Carril/Via: ...
Ticket: 41417 Folio
Fecha/hora: 2016-08-05 19:37
Categoría: L
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA
94.83 Pesos 15.17 Pesos 110.00

Plaza de Cobro: ARENA
Carril/Via: 23 Cobra
Ticket: 444771 Fol
Fecha/hora: 2016-08-0
Categoría: L
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA
94.83 Pesos 15.17 Pesos 110.00

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
07/08/2016 09:44:15
Folio: 0000222503 CARRIL: 1520E
CLASE : A1 TOTAL:$35.00
Facturacion:FKI1 7KK7 9P0Z B2MD HO

PLAZA DE COBRO COMPOSTELA
05/08/2016
Folio:
CLASE
Facturación
Total 35.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 AGO. 2016
PAGADO

Razón Social= Pago Autopistas Viaje a Puerto Vallarta.
— Plaza de Cobro "El Arenal" y "Compostela"

Costo.- $ 290.00

34200261

Pla.
Carri.
Ticket:
Fecha/hora.
Categoría:
[illegible] pi
orte
[illegible]

Plaza de Cobr
Carril/Via:
Ticket: 44
Fecha/hora:
Categoría: L
edio de pago:
Importe
94.83 Pesos 15

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOS
07/06/2016 09:44:15
[illegible]io: 0000222503 CARRIL:
CASE : A1 TOTAL:$[illegible].00
Facturacion:FKI1 7KK7 0Z B2

SCT

PL

SCT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 AGO. 2016
PAGADO

34200262

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01640 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 12:34 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios de la primera quincena de agosto. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 433

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** **Folio / Cheque : 21302**

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		GP Folio. 433Honorarios por servicios de la primera quincena de agosto. Gemma Veronica Rodriguez Lopez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 433
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 433
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	S/C
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045 26	

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

34200263

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

$ 4,500.00

COPIA SIN VALOR

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021302

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⑆5106607251⑆00186151659⑈0021302

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
800 / 468 / 468	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21302		

12/8/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rguez López SUMAS

342002264

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CEDHJ930224-MP7

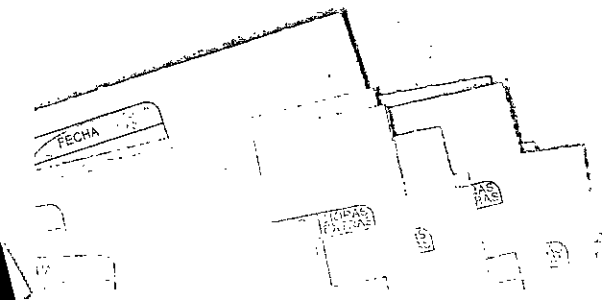
RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
[illegible]6	15/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS4	Rodriguez López Gamma Veronica	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

NETO A PAGAR $ 4,500.00



34200265

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 01 **AL:** 15 DE AGOSTO 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Rodríguez López Gemma Verónica	021302	$4,500.00	12/08/2016
Pérez Pérez Yessica	021303	$5,500.00	12/08/2016
Ramírez Oceguera AmadaGuadalupe	021304	$3,750.00	12/08/2016
Rodríguez Fernandez Marta	021305	$9,000.00	12/08/2016
Saucedo Urtiz Mario David	021306	$7,000.00	12/08/2016
Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	021307	$6,000.00	12/08/2016
Gutierrez Marquez Cinthia Yuliana	021308	$6,500.00	12/08/2016
Partida Monroy Helio	021309	$9,000.00	12/08/2016
Mercado Sánchez Jesus Alexandro	021310	$6,000.00	12/08/2016
Mendoza Díaz Alfonso	021311	$6,000.00	12/08/2016
Covarrubias Velasco Vicente	021312	$2,500.00	12/08/2016
Hernández Figueroa Francisco Javier	021313	$5,000.00	12/08/2016
Montalto Covarrubias Daniel Nicole	021314	$2,500.00	12/08/2016
Márquez Sánchez Jorge Armando	021315	$7,500.00	12/08/2016
Hernández Martinez María Santos	021316	$4,000.00	12/08/2016
Robles Muro Felix Ixtlahuac	021317	$6,000.00	12/08/2016
Güzman García Luis Ignacio	021318	$5,000.00	12/08/2016
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	021320	$4,500.00	12/08/2016
Mendoza Contreras Roberto Joan	021321	$5,000.00	12/08/2016
Ramírez Leon Ricardo	021322	$3,500.00	12/08/2016
Segura Romero María Alejandra	021323	$4,066.67	12/08/2016
Ureña Gascón Guadalupe Montserrat	021325	$4,000.00	12/08/2016
Saldaña Hermosillo Rodrígo	021326	$3,000.00	12/08/2016
González Figueroa Christian Francisco	021327	$5,000.00	12/08/2016
Gómez Perez Jorge Alejandro	021328	$6,000.00	12/08/2016
Rosales Ortiz Andrea Carolina	021329	$6,000.00	12/08/2016
Capilla Arámbula Hector Daniel	021330	$7,500.00	12/08/2016
Ramírez Esteves María Cristina	021331	$6,000.00	12/08/2016
Pérez González Yolanda	021332	$6,000.00	12/08/2016
Avalaos Ramos Terevel	021333	$5,000.00	12/08/2016
Parra Rivas Juan Pablo	021334	$10,000.00	12/08/2016
López González Silvia Patricia	021335	$10,000.00	12/08/2016

RESUMEN

CHEQUES: $181,316.67

TOTAL GENERAL

Total de empleados por cheque: 32

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 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

Fecha: 12/Ago/2016
Hora: 09:52:05:96

3420026

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

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

Percepción	Importe	Deducción	Importe
A-08 **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/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Importe	Deducción	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-960829-8V3 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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UEGG-960829-MJCRSD17

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-34 Avalos Ramos Terevel

Ninguno 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

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-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**		

[illegible]9 Rosales Ortiz Andrea Carolina

(Ninguno) RFC: ROOA-840224-C8A Afiliación IMSS: 04-12-84-1080-2
Fecha Ingr: 01/06/2016 Sal. diario: 400.00 S.D.I: 418.08 S.B.C: 418.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROOA-840224-MASSRN03

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**		

B-10 Ramírez Esteves María Cristina

(Ninguno) RFC: RAEC-741202-IB1 Afiliación IMSS: ---
Fecha Ingr: 01/06/2016 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: RAEC-741202-MJCMSR09

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**		

C-01 López González Silvia Patricia

(Ninguno) RFC: LOGS-690107-PL1 Afiliación IMSS: 04-91-69-0720-9
Fecha Ingr: 16/07/2016 Sal. diario: 803.79 S.D.I: 840.13 S.B.C: 840.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGS-690107-MJCPNL05

141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91

Reg. Pat. IMSS: R133376538

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

Percepción	Importe	Deducción	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

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX Reg Pat IMSS: R13-33765-38- 34200269

	Percepción	Importe	Deducción	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-960829-8V3 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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UEGG-960829-MJCRSD17

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**		

34 Avalos Ramos Terevel
Ninguno 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

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-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**		

B-09 Rosales Ortiz Andrea Carolina
(Ninguno) RFC: ROOA-840224-C8A Afiliación IMSS: 04-12-84-1080-2
Fecha Ingr: 01/06/2016 Sal. diario: 400.00 S.D.I: 418.08 S.B.C: 418.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROOA-840224-MASSRN03

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**		

B-10 Ramírez Esteves María Cristina
(Ninguno) RFC: RAEC-741202-IB1 Afiliación IMSS: ---
Fecha Ingr: 01/06/2016 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: RAEC-741202-MJCMSR09

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**		

C-01 López González Silvia Patricia
(Ninguno) RFC: LOGS-690107-PL1 Afiliación IMSS: 04-91-69-0720-9
Fecha Ingr: 16/07/2016 Sal. diario: 803.79 S.D.I: 840.13 S.B.C: 840.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGS-690107-MJCPNL05

141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto a pagar	**10,000.00**		

R-59 **Rodriguez Fernandez 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	54,431.24	1,016 ISR Asimilados	7,431.24
Total Percepciones	54,431.24	Total Deducciones	7,431.24
Neto del departamento	47,000.00		
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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

34200271

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

	Percepción	Importe	Deducción	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-05 Covarrubias Velasco 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**		

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	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-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**		

B-01 Saldaña Hermosillo Rodrigo

(Ninguno) RFC: SAHR-941121-F65 Afiliación IMSS: 54-14-94-0725-3
Fecha Ingr: 02/05/2016 Sal. diario: 210.34 S.D.I: 219.85 S.B.C: 219.85 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHR-941121-HJCLRD09

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**		

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

34200272

B-07 **Capilla Arámbula Héctor Daniel**

(Ninguno) RFC: CAAH-890227-UB4 Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2
Fecha Ingr: 01/06/2016 Sal. diario: 588.80 S.D.I: 615.42 S.B.C: 615.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAH-890227-HJCPRC06

141 Asimilados	8,831.95	1,016 ISR Asimilados	1,331.95
Total Percepciones	8,831.95	Total Deducciones	1,331.95
Neto a pagar	**7,500.00**		

B-11 **Pérez González Yolanda**

(Ninguno) RFC: PEGY-930508-H39 Afiliación IMSS: 18-16-93-0027-6
Fecha Ingr: 16/06/2016 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: PEGY-930508-MJCRNL05

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**		

B-14 **Parra Rivas Juan Pablo**

(Ninguno) RFC: PARJ-920310-9R7 Afiliación IMSS: 75-11-92-4316-2
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 803.79 S.D.I: 840.13 S.B.C: 840.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PARJ-920310-HJCRVN06

141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto a pagar	**10,000.00**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	70,288.27	1,016 ISR Asimilados	9,788.27
Total Percepciones	70,288.27	Total Deducciones	9,788.27
Neto del departamento	60,500.00		
Total de empleados	10		

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

34200273

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

Percepción	Importe	Deducción	Importe

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	8,196.14	1,016 ISR Asimilados	1,196.14
Total Percepciones	8,196.14	Total Deducciones	1,196.14
Neto a pagar	**7,000.00**		

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**		

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	3,815.66	1,016 ISR Asimilados	315.66
Total Percepciones	3,815.66	Total Deducciones	315.66
Neto a pagar	**3,500.00**		

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**		

B-12 Ramírez Oceguera Amada Guadalupe

(Ninguno) RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
Fecha Ingr: 05/07/2016 Sal. diario: 250.00 S.D.I: 261.30 S.B.C: 261.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09

141 Asimilados	4,113.28	1,016 ISR Asimilados	363.27
Total Percepciones	4,113.28	Total Deducciones	363.28
Neto a pagar	**3,750.00**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	27,463.07	1,016 ISR Asimilados	3,213.06
Total Percepciones	27,463.07	Total Deducciones	3,213.07
Neto del departamento	24,250.00		
Total de empleados	5		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

34200274

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO Reg Pat IMSS: R13-33765-38- 34200275

	Percepción	Importe	Deducción	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-18 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	4,597.69	1,016 ISR Asimilados	531.02
Total Percepciones	4,597.69	Total Deducciones	531.02
Neto a pagar	**4,066.67**		

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	8,831.95	1,016 ISR Asimilados	1,331.95
Total Percepciones	8,831.95	Total Deducciones	1,331.95
Neto a pagar	**7,500.00**		

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	6,288.71	1,016 ISR Asimilados	788.71
Total Percepciones	6,288.71	Total Deducciones	788.71
Neto a pagar	**5,500.00**		

B-03 González Figueroa Christian Francisco
(Ninguno) RFC: GOFC-880617-9K2 Afiliación IMSS: 75-06-88-1868-3
Fecha Ingr: 16/05/2016 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: GOFC-880617-HJCNGH01

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**		

B-04 Gómez Pérez Jorge Alejandro
(Ninguno) RFC: GOPJ-841103-S85 Afiliación IMSS: 04-09-84-0237-5
Fecha Ingr: 16/05/2016 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: GOPJ-841103-HJCMRR05

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**		

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**

(Ninguno) RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2136-0
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 QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	51,167.44	1,016 ISR Asimilados	6,600.77
Total Percepciones	51,167.44	Total Deducciones	6,600.77
Neto del departamento	44,566.67		
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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

342002?7

141 Asimilados	209,002.92	1,016 ISR Asimilados	27,686.24
Total Percepciones	209,002.92	Total Deducciones	27,686.25
Neto general	181,316.67		
Total de empleados general	32		

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 : 32

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01641 Del 12/08/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Yessica Perez Perez. GP Folio: 434

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ** — **Folio / Cheque : 21303**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,288.71		GP Folio: 434
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,288.71	GP Folio: 434
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,288.71		GP Folio: 434
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,500.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$788.71	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	12,577.42	12,577.42	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
34200279

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 5,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021303

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725000186151659*0021303

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
801 469 469	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21303		

RECIBÍ DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Pérez Pérez 16/AGO/16

SUMAS

34200280

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quir 15

PERIODO	FECHA
15	15/Ago/2016

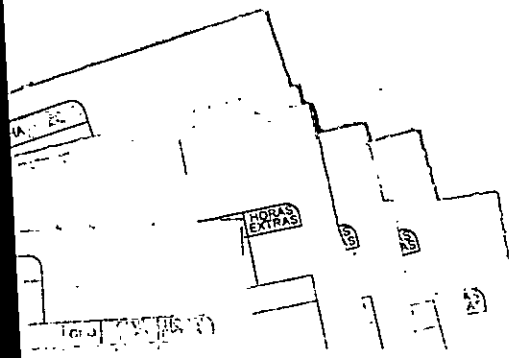
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A59	Perez Perez Yessica	PEPY-860812-TX4	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,288.71	1016	ISR Asimilados	$ 788.71
	SUMA:	$ 6,288.71		SUMA:	$ 788.71

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,500.00



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01642 Del 12/08/2016

34200281

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 12:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Amada Guadalupe Ramirez Oceguera. GP Folio: 435

Beneficiario: **AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA** **Folio / Cheque : 21304**

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 primera quincena de agosto. Amada Guadalupe Ramirez Oceguera
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio: 435
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 435
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,750.00	AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA
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

34200282

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA

$ 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.
0021304

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

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00331510660725100186151659*0021304

FEB16 279854

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
802 / 1170 / 430	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21304		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 17/08/16

34200283

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quin	15/Ago/2016

NUMERO	NOM...E	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
802	Ramirez Oceguera Amada Guadalupe	RAOA-870607-V59	0403-87-4009-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,113.28	1016	ISR Asimilados	$ 363.27
	SUMA:	$ 4,113.28		SUMA:	$ 363.27

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,750.00

34200284

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01643 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2016 12:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 436

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 21305**

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 primera quincena de agosto. Marta Rodriguez Fernandez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 436
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 436
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	S/C
		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

34200285

FECHA 12 DE AGOSTO 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.
0021305

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0041 5106607251 0018615165 9 0021305

FEEB16 27934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
803 / 431 / 431	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21305		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodríguez Fernández

34200286

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 15

PERIODO	FECHA
	15/Ago/2016

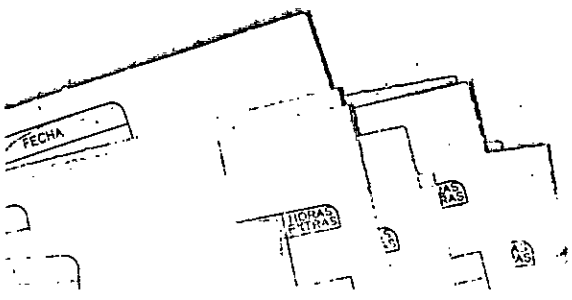
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernandez Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

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



342006287

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01644 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 03:28 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 437

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 21306**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,196.14		Pago de la primera quincena de agosto Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,196.14	GP Folio: 437
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,196.14		GP Folio: 437
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,196.14	Ret ISR
		Sumas iguales =>	16,392.28	16,392.28	

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 34200288

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ $ 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.
0021306

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#0021306

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
804 / 432 / 432	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21306		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mario David Saucedo Urtiz 16-08-16

34200289

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 15

PERIODO	FECHA
Quin 15	15/Ago/2016

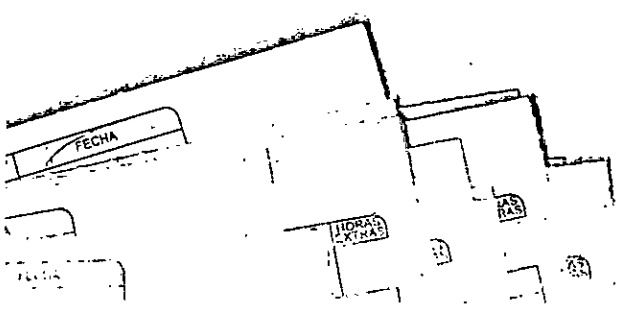
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario Davis	SAUM-160126-878	0402-79-0484-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,196.14	1016	ISR Asimilados	$ 1,196.14
	SUMA:	$ 8,196.14		SUMA:	$ 1,196.14

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 7,000.00



Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01645 Del 12/08/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 438

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA** **Folio / Cheque : 21307**

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 primera quincena de agosto. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 438
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 438
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

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

BANORTE

3420029 1

FECHA 12 DE AGOSTO 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. 0188151859

0021307

FEEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066⑆510660725⑆00188151659⑈0021307

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
805/173/173	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21307		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela O. Melendez P. 15-08-16

34200292

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 161b CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin. 15 | PERIODO | FECHA | 15/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS8	Melendez Pantoja Gabriela Otelia	MEPG-58111/-JV1	0487-58-1601-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

HORAS EXTRAS

34200293

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01646 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 03:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez. GP Folio: 439

Beneficiario: **CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ**

Folio / Cheque : 21308

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 primera quincena de agosto Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 439
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560 33		GP Folio. 439
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

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

3420029 4

FECHA 12 DE AGOSTO 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

0021308

FEB16 2954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 21 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 21308

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
806 / 471 / 474	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21308		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Cinthia Yuliana Gutiérrez 16.08.16

34200295

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin. 15

PERIODO	FECHA
Quin. 15	15/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A09	Gutierrez Marquez 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

NETO A PAGAR $ 6,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

HORAS EXTRAS

GPO | DIAS TRAB | HORAS EXTRAS

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01647 Del 12/08/2016

34200296

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 03:45 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Helio Partida Monroy. GP Folio: 440

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY**

Folio / Cheque : 21309

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 primera quincena de agosto. Helio Partida Monroy
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 440
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 440
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

34200297

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ÓRDEN 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.
0021309

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0019:5106607 25:00186151659:0021309

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
807 / 425 / 425	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21309		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Helio Partida Monroy 12/AGO/16

34200298

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin[illegible]5

PERIODO	FECHA
	15/Ago/2016

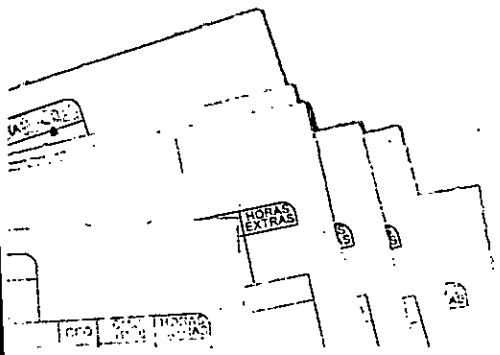
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Helio	PAMH-841003-571	7501-84-2843-5		15	

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



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01648 Del 12/08/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 441

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 21310**

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 primera quincena de agosto. Jesus Alexandro Mercado Sanchez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio. 441
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 441
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
34200300

FECHA 12 DE AGOSTO 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.
0021310

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725100186151659*0021310

FEB816 2/954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
809 / 476 / 476	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21310		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sánchez 15/08/16

34200301

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 5

PERIODO	FECHA
5	15/Ago/2016

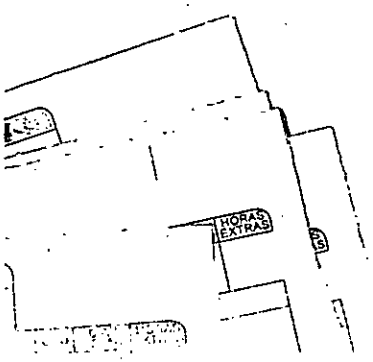
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sanchez Jesus Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		15	

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



indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01649 Del 12/08/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 442

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ** **Folio / Cheque : 21311**

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 primera quincena de agosto. Alfonso Mendoza Diaz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio. 442
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 442
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

3420303

FECHA 12 DE AGOSTO 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.
0021311

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 510660 725 00186 151659 0021311

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
809 / 497 / 497	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21311		
	SUMAS		

12-Agosto-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

34200304

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 15	15/Ago/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
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	

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: C01650 Del 12/08/2016

342 00305

Fecha y hora de Impresión: 25/Oct/2016 03:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Vicente Covarrubias Velasco. GP Folio: 443

Beneficiario: **VICENTE COVARRUBIAS VELASCO** — **Folio / Cheque : 21312**

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 primera quincena de agosto. Vicente Covarrubias Velasco.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 443
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 443
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

34200306

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICENTE COVARRUBIAS VELASCO

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0021312

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0043:510660725:00186151659*0021312

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
510 / 438 / 478	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21312		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Vicente Covarrubias 12-08-16

34200307

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin. 15

PERIODO	FECHA
	15/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A05	Covarrubias Velasco 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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 2,500.00

DIAS NAB	HORAS EXTRAS

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01651 Del 12/08/2016

34200398

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 03:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 444

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** — **Folio / Cheque : 21313**

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 primera quincena de agosto. Francisco Javier Hernandez Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 444
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 444
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 MORÉNO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34200309

FECHA 12 DE AGOSTO 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.
0021313

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

005510660725001861516590021313

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
811 / 139 / 499	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21313		
	SUMAS		

Recibí Francisco Javier Hernandez Figueroa

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15-Agosto-2016 (f) Illegible

34200310

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CEDH-930924-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
15	15/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AU6	Hernandez Higueros 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

NETO A PAGAR $ 5,000.00

HORAS EXTRAS

DIAS HORAS EXTRAS

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01652 Del 12/08/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 445

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** — **Folio / Cheque : 21314**

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 primera quincena de agosto. Daniela Nicole Montalto Covarrubias
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 445
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio. 445
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

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

34200312

FECHA 12 DE AGOSTO 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

0021314

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 510660725 00186151659 0021314

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
612 / 1610 / 100	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21314		
	SUMAS		

Recibido 15 agosto 2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

34200313

CEDRO2013

PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

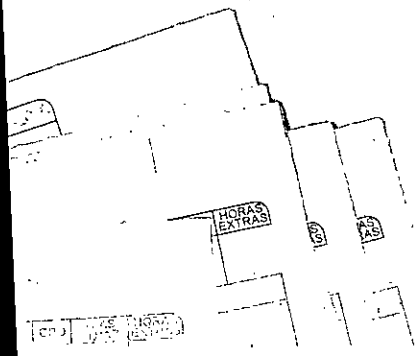
RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 15	15/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A11	Montalto Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970108-HB4	1918-97-7470-0		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



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01653 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 03:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 446

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : 21315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Pago de la primera quincena de agosto. Jorge Armando Marquez Sanchez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 446
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio. 446
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500 00	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

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

34200315

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021315

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000415106607251:00186151659#0021315

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
815 / 481 / 481	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21315 Jorge Armando Márquez Sánchez 12/AGO/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34200316

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1615 CEDH930724-MP7

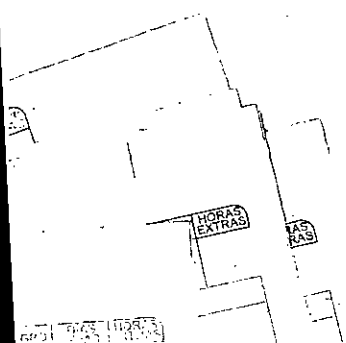
RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 5 15/Ago/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS3	Marquez Sanchez Jorge Armando	MASJ-690330-4B3	0485-69-6222-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

NETO A PAGAR $ 7,500.00



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01654 Del 12/08/2016

34200317

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 03:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 447

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ** **Folio / Cheque : 21316**

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 primera quincena de agosto Maria Santos Hernandez Martinez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 447
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 447
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

34200318

FECHA 12 DE AGOSTO 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.
0021316

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

FEB16 55954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00121510660725100186151659#0021316

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
814 / 182 / 182	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21316		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Santos Hdez 12/8/16

34200319

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin. 15

PERIODO	FECHA
Quin. 15	15/Ago/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

HORAS EXTRAS

HORAS EXTRAS

34200320

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01655 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 03:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 448

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO** — **Folio / Cheque : 21317**

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 primera quincena de agosto Felix Ixtlahuac Robles Muro.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 448
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 448
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

34200321

FECHA 12 DE AGOSTO 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

0021317

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00291:510660725:00186151659#0021317

F FEB16 27934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
615 / 103 / 103	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. Félix Ixtlahuac Robles Muro CH-21317 15/08/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34200322

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
	[illegible]

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A16	Robles Mura Felix Imanuel	ROMF-780807-643	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
Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

FECHA

HORAS EXTRAS

DIAS TRAB

34209323

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01656 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 03:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Luis Ignacio Guzman Garcia. GP Folio: 449

Beneficiario: **LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA**

Folio / Cheque : 21318

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 primera quincena de agosto. Luis Ignacio Guzman Garcia
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 449
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 449
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

34200324

FECHA 12 DE AGOSTO 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.
0021318

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0037:510660725:00186151659:0021318

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
816 / 484 / 484	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21318		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Ignacio Guzmán García 12/08/16

34200325

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu

PERIODO	FECHA
15	15/Ago/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

HORAS EXTRAS

GPO | DIAS TRAB | HORAS EXTRAS

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01657 Del 12/08/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 21319

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

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANA ELIZABETH ALCEDO HIDALGO

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0021319

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0045510866072510018615165911 0021319

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21319		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34200328

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01658 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 450

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO** — **Folio / Cheque : 21320**

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 primera quincena de agosto Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 450
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 450
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

34200329

FECHA 12 DE AGOSTO 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.

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

0021320

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0053 5106607250 0018615165 9 0021320

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
817 / 485 / 485	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. 15 Agosto 2016 CH-21320		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mariana E. Salcedo Hidalgo

34200330

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 15

PERIODO	FECHA
15	15/Ago/2016

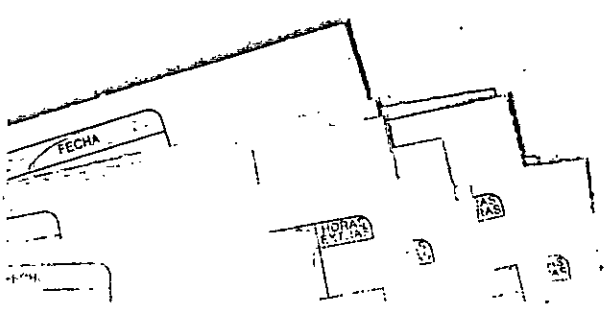
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	SAHM-880530-J88	0410-88-2420-4		15	

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: C01659 Del 12/08/2016

34200331

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 451

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** **Folio / Cheque : 21321**

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 primera quincena de agosto. Roberto Joan Mendoza Contreras.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 451
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 451
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

34200332

FECHA 12 DE AGOSTO 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

0021321

FEEB16
27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 5106607 25 00186 15165 9 0021321

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
816 / 406 / 406	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21321		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León 15-08-16

34200333

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CEDH930224-MP7

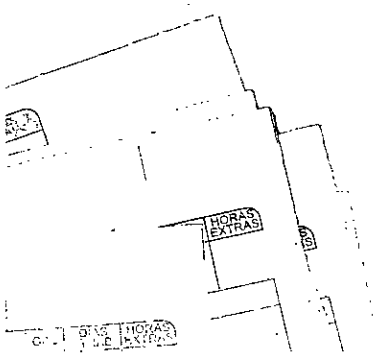
RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui

PERIODO	FECHA
5	15/Ago/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	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01660 Del 12/08/2016

34200334

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 452

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 21322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,815.66		Pago de la primera quincena de agosto. Ricardo Ramirez Leon
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio. 452
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio. 452
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,500.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$315.66	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,631.32	7,631.32	

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 34200335

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021322

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006 5106607 25 00186151659 0021322

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
019 / 487 / 487	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21322 12-Agosto-2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ramirez León

34200336

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

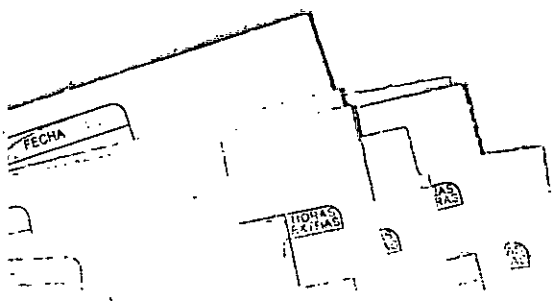
RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin 1 | PERIODO | FECHA: 15/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
	SUMA:	3,815.66		SUMA:	$ 315.66

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01661 Del 12/08/2016

342 Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 453

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** **Folio / Cheque : 21323**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,597.69		Pago de la primera quincena de agosto. Maria Alejandra Segura Romero
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,597.69	GP Folio. 453
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,597.69		GP Folio: 453
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,066.67	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$531.02	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,195.38	9,195.38	

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

34200338

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

$ 4,066.67

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021323

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00144510660725100186151659=0021323

FEEB14 279934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
820/188/1608	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21323		
	SUMAS		

María Alejandra Segura Romero
María Alejandra S. 12/Agosto/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34200339

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Q

PERIODO	FECHA
15	15/Ago/2016

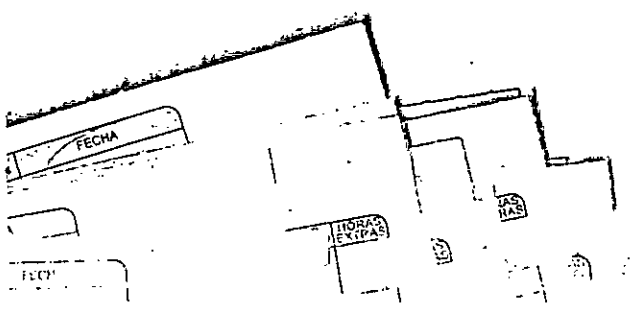
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A19	Segura Romero Maria Alejandra	SERA-670725-K47	0486-67-4657-3	.	15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,597.69	1016	ISR Asimilados	$ 531.02
	SUMA:	4,597.69		SUMA:	$ 531.02

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,066.67



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01662 Del 12/08/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 21324

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

3420034 1

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON $ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 67/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021324

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659100213 24

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21324		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FEB16
27934

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01663 Del 12/08/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Guadalupe Montserrat Ureña Gascon. GP Folio: 454

Beneficiario: **GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON** **Folio / Cheque : 21325**

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 primera quincena de agosto. Guadalupe Montserrat Ureña Gascon
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$4,413.47	GP Folio. 454
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 454
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000 00	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON
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

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

BANORTE

34200343

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021325

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607251 0018615165 9 0021325

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
621 / 4169 / 169	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21325		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Montserrat Ureña 15/08/96

34200344

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CEDJ-860224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 15

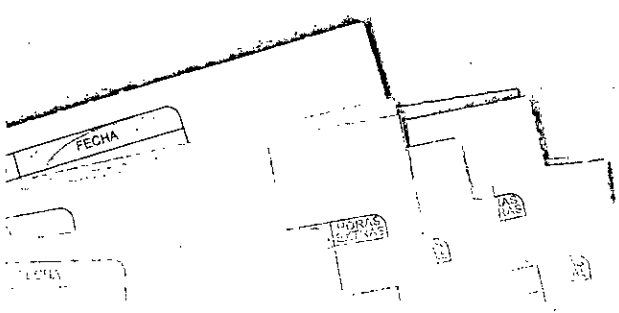
PERIODO	FECHA
Quin 15	15/Ago/2018

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A2U	Ureña Gascon Guadalupe Montserrat	UEGG-860829-8V3	- - -		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

NETO A PAGAR $ 4,000.00



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01664 Del 12/08/2016

34200345

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 455

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO**

Folio / Cheque : 21326

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 primera quincena de agosto. Rodrigo Saldaña Hermosillo
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio. 455
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 455
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO
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

34200346

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 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.
0021326

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*0021326

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
822 / 490 / 490	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21326		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15/08/16 Rodrigo Saldaña Hermosillo

SUMAS

34200347

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 15 15/Ago/2016

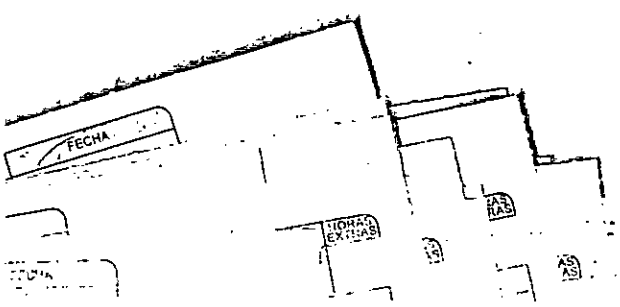
PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
801	Saldaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1015	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95
				NETO A PAGAR	$ 3,000.00

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: C01665 Del 12/08/2016

34200348

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 456

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 21327**

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 primera quincena de agosto. Christian Francisco Gonzalez Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 456
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 456
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ 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

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

34200349

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ 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

0021327

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0055:5106607251:00186151659:0021327

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
823 / 491 / 491	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21327		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34200350

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc.15

PERIODO	FECHA
Quinc.15	15/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
803	Gonzalez Figueroa Christian Francisco	GOFC-880617-9K2	7505-88-1868-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
		$ 5,652.90			$ 652.90
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS

34200351

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01666 Del 12/08/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 457

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ** **Folio / Cheque : 21328**

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 primera quincena de agosto Jorge Alejandro Gomez Perez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 457
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 457
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ
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

34200352

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ

$ 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.
0021328

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*0021328

FEB16 27934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
611 / 492 / 49E	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21328		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Alejandro Gomez Perez 12-08-16

34200353

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: 01 al 15

PERIODO	FECHA
	15/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
804	Gomez Perez Jorge Alejandro	GOPJ-841103-S85	0409-84-0237-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52
				NETO A PAGAR	$ 6,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
	15	

34200354

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01667 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Andrea Carolina Rosales Ortiz. GP Folio: 458

Beneficiario: **ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ** — **Folio / Cheque : 21329**

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 primera quincena de agosto. Andrea Carolina Rosales Ortiz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 458
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio. 458
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ
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

34200355

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ

$ 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

0021329

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000851066072500186151659*0021329

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
825 / 493 / 493	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21329		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León 15-08-16

SUMAS

34200356

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui 5

PERIODO	FECHA
5	15/Ago/2016

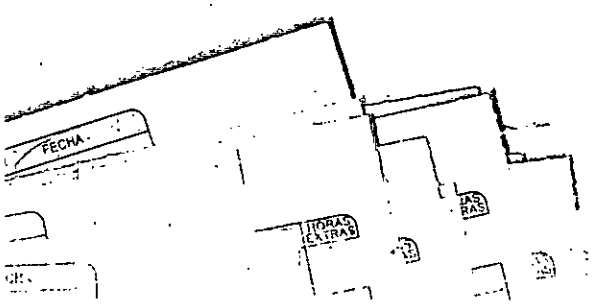
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
809	Rosales Ortiz Andrea Carolina	ROOA-840224-C9A	0412-84-1080-2		15	

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



34200357

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01668 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:30 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 459

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA** **Folio / Cheque : 21330**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Pago de la primera quincena de agosto. Hector Daniel Capilla Arambula.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio. 459
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 459
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE
34200358

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021330

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0016 5106607 25 0018 6151659 0021330

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
816 / 494 / 494	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21330		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Capilla Arambula Hector Daniel.

34200359

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CEDHJ930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin... 15

PERIODO	FECHA
15	15/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES.	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
807	Capilla Arambula Hector Daniel	CAAH-890227-UB4	6216-89-4105-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

NETO A PAGAR $ 7,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
15	

34200360

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01669 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Maria Cristina Ramirez Esteves. GP Folio: 460

Beneficiario: **MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES** **Folio / Cheque : 21331**

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 primera quincena de agosto Maria Cristina Ramirez Esteves
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio 460
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio. 460
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES
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. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34200361

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES

$ 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.
0021331

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00241510660725100186151659*0021331

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
623 / 485 / 485	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21331		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12/Ago/2016

34200362

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin 15

PERIODO	FECHA
	15/Ago/2016

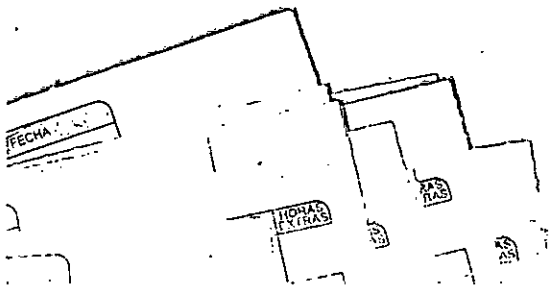
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
810	Ramirez Esteves Maria Cristina	RAEC-741202-IB1	- - -		15	

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



34200363

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01670 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 461

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ** **Folio / Cheque : 21332**

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 primera quincena de agosto Yolanda Perez Gonzalez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 461
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 461
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	YOLANDA PEREZ GONZALEZ
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. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34200364

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLANDA PEREZ GONZALEZ

$ 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

0021332

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0021332

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
825 496 496	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21332		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León R 15-08-16

34200365

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin 1 | PERIODO | FECHA | 15/Ago/2016

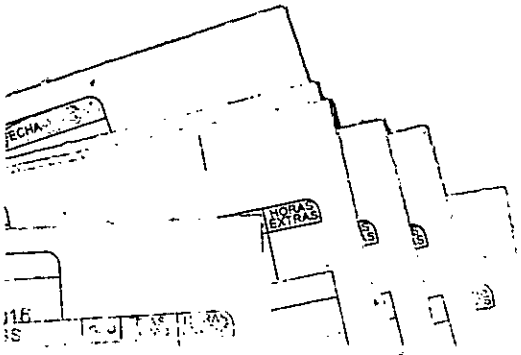
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
811	Perez Gonzalez Yolanda	PEGY-930509-H39	1816-93-0027-6		15	

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: C01671 Del 12/08/2016

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 462

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS** **Folio / Cheque : 21333**

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 primera quincena de agosto. Terevel Avalos Ramos.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 462
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 462
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	TEREVEL AVALOS RAMOS
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

34200367

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEREVEL AVALOS RAMOS

$ 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.
0021333

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0049 5 0860725 00186151659 0021333

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
629 / 497 / 497	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21333		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 13/8/16 Terevel Avalos R.

SUMAS

34200368

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qu 5	15/Ago/2016

NUMERO	NO.. .RE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A34	Avalos Ramos Tereve	AART-660529-793	0486-66-5662-4		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

34200369

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01672 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 463

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS** **Folio / Cheque : 21334**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$12,056.91		Pago de la primera quincena de agosto. Juan Pablo Parra Rivas
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio. 463
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 463
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	JUAN PABLO PARRA RIVAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,056.91	Ret ISR
		Sumas iguales =>	24,113.82	24,113.82	

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

34200370

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO PARRA RIVAS

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021334

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0057:5106607 25:00186151659#0021334

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
830 / 498 / 498	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21334		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Parra Rivas 12/08/16

34200371

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CEDHJ-830224-MP7

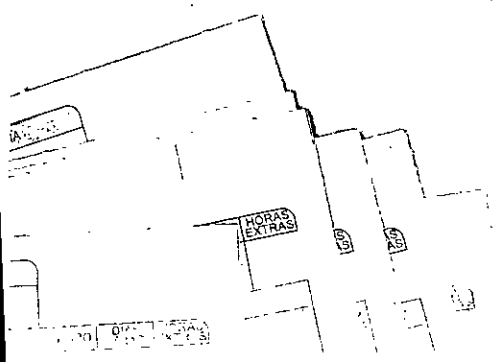
RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quincena 15

PERIODO	FECHA
15	15/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
814	Parra Rivas Juan Pablo	PARJ-920310-9R7	7511-92-4316-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91	1016	ISR Asimilados	$ 2,056.91
	SUMA:	$ 12,056.91		SUMA:	$ 2,056.91

NETO A PAGAR $ 10,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01673 Del 12/08/2016

34200372

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de agosto. Silvia Patricia Lopez Gonzalez. GP Folio: 464

Beneficiario: **SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ** — **Folio / Cheque : 21335**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$12,056.91		Pago de la primera quincena de agosto. Silvia Patricia Lopez Gonzalez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 464
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 464
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,056.91	Ret ISR
		Sumas iguales =>	24,113.82	24,113.82	

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

34200373

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021335

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065 510660725 00186151659 0021335

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
821 499 499	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21335		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34200374

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
5	15/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
001	Lopez Gonzalez Silvia Patricia	LOGS-690107-PL1	0491-69-0720-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91	1016	ISR Asimilados	$ 2,056.91
	SUMA:	$ 12,056.91		SUMA:	$ 2,056.91

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 10,000.00

HORAS EXTRAS

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01674 Del 12/08/2016

34200375

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : 21336

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	$69.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$148.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$195.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$65.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$417.60	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$69.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$148.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$195.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0011	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$65.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0012	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0013	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1612, Factura: 8748
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$69.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1613, Factura: D-925
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$148.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1614, Factura: A 520
0016	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$195.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1615, Factura: A 529
0017	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$65.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1616, Factura: 2509
0018	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1617, Factura: 7191
0019	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$417.60	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1612, Factura: 8748
0020	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$69.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1613, Factura: D-925
0021	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$148.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1614, Factura: A 520
0022	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$195.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1615, Factura: A 529
0023	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$65.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1616, Factura: 2509
0024	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1617, Factura: 7191
0025	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1612, Factura: 8748
0026	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$69.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1613, Factura: D-925
0027	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$148.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1614, Factura: A 520
0028	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$195.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1615, Factura: A 529
0029	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$65.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1616, Factura: 2509
0030	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$180.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1617, Factura: 7191
0031	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$417.60	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1612, Factura: 8748
0032	2112-1-000255	ALVISE MAGGIANI IBARRA		$69.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1613, Factura: D-925
0033	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$148.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1614, Factura: A 520
0034	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$195.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1615, Factura: A 529
0035	2112-1-000199	GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE		$65.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1616, Factura: 2509
0036	2112-1-000334	SERVICIO AGUIRRE		$180.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1617, Factura: 7191
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$69.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0039	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$148.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0040	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$195.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0041	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$65.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0042	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0043	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$417.60	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0044	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$69.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0045	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$148.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0046	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$195.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0047	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$65.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0048	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 34200376
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01674 Del 12/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 21336**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0050	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$69.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0051	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$148.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0052	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$195.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0053	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$65.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0054	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0055	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$417.60	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0056	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$69.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0057	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$148.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0058	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$195.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0059	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$65.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0060	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0061	2112-1-000199	GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE	$65.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0062	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$417.60		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0063	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$343.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0064	2112-1-000255	ALVISE MAGGIANI IBARRA	$69.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0065	2112-1-000334	SERVICIO AGUIRRE	$180.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
0066	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,074.60	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 754
			6,447.60	6,447.60	

Elaboró: supervisor

CEDH

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

BANORTE
34200377

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 1,074.60

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021336

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 5106607251 00186151659 0021336

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1612-1617	* REPOSICION DE GASTOS. CH-21336		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fco J Miramontes 12-Agosto-16

34200378

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, 3721**	**755**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 25, 26 DE JULIO Y 03, 04, 04 (CENA) 05, 08, 09 DE AGOSTO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	8	CONSUMOS	715.18	114.42	829.60
LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, PLACAS JHZ-3611 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	56.03	8.97	65.00
SERVICIO DE TAXI DE LOS DIAS 26 JULIO 2016 DE LOPEZ MATEOS Y PERIFERICO SUR A FRACC. VALLE REAL **AFECTANDO A CUENTA 3721**	1	SERVICIO	180.00	0.00	180.00

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	**951.21**
I.V.A.	**123.39**
T O T A L	**1,074.60**

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

OC - 755

34200379

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal: AAA10431-FBF4-4385-AFB2-23C86AF986D8
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-08-10T18:53:39Z
Efecto del Comprobante: ingreso

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

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.	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
12 AGO. 2016
PAGADO

34200380

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA10431-FBF4-4385-AFB2-23C86AF986D8
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-08-10T18:53:39Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Total con letra:
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS, 60/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
VK43TaxmHtzI1ezZbVfEGhTN43bKvNsupq2IWQxYr2IJKmRSSSHeSoeyDk6+I6MzGMI5ExYh6BSoNRIiSLyqkISDwS9PBwIPf0AR9XFoc3mztVJnRTEFsw9VTgQf4QDWXOV5+Gb8zxu5Ds
pCGvxDARj8LFclyvrOmqqTuRp/ILUulhArY4V1rONXiPOr/4Lm1+ZK2BnXYGQMWI8vUy0PBLmyVuryUoaOqYmhlacxmtWFqFrSxhDkIbk6OGMbwLQ5N/BGQ3bHaCdWWGp2BhMB+L/dhZX
hQI6Adyh10zUay+m7ldZdtAKT8/+uYVKLQ+YE3WA4ddxbeEsIhpP9wKwWmQ==

Sello del SAT:
ApJVOm5gQPn8WO+DWKLHqmfKv2+a3TZsWhY8D295IIXLrPn4bRr4AFCuIcJLNB0RJHddTuzjv31U8HEWHg++bFWUn96tyA2DCIGYhoCRPJcRDKIN3QADI+4QpUUIHg8r3JvqBwhJjKEy
EjttIhFXoUp7dbD+gRgxVoCnCRQhJAFWXiU94SZo4U2H5nysdHb0m2Q/VbxY+B+IZpOHfKKiYtn9G61kghyFbAHlodWRVUJ8W7svE9fv7hPkkjEYs9/YMMSb+xXXZaRqIOr3VvQzHIVn9MUB
NIhVkQ/FIAxtrYbu5cleqLGL7jN5DO2iOuWOPMiVsduKmTX7NI3x7vWWpQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA10431-FBF4-4385-AFB2-23C86AF986D8|2016-08-
10T18:53:39|VK43TaxmHtzI1ezZbVfEGhTN43bKvNsupq2IWQxYr2IJKmRSSSHeSoeyDk6+I6MzGMI5ExYh6BSoNRIiSLyqkISDwS9PBwIPf0AR9XFo
c3mztVJnRTEFsw9VTgQf4QDWXOV5+Gb8zxu5DspCGvxDARj8LFclyvrOmqqTuRp/ILUulhArY4V1rONXiPOr/4Lm1+ZK2BnXYGQMWI8vUy0PBLmy
VuryUoaO

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-08-10T18:53:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34200381



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	Moneda / Tipo de cambio:	Regimen Fiscal:
D-925	MXN / 1.00	Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UUID:	Lugar de Expedición:	Fecha y hora de emisión:	Fecha y hora de certificación:
6FE16072-694C-4CB0-900F-A9E9E04C99B1	ZAPOPAN, Jalisco	2016-08-04T18:43:44	2016-08-04T18:43:45

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. de cuenta:

Método de pago: (99) Otros

Dirección: PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, Jalisco. México

RFC: CED930224MP7

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		CONSUMO	SERVICIO	$ 59.49	$ 59.49

Importe con letra: SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Subtotal	$ 59.49
IVA Trasladado 16.00%	$ 9.51
Total	$ 69.00



No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564
Sello digital del emisor:
wSUlrXAvY6tn0JTyfqEZon4k7qkdBfqfbxFN4MlEaR9WbnHlUzVvCHtm5j9wp4Tu/T6juvdSWmxtJAlW6gPrvEwQRe47V/puGktwcX0patC2eG1eMV2gEMcXNB6qlEApoQn0HyHn+LQl5YrHEsF3fWMfGQsC0BnVlFxtbotMy/50=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352643
Sello digital del SAT:
TyZVwqyx6+ynsgUl+mvVluKpY0MDaIKDEbGAqhns827PH9Qo7IHTS6A2YO6xxQqaidbuuTjTXuhKsXRt0vSl9XRx5WNi1zytOG5NlNzjW6h2p0Kf5ANuvw26S/7/pKDGwPuc3xtoP8x20t6mV3rwH8mrEfyN1pMABaG4HP/gc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|6FE16072-694C-4CB0-900F-A9E9E04C99B1|2016-08-04T18:43:45|wSUlrXAvY6tn0JTyfqEZon4k7qkdBfqfbxFN4MlEaR9WbnHlUzVvCHtm5j9wp4Tu/T6juvdSWmxtJAlW6gPrvEwQRe47V/puGktwcX0patC2eG1eMV2gEMcXNB6qlEApoQn0HyHn+LQl5YrHEsF3fWMfGQsC0BnVlFxtbotMy/50=|00001000000203352643||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.com.mx



Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

34200382

Folio Fiscal
47B956C4-ED38-BBF6-2EB7-03A4E10471E4

Fecha y hora de certificación
2016-08-05T12:28:57

Factura Número
A 520

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
2016-08-05T12:28:57

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

RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1616 Ciudad: GUADALAJARA Colonia: AMERICANA

[redacted]legación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	127.59	127.59

Consumo día 04 Ago'16

Subtotal	127.59 MXP
IVA 16.00%	20.41 MXP
Total	148.00 MXP

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 AGO. 2016 RECIBIDO

TOTAL EN LETRA CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 01

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|47B956C4-ED38-BBF6-2EB7-03A4E10471E4|2016-08-05T12:28:57|MaflafYyvcflSROjissR9slKPxfubYrM8mDY2nxr/g8URQYwFbGXVTbSTnUyINNCpaZ+l91eyBfcGgLMshR9M/fiOU9GPv9g3Ojj4g/xnO5nnYoP+Jg626lzVE65xlqmKbTrihKYhincKqHgndMmWdGOOdCEHUWHnrt0TyNouc=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

MaflafYyvcflSROjissR9slKPxfubYrM8mDY2nxr/g8URQYwFbGXVTbSTnUyINNCpaZ+l91eyBfcGgLMshR9M/fiOU9GPv9g3Ojj4g/xnO5nnYoP+Jg626lzVE65xlqmKbTrihKYhincKqHgndMmWdGOOdCEHUWHnrt0TyNouc=

Sello digital del SAT

greP+B3jXCytzzZb9nZW26FoGK6EPOJ946WCdMqE2KaPy0QvD+UsAcfIch1FZRCnwgYBeffYfJbVXwJaMvdYEFEYFeKUUodSWtXvtrTwY7jdd+aPfwbOEpXzesnHTCIhqr9GDm5NI8o31rvhsGEZIpO6c+O5ZSa+Hdw6nbqAw8=

34200383

Folio Fiscal
48FAC141-7FF4-58F9-DAD5-12E938DCEEC9

Fecha y hora de certificación
2016-08-10T21:39:24

Factura Número
A 529

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
2016-08-10T21:39:24

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ | RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 | Ciudad: ZAPOPAN | Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN | Estado: Jalisco | CP: 45110 | País: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1616 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: AMERICANA

Delegación: GUADALAJARA | Estado: Jalisco | CP: | País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	168.10	168.10

Subtotal	168.10 MXP
IVA 16.00%	26.90 MXP
Total	195.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 01

CONDICIONES DE PAGO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 12 AGO. 2016 PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|48FAC141-7FF4-58F9-DAD5-12E938DCEEC9|2016-08-10T21:39:24|g2+E0Y592wzqvoMHQMiNcu+amy16/DuEcO/z0LyzexPNGxsk8WCN06efNB9PrtW2FFEGITvXGKoJ7/d5cZaMtyR0fEmlXtlMhSbk28kGvz5BFGZeLBWevUkT|tL9o9mjeNnSfWAKV1Q5rJqCltgj1fv9PtqNnBpfFj54weSOgAo=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

g2+E0Y592wzqvoMHQMiNcu+amy16/DuEcO/z0LyzexPNGxsk8WCN06efNB9PrtW2FFEGITvXGKoJ7/d5cZaMtyR0fE
mlXtlMhSbk28kGvz5BFGZeLBWevUkT|tL9o9mjeNnSfWAKV1Q5rJqCltgj1fv9PtqNnBpfFj54weSOgAo=

Sello digital del SAT

HmDYvy4LWqb5NHEQtjcfJgzaR22nrqII5BNqVnTqIT60EiiVtOfXPJm5GgG+AJb0buGV4/RXUGToFTL+CXdH/Ranz
obkXl6DvdUuX86iERhl09/3OyEwg1Kjp3DBJR6rd5gBNSZPCoX7nkWX1C7GbzSUT8rO2d8LekQBrMlWBg=

34200384

blue Carwash

Comprobante Fiscal Digital

FACTURA : 2509

Fecha : 03/08/2016 11:22:18 a. m.

Núm. Certificado: 00001000000300676423

UUID : 5CE48A2B-A56B-4F84-87FD-925119D393B2

FechaTimbrado="2016-08-03T11:22:16"

Expedido en : AV AVIACION # 5250 PALMA REAL ZAPOPAN JALISCO CP 45019

GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE RL DE CV

AV AVIACION # 5250 Col. SAN JUAN DE OCOTAN

ZAPOPAN JALISCO CP. 45019

Tel(s). 3336277202 RFC : GCH130129BM7

EMail : facturacion.bluecarwash@gmail.com

Cliente 12 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO #1616

Col. AMERICANA, GUADALAJARA

JALISCO, CP. 44160 RFC: CED930224MP7 Telef. 36691101

Fecha Vencto: 03 ago. 2016

Condiciones : Contado

Vendedor :

Artículo:	UVt	Descripción :	Cantidad:	Precio :	Importe:	% Dscto.	Importe Descto.:	Importe Neto
583	PZA	PROMO GDE MIERCOLES	1	$56.03	$56.03	0	$0.00	$56.03

SELLO DIGITAL WZSaYeguTaMvnyIlkekued7FAOF5dBLfVPLnl4NuKzfbJ6gK1RfTXAVWOwA4pzcswfXnV8dipfLf3NDoCebY+cHuAlzl4cLUWDYOb1c9fMKwLS13LB1scOJjjYo7cKvvoO9SDbgZ+9e2nGve3YlhiUokK5yR/1yYuXfgb+0HqHbQ=

<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="5CE48A2B-A56B-4F84-87FD-925119D393B2" FechaTimbrado="2016-08-03T11:22:16"
selloCFD="QqzbD4JtAV8DwsmfZPcE2deVdxn8a+dt4583Nw+wAZADJ28rZsdYiyWrO/x9T6hj2Lfe2OZLDt5w5UwWe5zYu402MeE+7USPxdE90KGM4dHNKmxnvhID+694vjFUrq6o1hi64UgMBo2NhT/hM6RodcMz6k7i9fSPNblqVEI="
noCertificadoSAT="00001000000203352843"
selloSAT="VM8pdh/DxT5+v3OY1Whofz1+Wt/NpuFszuASjCvteYcX4UA46zJxz0XXx6/bsmdDlvbldydMOyWBq8VR/jYPrUuzsx51BBfF5BJvalAJQIKOFG8TuNQ5LH0+JOzNCYfkiWsIRkBnxJAHVBL/75cuv1E7h5Jp+6OhXEoX4I0KIII=" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 AGO. 2016 PAGADO

SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Suma Gravados :	$56.03
I. V. A. 16 %	$8.97
Suma Excentos :	$0.00
Total	$65.00

Pago en una sola exhibición

PDF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen Fiscal :ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL Método de pago : 01 Forma de Pago y Cuenta : Efectivo

34200385

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. 7191

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por $ 180

POR CONCEPTO DE:

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS

GUADALAJARA, JAL. DIA 26 MES VII AÑO 2016

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD
12 AGO. 2016
PAGADO

Razón social: Servicio Taxi 31
No. Factura
Cantidad: $180.-
Concepto del gasto: TRASLADO AV. LOPEZ MATEOS Y PERIFERICO SUR. AL FRACCIONAMIENTO VALLE REAL 21:00

34200386

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01675 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Reunion con Líderes de ORGs gastos de representacion

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 21337**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$5,938.00		Evento11 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,938.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$5,938.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$5,938.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$5,938.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$5,938.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$5,938.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$5,938.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$5,938.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$5,938.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$5,938.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$5,938.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	35,628.00	35,628.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

34200387

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 5,938.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021337

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659*0021337

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-21337		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FEB16 27954

HOTEL POSADA VIRREYES
EL GRAN HOTEL DE TLAQUEPAQUE

HOTEL PLAZA ALAMO TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.
Calz. Lázaro Cárdenas No. 340, Col. Alamo Oriente
Tlaquepaque, Jal. C.P. 45560
R.F.C. HPA000615K22
Expedida en Tlaquepaque, Jalisco
www.posadavirreyes.com.mx
Tels. (01800) 830 3430 (0133) 3657 8808

FACTURA FOLIO FISCAL
1082A7E3-0950-4DED-8DB0-9DD2CE7925D8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000301207267

FECHA Y HORA DE EMISION
12/08/2016 12:28:31 a.m.

34200388

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:** 15921
No. Hab.: **Llegada:** 12/08/16 **Elaboró:** KNVG **Pax:** 0 **Tarifa:** 0.00 **Folio:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONSUMO MASSI	1	NO APLICA	$4,654.31	$4,654.31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	$4,654.31
I.V.A. (16%):	$744.69
I.S.H. (3%):	
TOTAL:	**$5,399.00**
SERVICIO: $539	$821.00
PAGO:	$6,220.00

METODO DE PAGO: 99 **CUENTA DE PAGO:**

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.

$ 5,938

ACEPTAMOS

Sello digital del CFDI

VkL7qcOcjvxanYGXfhuggkpe62RQRR0wc3hag+Qy6BYbm+leNl0+Bl+MBms+2fTkxasvrgcBzcgQwDpl+2ll9jaqalWgzFyO428u3FdnWU+7ifvQwyJGrqXC+nPYycNR
fyWnds9ewVeOv5jy6xphdwwPmVMx7lpj5e1NsQxUyTU=

Sello del SAT

HaukuZt7GsUdZRjcL3fPwAWG1l48pkfJnUztrldxvXwWHq2ZqtA54+Yob/8NjUaxqqD0HjF1Ct2sQ2oXF0oGemLLVZF/xh7/JcvDa6evk5qnxDRXIBXMMULxfCNnTJGv
MByhVRacSGYu0EJSvsla88n6KSUShaJ69zzQNTBapE=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|1082A7E3-0950-4DED-8DB0-9DD2CE7925D8|2016-08-12T00:26:33|VkL7qcOcjvxanYGXfhuggkpe62RQRR0wc3hag+Qy6BYbm+leNl0+Bl+MBms+2fTkxasvrgcBzcgQwDpl+2ll9jaqalWgzFyO428u3FdnWU+7ifvQwyJGrq
XC+nPYycNRfyWnds9ewVeOv5jy6xphdwwPmVMx7lpj5e1NsQxUyTU=|00001000000202639521||

Règimen General de Ley Personas Morales
Pago en una sola exhibiciòn

No. de serie del certificado de SAT: 00001000000202639521

Fecha y hora de certificación: 12/08/2016 12:26:33 a.m.

34200389

Razón social: HOTEL PLAZA ALAMO TLAQUEPAQUE
Concepto.- CENA CON LIDERES DE ORGANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Factura: 1207267
Costo $5,938.00
Personas : 11 PERSONAS.

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01676 Del 12/08/2016

34300001

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Tamazula renta mes de Agosto. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 755

Beneficiario: **GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO**

Folio / Cheque : 21338

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$2,320.00		Tamazula renta mes de Agosto G
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,320.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago. 755
0003	2112-1-000695	GILDA ARACELI MACIAS DEL	$2,320.00		GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 755
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,120.00	GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$200.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	4,640 00	4,640.00	

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
34300002

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO

$ 2,120.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021338

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659*0021338

FEB816
27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
603 / 1618 / /	* ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO OFNA REG. DE TAMAZULA. CH-21338 Felix I. Robles Mora		
	SUMAS		✓

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34300003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO				**3221**	**745**
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 TAMAZULA DE GORDIANO			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 AGOSTO 2016 AL 31 JULIO 2017 Oficio/6/15//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			08-ago-20	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **AGOSTO** , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 2	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00

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**
SUBTOTAL	**2,320.00**
RETENCION	**200.00**
T O T A L	**2,120.00**

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 CODUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34300004

BBVA BANCOMER

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 15-08-2016 / 10:09:46
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000004
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO
CUENTA : 1156242758

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0021338	BANORTE	2,120.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			2,120.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	2,120.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	2,120.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	2,120.00

>>YB>>84>>00>>HBX35X08X0 <<
>>0000000000000004<<
>>10XX09XX46XS<<

BBVA Bancomer

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

CEDHJ
Comisión Estatal
Derechos Humanos
Jalisco

34300005

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 6/15/III
Guadalajara, Jalisco, 8 de agosto del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para que se realice el pago por concepto de renta del bien inmueble, ubicado en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en Av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas que corresponde a las instalaciones de la CEDHJ Región Sureste por un total de 2,120.00, (dos mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.) mismos que serán depositados a nombre la señora Gilda Araceli Macías del Toro, con número de cuenta 007-444-771-156-242758 y o número de tarjeta 4152-3132-2380-8549 de la institución bancaria denominada como BANCOMER.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo y reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador Adjunto Encargado de la oficina región Sureste.

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

fecha 11/08/16

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contavilidad

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Contrato de arrendamiento, que con arreglo a lo dispuesto por el Libro Quinto, Título Sexto del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor, celebran por una parte la ciudadana **Gilda Araceli Macias del Toro** , quien manifiesta contar con la libre disposición del bien materia de este contrato y que para los efectos del presente acuerdo de voluntades se le denominará como **"LA ARRENDADORA"**; y por la otra, el **doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Estado de Jalisco, a quien para los efectos del presente contrato, se le denominará como **"LA COMISIÓN"**; quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

PRIMERA.- Declara **"LA COMISIÓN":**

I. 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.

II. Que es un organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido en los términos del decreto número 15028, 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.

III. Que mediante decreto número 17113, dictado por el honorable Congreso del Estado de Jalisco, se expidió la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, publicada en el periódico oficial *"El Estado de Jalisco"*, el 20 de enero de 1998.

IV. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 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.

C L Á U S U L A S

PRIMERA. *Del objeto del contrato.-*

El objeto del presente contrato de arrendamiento, conforme las bases del artículo 1980 del Código Civil del Estado, consiste en la **transmisión del uso y disfrute temporal** que formaliza **"LA ARRENDADORA"** en favor de **"LA COMISIÓN"**, respecto del bien inmueble ubicado en el número 81-A de la Avenida La Paz, Colonia Las Margaritas, municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, mismo que cuenta con una superficie de 98.60 metros cuadrados. En retribución, **"LA COMISIÓN"** se obliga a pagar por un precio cierto y determinado, que conforme a los términos del artículo 1981 del cuerpo legal antes invocado, se denominará como "**renta**".

SEGUNDA. *Del consentimiento de las partes.-*

"LA ARRENDADORA" manifiesta que el bien materia del presente contrato es de su propiedad y por consecuencia es susceptible de arrendarlo, por lo que es su voluntad entregar el uso y disfrute temporal del mismo con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido, garantizando además la higiene y seguridad del mismo. A su vez, **"LA COMISIÓN"** recibe en arrendamiento el inmueble precitado y se obliga a destinarlo única y exclusivamente como sede de sus oficinas administrativas foráneas.

TERCERA. *De la duración del contrato.-*

El presente contrato tendrá una duración para ambas partes de **un año** y su vigencia surtirá efectos a partir del día **1° primero de Agosto de 2016 dos mil diez y seis al 31 treinta y uno de Julio de 2017 dos mil diecisiete**; por lo que una vez fenecido el término a que se refiere la presente cláusula, **"LA COMISIÓN"** estará obligada a entregar a **"LA ARRENDADORA"** o personas que legalmente la representen, el inmueble arrendado totalmente desocupado, en el estado en que fue recibido y sin adeudo alguno por los conceptos que, conforme al presente documento corresponda cubrir exclusivamente a **"LA COMISIÓN"**.

CUARTA. *De la renta y su forma de pago.-*

Las partes establecen que el costo de la renta a que se refiere la cláusula primera de este documento, será por la cantidad de **2;000.00** más el impuesto al valor agregado (IVA), pagaderos los días 10 diez de cada mes, en moneda nacional y por

"LA COMISIÓN"; para ello **"LA ARRENDADORA"** se obliga a realizar todas las reparaciones y obras necesarias que no se deban a la negligencia o mal uso por parte de **"LA COMISIÓN"**.

De igual forma, con apego a lo dispuesto por las fracciones III, IV y V del mismo cuerpo legal, la **"LA ARRENDADORA"** se obliga a no estorbar ni poner dificultad alguna en el uso del bien arrendado, garantizando en todo momento su uso y goce pacífico, así como su posesión útil. En consecuencia de lo anterior, **"LA ARRENDADORA"** será responsable por los daños y perjuicios que llegase a provocar a **"LA COMISIÓN"**, con motivo del incumplimiento de las obligaciones descritas en la presente cláusula, siempre que dicho incumplimiento pueda resultar imputable a **"LA ARRENDADORA"** y no constituyan un caso de excepción previsto por el propio artículo 1995; además de considerar, cuando así proceda, lo dispuesto por los numerales 1997, 2005 fracción II y 2024 del mismo cuerpo de leyes.

OCTAVA. *De la obligación de dar aviso oportuno en caso de daños o desperfectos del bien inmueble.-*

"LA COMISIÓN" manifiesta, que para cumplimiento de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior y conforme lo dispuesto por el artículo 2029 del Código Civil del Estado de Jalisco, se obliga a través de su representante legal, a dar aviso por escrito, en forma inmediata y oportuna a **"LA ARRENDADORA"**, de cualquier daño o desperfecto que sufra el inmueble arrendado, a efecto de ésta última se encuentre en aptitud de solucionar adecuadamente los desperfectos o daños notificados, y con ello, garantizar la conservación del inmueble alquilado.

NOVENA. *De las modificaciones y remodelaciones.-*

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2016 del Código Civil del Estado de Jalisco, **"LA COMISIÓN"** no podrá efectuar ninguna obra, modificación, adaptación, variación o mejora de cualquier índole, que modifique o cambie la construcción, estructura o distribución interior o exterior del inmueble alquilado, sin la previa autorización que por escrito otorgue **"LA ARRENDADORA"**. Ahora bien, para el caso de que **"LA ARRENDADORA"** esté conforme y otorgue su autorización, en el escrito que al efecto se elabore **"LA ARRENDADORA"**, previa cuantificación del beneficio recibido, considerará la aplicación del valor total o parcial de la inversión que haya realizado **"LA COMISIÓN"** a cuenta de precio de la renta mensual.

Las partes intervinientes acuerdan que el inmueble materia de este contrato no podrá ser susceptible de subarriendo, traspaso o cesión de los derechos que del mismo se desprendan. Por tanto, la inobservancia de la prohibición contenida en la presente cláusula, podrá motivar la rescisión inmediata del contrato.

DECIMOTERCERA. *De la renovación del contrato y los incrementos al valor de la renta.-*

Para el caso de que las partes determinen continuar con el arrendamiento una vez cumplido el término señalado por la cláusula **tercera** y siempre que no se hubiere suscrito un nuevo contrato, el importe de la renta fijada por la cláusula cuarta podrá observar un aumento automático en su cuantía el cual se determinará conforme a las variaciones que llegue a sufrir el índice nacional de precios al consumidor dentro del periodo comprendido en este contrato; ello, conforme a la publicación que realiza el Banco de México a través de los cuadernos mensuales de índices de precios al consumidor, región centro-norte, renglón de alquiler de inmuebles.

DECIMOCUARTA. *De las causas de rescisión.-*

El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, con anticipación al plazo establecido por la cláusula **tercera**, cuando una de las contratantes incumpla, total o parcialmente y de manera injustificada, las obligaciones que deriven a su cargo conforme al presente contrato, considerando para tal efecto las causas que a continuación se relacionan:

Causas imputables a **"LA COMISIÓN"**

a) Por incumplimiento al pago de la renta en los términos de la cláusula **cuarta**.
b) Por usarse el bien arrendado con un objeto distinto del convenido o de la naturaleza o destino de dicho bien.
c) Por subarriendo o traspaso del inmueble sin autorización del arrendador.
d) Por daños graves al bien arrendado, siempre y cuando resulten comprobada y fehacientemente imputables a **"LA COMISIÓN"**.
e) Por variar la forma o estructura del bien arrendado, sin contar con el consentimiento expreso del arrendador.

Causas imputables a **"LA ARRENDADORA"**

a) Por no cumplir el arrendador con su obligación hacer las reparaciones

34300010

Factura
SERIE:
FOLIO: 2
FECHA: 11/8/2016 10:21:15

Documento Válido

MACIAS DEL TORO GILDA ARACELI

MATG820123LDA SIN NOMBRE No. 12 EMPLEADOS DE CONFIANZA,
EL NARANJO 79852
EL NARANJO SAN LUIS POTOSI MEXICO

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

Lugar de Expedición: SIN NOMBRE 12 , EMPLEADOS DE CONFIANZA, 79852, EL NARANJO, EL NARANJO, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	RENTA	LOCAL COMERCIAL AVE LA PAZ 81-A COL MARGARITAS TAMAZULA, JAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016	2,000.00	2,000.00

Importe con letra
DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
03

SUBTOTAL:	2,000.00
I.V.A.:	320.00
RETENCIÓN I.S.R.:	200.00
TOTAL:	2,120.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Emitido por:
CONTPAQ i

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA AGO. 2016 PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000[illegible]
Folio fiscal:	1A315C44-2CC8-463C-8873-C2BCD5A5105F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 11 2016 - 10:21:19

Sello digital del CFDI

XtuKgfsdKSegp92BmWk5Ok01FShRQxILLHok8AchtgXYMm7LCuiMt71TVGk2RFXogtuIL2hwb6sO+ZaNJsvAa2
cWJZnAQXoAqvX0eCWWETsDMMCU4p9+Lk0wtFhEyiYdnCFe8A6/DOfVqKLugunWk+RvW9MdNSZrajEYwd4YSUHT
6PMhaBhNy+Sp+BEkP91DXQifeEhTitxLviUq+BY+XfxipgbuOMxuoSacZAxrtECfzsgvpP0xSapdBQ94+pDEUT
2w0qylt2c4WflIMK5iLD/26YhLQL9lZn/FBTaBYckD9FNVUPLKqWrXFULkHKS5xZU7FF8mwaSzXnVj0Ze0Zq==

Sello del SAT

gKu9kP2i6MpAbsVtDZZabVshwJCO+DZHa0Yd7JccBs2qVRDQYoZ81kVNntAvwDMXpArF2KjyUOODHJ7w
o4yDxdryRbwWrKgUPZHB+3cjr5Vu6w4cIgoRmRgADRIZCnlBfctq2smpbBsZAfw3yCtVI3E+kREAuKvf
4KJQk3hNKes=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1A315C44-2CC8-463C-8873-C2BCD5A5105F|2016-08-11T10:21:19|XtuKgfsdKSegp92Bm
Wk5Ok01FShRQxILLHok8AchtgXYMm7LCuiMt71TVGk2RFXogtuIL2hwb6sO+ZaNJsvAa2cWJZnAQXoAq
vX0eCWWETsDMMCU4p9+Lk0wtFhEyiYdnCFe8A6/DOfVqKLugunWk+RvW9MdNSZrajEYwd4YSUHT6PMha
BhNy+Sp+BEkP91DXQifeEhTitxLviUq+BY+XfxipgbuOMxuoSacZAxrtECfzsgvpP0xSapdBQ94+pDEU

34300011

T2w0qyit2c4WfIIMK5ILD/CBYhLQL9IZh/PBTaBYcED9FNVUPLKqWzXfULdHKS5xZU7FF8mwaSzXnVj0
Ze0Zg==|0000100000020286488311

34300012

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01677 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Carteles y reconocimientos Evento "Conmemoracion dia Internacional de los pueblso indigenas. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 756

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : 21339

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$788.80		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 756
0002	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$69.60		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 756
0003	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$788.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 756
0004	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$69.60	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 756
0005	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$858.40		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 756
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$858.40	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 756
		Sumas iguales =>	1,716.80	1,716.80	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
34300013

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 858.40

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021339

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0034:510660725:00186151659*0021339

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
6011 1619	* CARTELES Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO "CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS" DIA 15 DE AGOSTO. CH-21339		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

16/08/16

34300014

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, 3611**	**748**
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			137/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 DE LA COMISIÓN :			10-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CARTELES TAMAÑO TABLOIDE PARA EVENTO " **CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS**" " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL LUNES 15 AGOSTO 2016, EN CHAPALA, JALISCO AFECTANDO A CUENTA 3611	100	PZAS	680.00	108.80	788.80
RECONOCIMIENTOS TABLOIDE PARA EVENTO " **CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS**" " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL LUNES 15 AGOSTO 2016, EN CHAPALA, JALISCO AFECTANDO A CUENTA 3822	5	PZAS	60.00	9.60	69.60

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

SUB TOTAL	**740.00**
I.V.A.	**118.40**
T O T A L	**858.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÀREA 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

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

34300015

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Guadalajara, Jal. A 10 de Agosto de 2016

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

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

- **Reconocimientos tamaño tabloide en couche de 200 grs con refile.**
  Impresión de 50 $ 60.00
- **Carteles tamaño tabloide impresos a color en digital couche de 200 grs con refile.**
  Impresión de 100 $ 680.00

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

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

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

Preguntar por Noemí
ella ya tiene los
Archivos
Tel: 3613 3456

34300016

Guadalajara, Jalisco, 09 de agosto de 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
Oficio Núm. 137/SE/16

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

Por este conducto aprovecho la ocasión para saludarle y a la vez para solicitar el apoyo del área a su digno cargo para la elaboración e impresión del material enunciado necesario para el evento denominado "Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas" organizado por esta comisión por medio de la Tercera Visitaduría General en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Estatal Indígena, y el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social programado para el día 15 de agosto del año en curso.

Impresión sobre Tela
1.- cuatro pendones de 4.00 metros por 1.20 metros en tela a color con camisa y bastilla para soportes o contrapeso.
2.- cinco reconocimientos en tabloide horizontal refilado a color en couche mate de 200 gramos.
3.- 100 carteles en tabloide vertical refilado a color en couche mate de 200 garmos.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

A t e n t a m e n t e:

Licenciado Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

RECIBIDO
09 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES
Tere Fgues S.

Cpp. Servicios generales

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

IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU

34300017

Factura No: 1632

FOLIO FISCAL (UUID):
6217A402-16E1-466C-9DD5-5764B1F229B3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-08-10T12:01:54
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-08-10T11:56:55

OC - 748

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 10 agosto 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 02-Cheque nominativo
NumCtaPago: 1659

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted]	PZAS	RECONOCIMIENTOS TAMAÑO TABLOIDE EN COUCHE DE 200 GR REFILADOS	$ 12.0000	$ 60.0000
100.0000	PZAS	CARTELES TAMAÑO TABLOIDE EN COUCHE DE 200 GRS REFILADOS	$ 6.8000	$ 680.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, 40/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 740.000(
IVA(IVA 16.0000%):	$ 118.400(
TOTAL:	$ 858.400(

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PGIk/OUrc4FzOlil1Gyt3QKwub0nb+eoytiZohafERrZJOa/vWKzURsR7jM8ePW2rleu7cNbF7quqFjmiVMVM5sSXADi8vJsfQAaG19ksB2tfmK5uyyBi/3oW45Mp4Dg/zjSU55lphO8NUpuKuiXpOtbPiJbHfns+9O3kTVOs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

3NnY2Wi277pl9brxrv4TpxLmgVTcjZsNJGd7ewiE0D/+BIY+2O6Gpeinvada6oWWu+UACdET42c0FqNB33cLObShnTmbkjYaB8hTwg7v47ik2ZULduvf2WkltdbhYFdasVuwV7LK23IcI+uEOs+KGNjXZYn8814KQG9O8scvxY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6217A402-16E1-466C-9DD5-5764B1F229B3|2016-08-10T12:01:54|PGIk/OUrc4FzOlil1Gyt3QKwub0nb+eoytiZohafERrZJOa/vWKzURsR7jM8ePW2rleu7cNbF7quqFjmiVMVM5sSXADi8vJsfQAaG19ksB2tfmK5uyyBi/3oW45Mp4Dg/zjSU55lphO8NUpuKuiXpOtbPiJbHfns+9O3kTVOs=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son propiedad exclusiva de Folios Digitales

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01678 Del 12/08/2016

34300018

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 04:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 21340**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$112.06		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,018.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$20.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$310.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$286.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$114.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.01		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$499 80		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$145.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$58.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$112.06	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,018.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$20.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$310.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8220-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$286.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$114.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800 01	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$499.80	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$145.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$58.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$112.06		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1620, Factura: 15671
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,018.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1621, Factura: 689960
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$20.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1622, Factura: 1
0024	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$310.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1623, Factura: 2017
0025	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$286.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1624, Factura: 4367
0026	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$114.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1625, Factura: 4224
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1627, Factura: 180253
0028	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$499.80		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1628, Factura: 1308
0029	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$145.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1629, Factura: Varias
0030	8250-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$58.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1626, Factura: 189357
0031	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$112.06	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1620, Factura: 15671
0032	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,018.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1621, Factura: 689960
[illegible]	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$20.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1622, Factura: 1
0034	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$310.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1623, Factura: 2017
0035	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$286.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1624, Factura: 4367
0036	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$114.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1625, Factura 4224
0037	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800 01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1627, Factura: 180253
0038	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$499.80	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1628, Factura. 1308
0039	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$145.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1629, Factura: Varias
0040	8240-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$58.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1626, Factura. 189357
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$112.06		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1620, Factura: 15671
0042	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$2,018.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1621, Factura: 689960
0043	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$20.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1622, Factura. 1
0044	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$310.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1623, Factura: 2017
0045	5124-2481	Materiales complementarios	$286.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1624, Factura. 4367
0046	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$114.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1625, Factura: 4224
0047	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	$58.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1626, Factura: 189357

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 21340**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1627, Factura: 180253
0049	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	$499.80		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 1628, Factura: 1308
0050	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$145.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1629, Factura: Varias
0051	2112-1-000347	RICARDO ALBERTO ROJAS		$112.06	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1620, Factura: 15671
0052	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$2,018.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1621, Factura. 689960
0053	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$20.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1622, Factura. 1
0054	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$310.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1623, Factura: 2017
0055	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$286.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 1624, Factura: 4367
0056	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$114.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1625, Factura: 4224
0057	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$58.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1626, Factura: 189357
[illegible]	2112-1-000692	PETROMAX SA DE CV		$800.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1627, Factura: 180253
[illegible]	2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL		$499.80	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 1628, Factura 1308
0060	2112-1-000663	ADMINISTACION JALISCIENCE		$145.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1629, Factura. Varias
0061	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$112.06		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0062	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,018.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0063	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$20.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0064	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$310.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0065	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$286.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0066	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$114.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.01		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0068	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$499.80		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0069	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$145.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0070	8260-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$58.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0071	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$112.06	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0072	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,018.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0073	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$20.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0074	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$310.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0075	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$286.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0076	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$114.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0077	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.01	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0078	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$499.80	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0079	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$145.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8250-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$58.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$112.06		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 757
0082	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,018.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0083	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$20.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0084	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$310.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 757
0085	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$286.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0086	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$114.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0087	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0088	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$499.80		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0089	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$145.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 757
0090	8270-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$58.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0091	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$112.06	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0092	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,018.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0093	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$20.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0094	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$310.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 757

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01678 Del 12/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 21340**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$286.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 757
0096	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$114.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 757
0097	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.01	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0098	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$499.80	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0099	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$145.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 757
0100	8260-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$58.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0101	2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	$499.80		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0102	2112-1-000347	RICARDO ALBERTO ROJAS	$112.06		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 757
0103	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$310.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0104	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$58.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0105	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$400.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 757
0106	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$2,018.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0107	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$20.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0108	2112-1-000663	ADMINISTACION JALISCIENCE	$145.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0109	2112-1-000692	PETROMAX SA DE CV	$800.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
0110	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,362.87	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 757
			26,177.22	26,177.22	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COL. LA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30301101
R.F.C. CED-930924-MP7

BANORTE

3430002 1

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 4,362.87

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

21340

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0042105066072250018615165900021340

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1620 - 1629	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-21340		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores 12/8/16

34300022

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: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES				**2111, 2214, 2481, 2491, 2521, 2612, 2961, 3791**	**753**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			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			11/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/08/2016	
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: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	VARIAS	PIEZAS	4,362.87	0.00	4,362.87

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	**4,362.87**
IVA	**0.00**
T O T A L	**4,362.87**

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 - 753

34300023

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección Administrativa

Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 11 de agosto de 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111			ÚTILES DE OFICINA		$112.06
5/8/2016		RICARDO ALBERTO ROJAS JIMÉNEZ	10120100	Llaveros identificadores	$112.06	
	2214			ALIMENTACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		$2,348.00
1/8/2016		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SJDED689960	Garrafones de agua	$506.00	
4/8/2016		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SJDED947920	Garrafones de agua	$506.00	
4/8/2016		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	162862161	Hielo	$20.00	
5/8/2016		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ	2017	Fruta (Presidencia)	$310.00	
8/8/2016		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SJDED889020	Garrafones de agua	$506.00	
10/8/2016		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SJDED8553390	Botellas de agua 500ml	$500.00	
	2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$286.00
2/8/2016		GRUPO FERRETERÍA CALZADA S.A. DE C.V.	4367	Llave mezcladora	$286.00	
	2491			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION		$114.00
26/7/2016		GRUPO FERRETERÍA CALZADA S.A. DE C.V.	4224	Sellador y lija	$114.00	
	2521			QUIMICOS		$58.00
5/8/2016		FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	189357	Insecticida	$58.00	

34300024

	2612			COMBUS-TIBLES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRA-TIVOS		$800.01
23/7/2016		PETROMAX, S.A. DE C.V.	180253	59.7020 lts de Magna	$800.01	
	2961			REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$499.80
1/8/2016		AutoZone de México, S. de R.L. de C.V.	1308	Limpiaparabrisas	$499.80	
	3791			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		$145.00
5/7/2016		Administración Jaliscience de Negocios, S.A. de C.V.	113790	Estacionamiento	$40.00	
12/7/2016		Administración Jaliscience de Negocios, S.A. de C.V.	149174	Estacionamiento	$35.00	
19/7/2016		Administración Jaliscience de Negocios, S.A. de C.V.	146474	Estacionamiento	$35.00	
26/7/2016		Administración Jaliscience de Negocios, S.A. de C.V.	147475	Estacionamiento	$35.00	
					$4,362.87	$4,362.87

ELABORO:
C. Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO:
C. P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Gallunga Perry
Director Administrativo

34300025

Guadalajara, Jalisco; a 11 de agosto de 2016
Asunto: Reposición caja chica

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de Carmen Paulina Gomez Flores, por la cantidad de $4,362.87 (Cuatro mil trescientos sesenta y dos pesos 87/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34300026

Guadalajara, Jalisco; a 5 de agostoo de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de paquete de llaveros identificadores para el control de llaves del parque vehicular.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2111 Mat. útiles de oficina

PAPELERIA
DibujArte

RICARDO ALBERTO ROJAS JIMÉNEZ
PEDRO MORENO # 613
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
MÉXICO ROJR - 690723 - TG9
33 3613-1747

Factura	
Mid	10120100
Folio	15671
Versió	3.2
Condiciones de Pago	0 DIAS
Forma de Pago	
Método de Pago	01/Efectivo
No. Cuenta de Pago	No Identificado
Moneda	MX
Tipo de Cambio	1

Fecha de Emisión
2016-08-05T15:20:42
Fecha/Hora de Certificación
2016-08-05T15:20:43

Observaciones
34300027

Cliente	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio	PEDRO MORENO 1616
Colonia	AMERICABA CP 44160
Ciudad	GUADALAJARA, JALISCO
Pais	MÉXICO Rfc CED930224MP7
Tel(s)	0

Entregar en / Consignar a

Cantidad	Clave	Descripción / Concepto	Unidad	Precio Unitario	Importe
20	LLAVERO	LLAVERO IDENTIFICADOR ACRIMET V/COLORES	Pza	$4.83	$96.60

Sub Total	$96.60
I.V.A	$15.46
Total	$112.06

Importe con letra
(CIENTO DOCE PESOS 06/100)

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RICARDO ALBERTO ROJAS JIMÉNEZ EL DÍA 05/AGO/2016 EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, MÉXICO. LA CANTIDAD DE $ 112.06 (CIENTO DOCE PESOS 06/100) VALOR DE LA MERCANCÍA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACIÓN ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTÁ REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI

D7i+fxCUq8gvyqzjtf4o8q0O+b0YHzPAMDwg0UT+eeQet2ZEKRvOPQPp9Zld3G6el5XmaG3YF38RVj06OEXzGKtSAuqdSUboFGw49C/ZL
Of+nqAZIYS4r43WWwSebstSc+0rqXLYKsU506gy5C4kAuiXxUP/oqdBhx3VikDfkjZjEc0zisy710mOM/Kl5Swxbxpo6iR4BkCwbAvKwrKkdlK
1x9Abut/XVRmBbUOOiw5myTBXVX8tKqRw8Dwij+Qcq828pN75IHt5BJZm7MFuJQin4uxYp8vlk8Ux6ajhZSXxTAMfki3vyPp0hVfjsC7fOXDC
sKg47wvYNndOd+1bf/Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|976A6A2B-E3BA-4ED8-9111-C4892AA05B7D|2016-08-05T15:20:43|D7i+fxCUq8gvyqzjtf4o8q0O+b0YH
zPAMDwg0UT+eeQet2ZEKRvOPQPp9Zld3G6el5XmaG3YF38RVj06OEXzGKtSAuqdSUboFGw49C/ZLOf+n
qAZIYS4r43WWwSebstSc+0rqXLYKsU506gy5C4kAuiXxUP/oqdBhx3VikDfkjZjEc0zisy710mOM/Kl5Swxbxpo6
iR4BkCwbAvKwrKkdlK1x9Abut/xVRmBbUOOiw5myTBXVX8tKqRw8Dwij+Qcq828pN75IHt5BJZm7MFuJQin4
uxYp8vlk8Ux6ajhZSXxTAMfki3vyPp0hVfjsC7fOXDCsKg47wvYNndOd+1bf/Q==|00001000000203352843||

Sello del SAT

Emmx/NXKR/S2I8QTKyo9m38uuRrXDkl4xhza5v42nKwd/AzMWuBVCWPyyK0Zwin7ACj75rl6XjFr4GAd2h7s
Bo+g0NVT9lbCLisGC93RG4MPyPUan8tbQBW2nK+Hx+0mb2cBMh4L8v3EQyuxMS8wr014LxtmGoO/MnzK9
bXCufg==

Folio Fiscal
976A6A2B-E3BA-4ED8-9111-C4892AA05B7D
No. Certificado Digital
00001000000401746014
No. Serie Certificado SAT
00001000000203352843
Lugar de Expedición
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
Régimen Fiscal
Regimen Fiscal de personas morales

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2016
PAGADO

PAGADO

Firma de Conformidad

34300023

Guadalajara, Jalisco; a 11 de agosto de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de 69 garrafones de agua para los edificios de Pedro Moreno y Reforma de nuestra institución, por un monto total de $1,518.00 (mil quinientos dieciocho pesos 00/100 M.N.).

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones.

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

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

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

34300029

FOLIO INTERNO
SJDED689960
FACTURA
FOLIO FISCAL 828469A3-9F1A-45BB-8F40-9930FBE60895
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 827
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-08-01T22:23:59	657-82716214004	01 Efectivo	31922	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)				
	23 CAJAS 23 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	23.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	506.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	506.00	0.00					
							SubTotal	506.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	506.00
							IVA	0.00

(QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$506.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 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 GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 01/08/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS 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

a12tqwelvqtLdMrUaGPF6+6rbBYXoM1lO8/GShBdo0b7rrMmiWrOl43ELEFjCOd5EJnVGNiw+tXBvzxt+5rm/B683m2+HS4altvQnWSfJ9rk64Vb0A9PkYYP6ZDriLEaNm09vGtWw/ea3ObbV3cck+aF0Si3lFB4FnacBMoMq8NAnD7soeJ7yZhxRPU9nCld1XY4hcYxUA/UUq17QbmeZkAa2eBrj18k4l24Hux1le9YGA3nmlPFHVtSccykCCX1EDkssWVlYtJo9vkbmcQHTnqt6a6FMqlcNoCgO2ZcKATmsfnSTT9LN8pU5aPxsW+VeXx57a96wqCKVCB98flfqQ==

Sello digital del SAT

PKs/pJ6HO4JPd1EMUiVV/b72hU1L7nhLRL0eqDD0XU7pFt6lVYHggAxW67ixUpcRnP6rdbmDJ9S3zSJiuLKxSYnvL+mZfG3WvXhSjYG1rljqemPKgSb2H5lPgs48dTg0W0jVKRCtZMDvPYJ6RGzDy4uHZzqqv+oKFHg/dK+Miro=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|828469A3-9F1A-45BB-8F40-9930FBE60895|2016-08-01T22:25:31|a12tqwelvqtLdMrUaGPF6+6rbBYXoM1lO8/GShBdo0b7rrMmiWrOl43ELEFjCOd5EJnVGNiw+tXBvzxt+5rm/B683m2+HS4altvQnWSfJ9rk64Vb0A9PkYYP6ZDriLEaNm09vGtWw/ea3ObbV3cck+aF0Si3lFB4FnacBMoMq8NAnD7soeJ7yZhxRPU9nCld1XY4hcYxUA/UUq17QbmeZkAa2eBrj18k4l24Hux1le9YGA3nmlPFHVtSccykCCX1EDkssWVlYtJo9vkbmcQHTnqt6a6FMqlcNoCgO2ZcKATmsfnSTT9LN8pU5aPxsW+VeXx57a96wqCKVCB98flfqQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SA5790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-01T22:25:31 v1.0.3.4.010716

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

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

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

34300030

FOLIO INTERNO
SJDED947920
FACTURA
FOLIO FISCAL 05D9AA56-C995-45B9-91DF-D376B5F86733
N. SERIE CERTIFICADO CBD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 827
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-08-04T21:51:27	657-82716217012	01 Efectivo	31822	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)				
	23 CAJAS 23 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	23.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	506.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	506.00	0.00					
							SubTotal	506.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	506.00
							IVA	0.00

(QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$506.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 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 GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 04/08/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS 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

Tf2ckhBWBqP9gbsXoyw9dndvijTbm8vFMbyvBLzzb6C41nGMPNH9tXf1TTmC2Pb9E1w+hhcYhE1letDdHxc7IX2xAUXiQbbwkRjkJb64hP3gmXCnYwcxNoxeZTy5MDdEpvGHdsbHHnWheqyBnwoa5F+LORNPoe2KBS5nBf27/ayZO9q/A/NXNdal5O43gbo1w0y0egThwno79mgxgvM7GKim6oJcn/ikYSKa8c8/M+maJWdbT6KCltHdgqJ6T4FBNYCHAQOC8rem0kanNTURJ5j+wVsBekahjfCNawinL8I67EWyDqnUzO7pmpyf/iQmMZ5wL87klzSWW/dwlPNTnA==

Sello digital del SAT

iGkhcjI0cDo6Ww/yCNtpj6YZR02xbCmX3LNtiUuJr5WQH48Bnu2mPwOP3KKC6J7JIO/v996jDCP6IS53RpiHCGyBurqf4vjjX2EL1t/oP+IjCMCzFoXwMlXifWjFTGmDjjNbRUD6RqppUayXYxIMl4t7qflALmz2XV/fvBV2COI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|05D9AA56-C995-45B9-91DF-D376B5F86733|2016-08-04T21:52:53|Tf2ckhBWBqP9gbsXoyw9dndvijTbm8vFMbyvBLzzb6C41nGMPNH9tXf1TTmC2Pb9E1w+hhcYhE1letDdHxc7IX2xAUXiQbbwkRjkJb64hP3gmXCnYwcxNoxeZTy5MDdEpvGHdsbHHnWheqyBnwoa5F+LORNPoe2KBS5nBf27/ayZO9q/A/NXNdal5O43gbo1w0y0egThwno79mgxgvM7GKim6oJcn/ikYSKa8c8/M+maJWdbT6KCltHdgqJ6T4FBNYCHAQOC8rem0kanNTURJ5j+wVsBekahjfCNawinL8I67EWyDqnUzO7pmpyf/iQmMZ5wL87klzSWW/dwlPNTnA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-04T21:52:53 v1.0.3.4.010716

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

34300031

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

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDED889020
FACTURA
FOLIO FISCAL 31AB6D4D-0AF6-4194-9C82-4FEAD9DDE8DC
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 827
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-08-08T23:06:02	657-82716221003	01 Efectivo	31922	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)
	23 CAJAS 23 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	23.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	506.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 506.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	506.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	506.00
							IVA	0.00

(QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$506.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 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 GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 08/08/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS 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

S6fh4gvLVI4yN/VL4PcRjzd5+/ms1t8WMuyplNAbDfIOY/krJe55JEkYD4p2LsTYBTMxOIU11v62PsbyPYsb0m6kkz4JApYFhIhUhE/gomk1I+ugSOkYEERF3Nu2j3y8kvxlFOULbygh+SbjcaiGref9Drjqk39UYW/UjZDrqGS95rEdW5NbD3SdlCMf3rmQEOs1lszR7CwVysEtmhROUkSiMGoVeY0rRv48hwnT1A/ozBa4fvU0TH0bhlWnFdg5Xd7Rm/hrUBSJxi9dpHmUUBJnXx06Q7m/Gn6r4KUZwP/SqT0dlXAFpr1bDlWfTouVf/3QA1oKslMn07dkihxtMw==

Sello digital del SAT

G54EOZx7P30cVVEUukHYQjRXD5Q6y4jtmkVNWGusvgx+dGX+0ax+5zlUSfpTuovpSriXn9vMZFyy051O2/gP2S0tUCntzWMFUWsWaXznP3OaBNnsj/LM/HVdzTrE+q/OmJ8EBsVu4BPy2OSsXXTCYltiOea3wEEnMeVI7osVFHU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|31AB6D4D-0AF6-4194-9CB2-4FEAD9DDE8DC|2016-08-08T23:09:44|S6fh4gvLVI4yN/VL4PcRjzd5+/ms1t8WMuyplNAbDfIOY/krJe55JEkYD4p2LsTYBTMxOIU11v62PsbyPYsb0m6kkz4JApYFhIhUhE/gomk1I+ugSOkYEERF3Nu2j3y8kvxlFOULbygh+SbjcaiGref9Drjqk39UYW/UjZDrqGS95rEdW5NbD3SdlCMf3rmQEOs1lszR7CwVysEtmhROUkSiMGoVeY0rRv48hwnT1A/ozBa4fvU0TH0bhlWnFdg5Xd7Rm/hrUBSJxi9dpHmUUBJnXx06Q7m/Gn6r4KUZwP/SqT0dlXAFpr1bDlWfTouVf/3QA1oKslMn07dkihxtMw==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-08T23:09:44 v1.0.3.4.010716

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34300032

Guadalajara, Jalisco, 10 de agosto 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 5 paquetes de agua de 500 mls. En virtud de las necesidades de Presidencia

Lo anterior, en virtud de las constantes reuniones especiales que se llevan a cabo en la oficina y 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
10 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

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

34300033

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

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDED855390
FACTURA
FOLIO FISCAL 22BDE262-A417-4F18-A2FE-640AFCE72C95
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 827
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-08-10T22:02:28	657-82716223009	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	5 CAJAS 120 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
CAJA	1529	5.00	Epura 330 Ml Pet 24	0.00 %		100.0000	0.0000	500.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 500.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	500.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	500.00
							IVA	0.00

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$500.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 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 GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 10/08/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

R69MfmAfvFE2FOLC6G2BtYywINBUZV0YzNBDhNVIjrR4uDKZwdqQ0HAwQE2dA1RoKGR6Kgh5XokWgcbABvKri5QtXxZ76e1BfVTtBgH0dI5iUn+G0/r+wVOHkqAZyMvEUz7zV0SfdBOilLjrsSHkVjh1+H4ZItCRb01pPCgy7uYAfMUZDmDlLig58mAJT+n7Q/U/OAdOydcTvp/y/xCeryojDDkiGR2MUoHM/Uj71dLRuT9tL0amo4K33BHJwbCpEGpdbyKKgrPeUNjwSys6rduD5/mBNkDH6HmYNCtkZ2Jo8yhCf/f/h9li8pR14AjxbGKw9UjLSdGVRHZr3Y6TA==

Sello digital del SAT

b65quFoUaOnZX60q9HFSA7QcLqwX59g6BgsxVDmHMbPEmg/qFyymYMQXj9xSMFdHaf1VGImBuOkPDgQmw4zzy+896bjfDUTY+izsqCa2yYPK/LjeZoF1jZsaNcB2QjpOHKtkjS+hl9Nu3OsosUbCGAvgJliYnR1UCMzLWPdtS84=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|22BDE262-A417-4F18-A2FE-640AFCE72C95|2016-08-10T22:04:13|R69MfmAfvFE2FOLC6G2BtYywINBUZV0YzNBDhNVIjrR4uDKZwdqQ0HAwQE2dA1RoKGR6Kgh5XokWgcbABvKri5QtXxZ76e1BfVTtBgH0dI5iUn+G0/r+wVOHkqAZyMvEUz7zV0SfdBOilLjrsSHkVjh1+H4ZItCRb01pPCgy7uYAfMUZDmDlLig58mAJT+n7Q/U/OAdOydcTvp/y/xCeryojDDkiGR2MUoHM/Uj71dLRuT9tL0amo4K33BHJwbCpEGpdbyKKgrPeUNjwSys6rduD5/mBNkDH6HmYNCtkZ2Jo8yhCf/f/h9li8pR14AjxbGKw9UjLSdGVRHZr3Y6TA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-10T22:04:13 v1.0.3.4.010716

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34300034

Guadalajara, Jalisco, 03 de agosto 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:

6 varas de canela
5 paquetes de botellas de agua
1 bolsa de hielo.
1 Surtido de Frutas (3 kgs. de naranja, 2 melones,
2 papayas, 5 mangos, 10 manzanas
1 kilo de guayaba.)

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
/ 3 AGO. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
03 AGO 2016
PRESIDENCIA 9:00 Hrs.
Luz Robles S.

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

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 1 04/08/2016 08:45

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 col. americana,
GUADALAJARA, MEXICO
C.P. 44140
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2016-08-04T08:45:50
UUID:
ed264f1e-9d6d-4b74-a694-1578e9059e83
SERIE: GUD
FOLIO: 162862161

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	CUBITOS DE HI	20.00	20.00

SUBTOTAL	20.00
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	20.00

Veinte pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-08-04T08:45:50

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
MARSELLA GDL
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

Caja # 1 04/08/2016 08:45
CUBITOS DE HIELO 5K 1 20.00
Fol_Vta:1511441 Total: $ 20.00
1)=10GU050000H1 IVA INCLUIDO: $ 0.00
V:INTE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 20.00
Pago: $ 20.00 Cambio: $ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
GUADALAJARA,
JALISCO
AV. VALLARTA #1550
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO
C.P. 44100
email:atencionaclientes@oxxo.com
Tel. 01 800 286 6996

URA

ADA

34300035

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 AGO. 2016 PAGADO

RCIAL OXXO

ón en Presidencia

34300036



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2016-08-05T13:22:11
Folio | 2017
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-08-05T15:23:11
Folio Fiscal SAT:3E7F99CF-B78D-4076-AF2A-A40826D9CDEA
CSD SAT: 00001000000402846635
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	310.00	310.00

CANTIDAD EN LETRA: Trescientos Diez Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$310.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$310.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

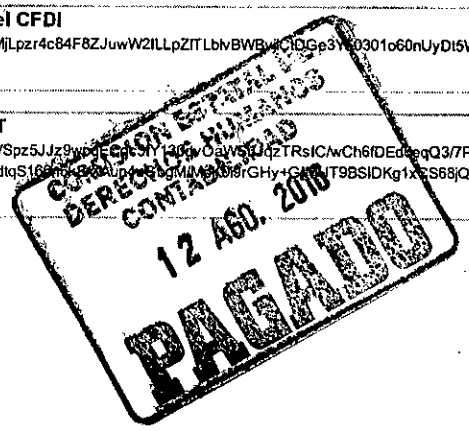
||1.0|3E7F99CF-B78D-4076-AF2A-A40826D9CDEA|2016-08-05T15:23:11|eEmP7N40mLBllcKl+1gDCL2dLD073PJleQS518OEUgsrNMgT0OY2wDEbWDNPWpZ71/y9CM4XMjLpzr4c84F8ZJuwW2lLLpZlTLblvBWBvjlCtDGe3Y50301o60nUyDt5WGiGJJY0L4y0PbfM2VUlURmhKPu7BBtYaYcPOQy5+Hk=|00001000000402846635||

Sello Digital del CFDI

eEmP7N40mLBllcKl+1gDCL2dLD073PJleQS518OEUgsrNMgT0OY2wDEbWDNPWpZ71/y9CM4XMjLpzr4c84F8ZJuwW2lLLpZlTLblvBWBvjlCtDGe3Y50301o60nUyDt5WGiGJJY0L4y0PbfM2VUlURmhKPu7BBtYaYcPOQy5+Hk=

Sello SAT

sRbKJeOoWqfrooVREK2bwZ1d0tAB+mQJkTHVdohjmjknGSMDcl0JKMeO475WATgBNNk/6q0kFVSpz5JJz9wp[illegible]TRsIC/wCh6fDEdeqQ3/7PuNycpMUh/axR7mlurFyMK0tN0/afVk4PGj9FKY0owvWjl8m7OTRt6Vq/+fw/n720niU0lSuvyFuxOdT6vzHpWpNBlp8pktqS166n[illegible]NT9BSIDKg1xcS68jQpiqOJF1/FmDWFN/ra3RWk0qBXI3gD7+oqt06vSSOxDCthE/thl0dsKErzawbK/TuAtw==



34300037

Guadalajara, Jalisco; a 2 de agosto de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envio un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de una llave mezcladora para la cocineta del área de administración.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2481 Materiales complementarios 34300038

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fijimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**3C64E5C6-5E0D-49E2-94EF-FC816B08B763**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**02-08-2016 12:12:08**
Fecha y hora de Certificación:	**02-08-2016 12:07:31**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **4367**

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: 997387 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	DIC4317 DIC4317 MEZCLADORA 4317 8 DICA CROMOP/FREG D/C CORTO C/ CUB Y MAN	$246.55	$246.55

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$246.55**
IVA 16%	$39.45
IEPS 0%	$0.00
Total	**$286.00**

Sello digital del Emisor

TwgtH4ICGgOMUnY4yncLI6I1zEa6rE1Hmb1XbRmI1S+gCs2RHeSFo4+NJ+835k3KK1OMgiV0mIxc
+tRbYs3Op8mFbjt9+O53vtxL5U3no9U+p8zAIfjliHfJxwQs1ckDIkT8j4BgYSTCIEMXYfGIHn75DkvVwOlwWVKvNAOXQt4=

Sello digital del SAT

nV/eE/PfIOiQ6Is7wACR094VY/vMTIQdCUtvejGdTJN8S3CaZYCLj/GXMbDdqVONCcVPGa8Ww/chfA6yg03XzzAXcR2vhrpYhEnaMrr6
gDtHrDFnNc60smUsEU8DSYOzaxtM11sf1qG6/xoc+vLER38KrLqJb0jXksFSUN184tI=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3C64E5C6-5E0D-49E2-94EF-FC816B08B763|2016-08-02T12:07:31|TwgtH4ICGgOMUnY4yncLI6I1zEa6rE1Hmb1XbRmI1S
+gCs2RHeSFo4+NJ+835k3KK1OMgiV0mIxc+tRbYs3Op8mFbjt9+O53vtxL5U3no9U
+p8zAIfjliHfJxwQs1ckDIkT8j4BgYSTCIEMXYfGIHn75DkvVwOlwWVKvNAOXQt4=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 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

2491
Otros Mats yarts de construccion y reparacion

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fijimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal: AA14DC88-AA99-4FD1-8AAA-82D56C89EB89

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000301878611

Fecha y hora de Emisión: 26-07-2016 13:50:48

Fecha y hora de Certificación: 26-07-2016 13:46:12

Tipo de CFDI: Factura

34300039

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: SUCR 4224

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: 971178 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	LEN14175 LEN14175 SELLADOR POLIURET 340GM 1475TOUCH NFOAM	$82.76	$82.76
2	PZ	FAN00040 FAN00040 LIJA DE AGUA FANDELI 320	$7.76	$15.52

Importe con letra: CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$98.28**
IVA 16%	$15.72
IEPS 0%	$0.00
Total	**$114.00**

Sello digital del Emisor

FjTUEqSJ2qcJ1pNBdl3+qMCaF3dfuAECgEF0yJ
+7A92BVyenjp9FwKimCUSrrcmgiBUkp0fFhEyM7VOeV7ellBKgRW54cqHKpM6P/bQxtmh4H8VJ/sSLaKQmw70sAvzFngwCXJSxjH5g
h/HWH9fUfF7ygydM7FLG1yhJD5J0F7A=

Sello digital del SAT

fOhLy+wVS8tuKqMa+lapPZh/VEL3CPdj7UUx20FBISic1pzW012XpaX4C
+kOqib1C7OiraWW3IMmQG954LzNk15XQZOEvHPD4JhJnFdVYH+kSmhzLwacsogbvXl20Ty
+nUhFHBtgILLglwnhQAJUkFTddTBq3My/4NCixKLOAcc=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AA14DC88-AA99-4FD1-8AAA-82D56C89EB89|2016-07-26T13:46:12|FjTUEqSJ2qcJ1pNBdl3+qMCaF3dfuAECgEF0yJ
+7A92BVyenjp9FwKimCUSrrcmgiBUkp0fFhEyM7VOeV7ellBKgRW54cqHKpM6P/bQxtmh4H8VJ/sSLaKQmw70sAvzFngwCXJSxjH5g
h/HWH9fUfF7ygydM7FLG1yhJD5J0F7A=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 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

34300040

Guadalajara, Jalisco; a 5 de agosto de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de un insecticida para el área de administración.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A f e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34300041
252

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

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

FACTURA

SERIE: AAD FOLIO: 189357

APROBACION
NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2016-08-05T09:32:39

CONDICIONES
PLAZO: 0 VENCE: 05/08/2016

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: 01 CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	INSECT RAID CAS/JAR EUCALIP 305G	PZ	1	$ 49.83	$ 49.83

IMPORTE CON LETRA
CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 49.83
DESCUENTO	-$ 0.17
IVA 16.00%	$ 8.00
TOTAL FACTURA	$ 58.00

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2016 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 58.00 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

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

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 05 DE AGOSTO DE 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 2 AGO. 2016 RECIBIDO

SELLO DIGITAL

WlGyhZdb3r5ljgzujouLHSkpCT0tS9FACv5odmeSw0QaIgQdwxqy2h211fJ7Bl0tYkl5++wl0JXQH/TZY11Ch90gje4+wGFZRyNCkJgrdKNnDmYlgbpNgk5G+2nFr5XaFJRs40WLxwfstwKnko4YgDxDHasxTEbPmp2ts/k=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-08-05T09:32:39|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|49.83|-0.17|58.00|01|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1|PZ|INSECT RAID CAS/JAR EUCALIP 305G|49.83|49.83|IVA|16.00|8.00|8.00||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: WlGyhZdb3r5ljgzujouLHSkpCT0tS9FACv5odmeSw0QaIgQdwxqy2h211fJ7Bl0tYkl5++wl0JXQH/TZY11Ch90gje4+wGFZRyNCkJgrdKNnDmYlgbpNgk5G+2nFr5XaFJRs40WLxwfstwKnko4YgDxDHasxTEbPmp2ts/k=
FechaTimbrado: 2016-08-05T09:36:57
UUID (Folio Fiscal): 829C31BF-A895-4A3F-BDAC-6D7F6B09800F
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: kBCc9kxhGgin9mXlEwhOrQH9ocnPTrlVk+e3be85Xl7uTUFjywmeTFvlOAsnQZLzeyS3/z/R3UB8eTrlVhMWhBUVCGcwo0WaTlkeNnJY4lWXKhDKlIVJKGBmQNRyPqAWxVpXRkuuDB6X432fkVujgISTAVRajS8rlHP68Q4/x4=

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

26 lb combustible p/vehículos asignados a servs pubs

34300042

PEMEX

PEMEX Qualli

PETROMAX, S. DE C.V.
E04391 / RFC: TDU4903DH1
AVENIDA MUNICIPIO, No. 1500
CUAUHTEMOC

PETRO SEVEN

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MEXICO
TELEFAX
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. GUADALAJARA-NOGALES No. KM 12.5 Col. SAN JUAN DE OCOTAN ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, C.P. 45019
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVEPEMEX: 0000105470

FACTURA NO. EAEDJBJ 180253
FOLIO FISCAL 01b7c55d-441b-4659-a8ea-e69c7739c06a
LUGAR DE EXPEDICION ZAPOPAN, JALISCO

FECHA: 2016-07-23 HORA: 13:16:41 R.F.C. CED830224KP7

CLIENTE: 7505094

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO 44160, Mexico. C.P.

Cantidad	Unidad de medida		Descripción	P. Unitario	Importe
59.7020	Lto	32011	MAGNA	$11.602414	$692.69

Factura s/nota(s): 1159529 0

Sello Digital del Emisor:
v1+o2FREq3r9vH6T5yR/VDnSSZL8dPcNEbhKSB8t+wJL9BNBfDMwdKzJENfyVkxvcAMRXXcuJ23R+xAXHHYWXuMGZsFFfM94AJMeh6XOEV9TmSDyBqVBGqo5gG1Od82DMlOWpOmbTrCvOOz7gV2fRN512mLBqeTrCV7U=

Sello del SAT:
mzvdOnpfVfp8dKWQ3TEyLpRcn8ZLtqVueVC2v4h+y6dTK4wnyvD7CJO74Lm/9MakF9Yqe+vpXW4ZuaS+AsUk8bDUvw4BZx2R6JolFAYtLe1mp+DMaLlnw1XwV9FfM94+5yCa6hqPoMx1oy6J5BBzWd+Bm9APrgbMDSjS8TaC=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|01b7c55d-441b-4659-a8ea-e69c7739c06d|2016-07-23T13:15:45|v1+o2FREq3r9vH+T5yR/VDnSSZL8dPcNEbhKSB8t+wJL9BNBfDMwdKzJENfyVkxvcAMRXXcuJ23R+xAXHHYWXuMGZsFFfM94AJMeh6XOEV9TmSDyBqVBGqo5gG1Od82DMlOWpOmbTrCvOOz7gV2fRN512mLBqeTrCV7U=|00001000000300091673||

Importe con letra:
(ochocientos pesos 01/100 M.N.)

Método de Pago: 28 Tarjeta de debito.
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$692.69
I.V.A. 16.00%	$107.32
TOTAL	$800.01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2016-07-23T13:16:41 - Fecha y hora de certificación: 2016-07-23T13:15:45
www.efio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300285783 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - Edifact® / ControlGas
Página 1/1

Razón

No. Fa

Cantic

Concepto:

Gasolina para Nissan NP300 Estacas, placas JW-73-570
No servía la tarjeta de Efectivale

34300043

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 1/AGOSTO/16 FOLIO 119/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JH2-3611 MODELO 2012 MARCA SUZUKI

No DE SERIE _____ COLOR BLANCA KM 124700

ASIGNADO A: FCO. J. MIRANDA A.

ÁREA: PRESIDENTE

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REVISADO DE PLUMAS LIMPIABRISAS

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.

2961

34300044

Refacciones menores equipo pesado y ligero

AutoZone VAS A LA SEGURA

AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. Ave. Guerrero 2911 Col. Guerrero, Nuevo Laredo , Tamaulipas, México C.P. 88240 R.F.C. AME970109GW0
7470, AV. NINOS HEROES No.1946, COL. FRACCIONAMIENTO BARRERA GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44150 México. TEL. 33 38252790

No. Certificado: 00001000000202055534

FACTURA : **HEHA1308** **Fecha:** 01/08/2016 16:55:05 **R.F.C.** CED930224MP7

Nombre Completo: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **No. Transacción:** 041511

Dirección Completa: PEDRO MORENO #1616 Col. AMERICANA

Código Postal: 44160 **Ciudad:** GUADALAJARA **Estado:** JAL **País:** México

Método de Pago: 01 **Cta.:**

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe
1.0	pieza	DLF22 Limpiaparabrisas 2	215.43	215.43
1.0	pieza	DLF22 Limpiaparabrisas 2	215.43	215.43
			SubTotal :	$ 430.86
			IVA 16.0%:	$ 68.94
			Total:	**$ 499.80**

Efectos Fiscales al Pago.Pago en una sola exhibicion Mismo Dia
Régimen: Regimen general de ley persona moral

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. . EN ESTA CIUDAD AL ____ DE _____ DE _____ LA CANTIDAD DE VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART.173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELACIONADOS POR NO SER DOMICILIADO. ESTE PAGARE DE NO LIQUIDARSE A LA FECHA ESTIMADA CAUSARA UN INTERES MENSUAL DEL __%.

FIRMA

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
3fb7efba-291c-402d-8a1d-357ff04ab4bf	00001000000202693892	01/08/2016 16:55:05

Cadena Original del Timbre

||1.0|3fb7efba-291c-402d-8a1d-357ff04ab4bf|2016-08-01T16:55:05|LO/USxB2RFWGY5I15MxdSJDKCOUWW
AbRRD7Hedom/w2yWFQOwEWojiaFGXe2Xk64QaPb7toxvCIKo2m+bAgjocyT3RefbRJVoCKonJiZ3a+p7VwMxnZ9itqxO
XALES7smVuWZp60X59INybNcr8AtIdrAd2AxAzVdcgkeCVoQX4=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

LO/USxB2RFWGY5I15MxdSJDKCOUWWAbRRD7Hedom/w2yWFQOwEWojiaFGXe2Xk64QaPb7toxvCIKo2m+bAgjocyT3Ref
bRJVoCKonJiZ3a+p7VwMxnZ9itqxOXALES7smVuWZp60X59INybNcr8AtIdrAd2AxAzVdcgkeCVoQX4=

Sello Digital del SAT

mGdLzZIiEa6diUX+UGwO95sTaIoJEiGAls48fH87O5l+5L66GiEvA55g/AEAloNPgIrIqID/aHkvH
WQWUqqMi4eWX+yWD+UMY6mLf2y/UehupPqu0ilLzG2rWxolpcwpxcHiOqPI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 AGO. 2016 PAGADO

JH2-3611
124700

Método de Pago: 01- Efectivo; 02 - Cheque nominativo; 03 - Transferencia electrónica de fondos; 04 - Tarjeta de Crédito;
05 - Monedero Electrónico; 06 - Dinero Electrónico; 08 - Vales de Despensa; 28 - Tarjeta de Débito; 29 - Tarjeta de Servicio; 99 - Otros

34300045

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Guadalajara, Jal. a 2 de agosto del 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente.

Por este medio me permito solicitar a Usted gire sus apreciables instrucciones, a quien corresponda, a fin de que autorice el pago de estacionamiento por ingresar al complejo Penitenciario Puente Grande, Jalisco, con el propósito de cumplir con las notificaciones de ésta H. Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. (anexo comprobantes)

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración distinguida.

Atentamente

Lic. José Alonso Castro Lima

Vo. Bo. Mtro. Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

RECIBIDO 04 AGO 2016 SERVICIOS GENERALES

C.c.p. L. C.P. Roberto Llamas Macías. Jefe de Servicios Generales.

3791 34300046

Otros serv de traslado y hospedaje

FACTURA PEGADA





Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENCE DE NEGOCIOS S.A. de C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 113790

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

ESTACIONAMIENTO DE 05 DE JULIO DE 2016 PARA NOTIFICAR INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE PUENTE GRANDE JALISCO.

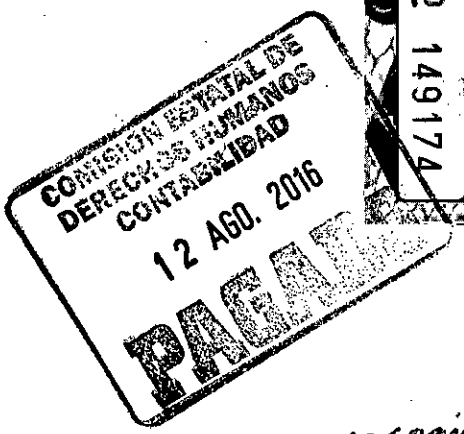
HONDA CIVIC.
PLACAS JCX 3187

José Alonso Castro Limón

34300047

FACTURA PEGADA





Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. de C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 149174

Cantidad: $35.00 (TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

ESTACIONAMIENTO DEL 12 DE JULIO DE 2016 PARA NOTIFICAR INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE PUENTE GRANDE JALISCO

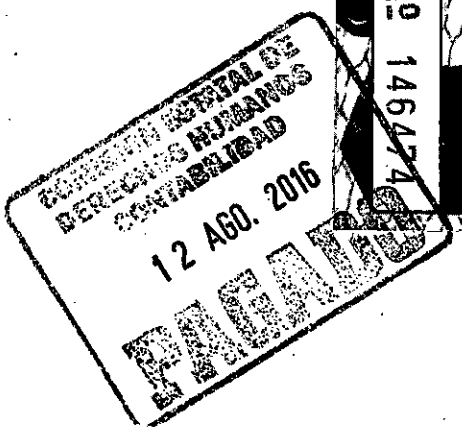
HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

José Alonso Castro Luna.

34300048

FACTURA PEGADA





Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 146474

Cantidad: $35.00 (TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

ESTACIONAMIENTO DEL 19 DE JULIO DE 2016 PARA NOTIFICAR INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE PUENTE GRANDE JALISCO.

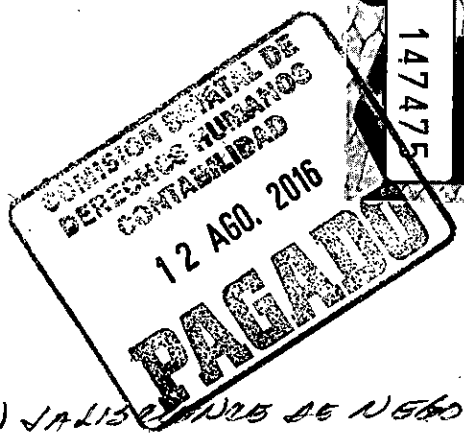
HONDA CIVIC
PLACAS JCX3187

José Alonso Castro Luna

3430004926

FACTURA PEGADA





Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. de C.V.

No. Factura: 147475

Cantidad: $ 35.00 (TREINTA y CINCO Pesos 00/100 M.N.)

Concepto:

ESTACIONAMIENTO DE 26 DE JULIO DE 2016 PARA CONFIRMA INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE PUENTE GRANDE JALISCO.

HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

José Eduardo Castro Luna

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01679 Del 12/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Autlan. GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 758

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA** **Folio / Cheque : 21341**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$350.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$30.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$735.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$350.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$30.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0007	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$735.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0008	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$350.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1631, Factura: 701
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$30.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio. 1633, Factura 79367
0011	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$735.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1630, Factura. Varias
0012	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio. 1632, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$350.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio 1631, Factura: 701
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$30.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio 1633, Factura. 79367
0015	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G Corriente		$735.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1630, Factura: Varias
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800 00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio 1632, Factura S/N
0017	5131-3181	Servicio postal	$735.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1630, Factura Varias
0018	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$350.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1631, Factura: 701
0019	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio. 1632, Factura: S/N
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$30.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1633, Factura 79367
0021	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$735.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1630, Factura: Varias
0022	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA		$350.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1631, Factura: 701
0023	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$800 00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1632, Factura. S/N
0024	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$30.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1633, Factura: 79367
0025	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$350.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$30.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0027	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$735.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0028	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$350.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$30.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
[illegible]	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$735.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0032	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$350.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 758
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$30.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 758
0035	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$735 00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago. 758
0036	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 758
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$350.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 758
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$30.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 758
0039	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$735.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago. 758
0040	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago. 758
0041	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$30.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 758
0042	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$735.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 758
0043	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$800.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 758
0044	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$350.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago 758
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,915.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 758

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01679 Del 12/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Autlan. GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 758

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA**

Folio / Cheque : 21341

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			11,490.00	11,490.00	

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
34300052

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSÉ ALEJANDRO SANTANA MOYA

$ 1,915.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021341

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0059:5106607251:0018615165900213413

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1630-1635	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE AUTLAN DE NAVARRO. CH-21341		
	SUMAS		

15/08/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34300053

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: JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA				**3181, 2214, 3581, 2612**	**754**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE 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 :			11-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/08/2016	
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: ALEJANDRO SANTANA MOYA	VARIAS	PZAS	1,915.00	0.00	1,915.00

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	**1,915.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,915.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34300054

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPOSITO DE CHEQUE IMPRESO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. MONEDA NACIONAL

FECHA : 15/08/2016

TITULAR : SANTANA JOSE CUENTA : 4055504726

FOLIO	BANCO	SERIAL	IMPORTE
01.22157	Azteca S.A.	0021341 MN	1,915.00
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1 MN	1,915.00

SUCURSAL: 0106 CAJERO: 010609

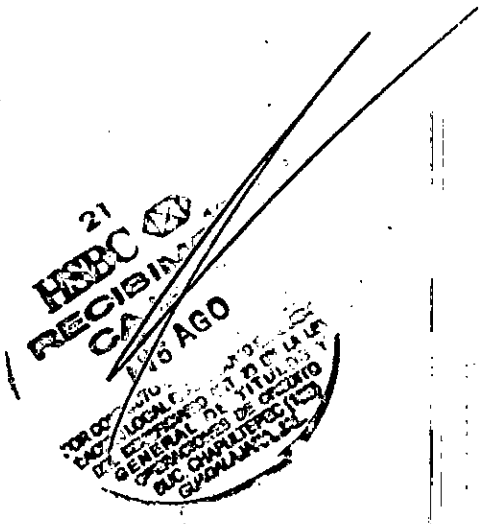
La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.



1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I :20.096.1

34300055

OC. 754

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 27 de Julio de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1116	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 45.00
1122	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 264.00
1119	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 110.00
1130	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 215.00
1134	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 101.00
31328	2214	Arca Continental			Agua Purificada		$ 350.00
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo		$ 200.00
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo		$ 200.00
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo		$ 200.00
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo		$ 200.00
79367	2612	Gasolinera Autlán SAdeCV			Aceite p/tratamiento		$ 30.00
							$ 1,915.00

Elaboró
JOSÉ ALEJANDRO SANTANA MOYA

Vo. Bo. _____
Germán A. Cuevas Curiel

Revisó _____

Autorizó _____
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CUSCO AUTLA

feliz 11/08/16

feliz 11/08/16

34300056

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 127/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Julio 27 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

Ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
Ccp. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

SERVICIO POSTAL MEXICANO

34300057

JALABAHHI-001116

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 01/07/2016 07:48:32
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 01/07/2016 07:53:41
CERTIFICADO: 00001000000202968157
LUGAR DE EMISIÓN: Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
MONEDA: MXN

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

:EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

CUO: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758

:LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO:
Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

IÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE: NGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: :ONTADO
ORDEN DE COMPRA: 2239
CUENTA DE PAGO:

ANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552409871MX	$6.47	$12.93
2	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552409871MX	$12.93	$25.86

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
12 AGO. 2016
PAGADO

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

SUBTOTAL	$38.79
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.21
TOTAL	$45.00

OLIO FISCAL DIGITAL
D05F24AB-FDF1-4437-8E3E-4B231E58C8C2

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

FrZ8lwjeRSMO8i1WvKafkhQ/JGx+oEH3DBu0LtGLGc9ZcZ583/4ndiOTIEGxrB5NUMyWxB
xQXWEvfTFG1P1uShY7sHqysTmG0usskMALPrSfkP4WCbTJln1QM8t8U3t/1HMx6SV2zLQg
RnAbRZeVv4neD7/POxxJGR7T3tUFi4E=

ELLO DIGITAL DEL SAT

f0fnFNz041rZNxPDFUx3Or+E7ulQBILkJ75lKAzcSyRp9/Q/P/uqbutPEoc+rEWETwtwwH
eWWmeCk5H2ypYeEm|2BN5G5kifmPaKcNnzylP59iGOfF+9bhmZqBbfnAxLLINlQgmMMRuu
WnRlWlQE9mx1s75PkfaSWHwyyONGjjU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D05F24AB-FDF1-4437-8E3E-4B231E58C8C2|2016-07-01T07:53:41|FrZ8lwjeRSMO8i1Wv
KafkhQ/JGx+oEH3DBu0LtGLGc9ZcZ583/4ndiOTIEGxrB5NUMyWxBxQXWEvfTFG1P1uShY7sHqysTmG0
usskMALPrSfkP4WCbTJln1QM8t8U3t/1HMx6SV2zLQgRnAbRZeVv4neD7/POxxJGR7T3tUFi4E=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

70 1000 - 45 545.00
25 PESO
34300058

Graciela Tejeda Vigil Hidalgo #3-B, Copal Colorado Mpio. Tecolotlán, Jalisco C.P. 48540 Q 7434/16/III Of. 589/16	Esteban Uribe Brambila Manuel Acuña #67, Col. Benito Juárez Villa Purificación, Jalisco C.P. 48800 Q 7436/16/III Of. 592/16

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34300059

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 131/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Julio 27 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"

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLÁN

Ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
Ccp. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

SERVICIO POSTAL MEXICANO

34300060

JALABAHHI-001122

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
05/07/2016 14:12:27	05/07/2016 14:17:34
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: TELÉFONO:
01077 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

:LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DOMICILIO:
Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

IÚMERO DE CLIENTE: R.F.C.:
09001108 CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE: FORMA DE PAGO: MÉTODO DE PAGO:
NGRESO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: ORDEN DE COMPRA: CUENTA DE PAGO:
CONTADO 2298

A[illegible]AD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
16	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::..::: MC552410035MX	$6.47	$103.45
16	SERVICIO	RN	REGISTRADO NAL. 16%:::..::: MC552410035MX	$7.76	$124.14

CANTIDAD CON LETRA:
* DOS CIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$227.59
DESC[illegible]	
I.V.A. 16%	$36.41
TOTAL	$264.00

12 AGO. 2016 PAGADO

FOLIO FISCAL DIGITAL
AA06D836-9AC2-41FC-B693-22CBA1B672EF

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ltEZm11z04CYHrTpa7m37w1syABYxHbtvHdZ4FLNiSeYNW3skitkOZxu69Td/qvEExRy7
agVmHfCEuLJinVzShW63HWGYVBEUWHwLtxw2PpET2y07Zf0HOvJG/po5GiTHqLHUOd7oh8
pybmHDpvqxglxZ1fNE4slL35HE+/4UQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT
LOOX5TsGJVTtUONa+GyQd6++ypuKSNTPhqxusvRazPW/XCeRBxczundJ3lFFff3QWR+LkC
0/beECVWazV/A/YsqThGyDXQ4BYlWGVh7wuThPDUgnL5XJG92GnQFMdjN1TqF8/Z4hpvzl
wtTQ9G3Wx9TBKe9PGzNZoY1zz9+mOPQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|AA06D836-9AC2-41FC-B693-22CBA1B672EF|2016-07-05T14:17:34|ltEZm11z04CYHrTp
a7m37w1syABYxHbtvHdZ4FLNiSeYNW3skitkOZxu69Td/qvEExRy7agVmHfCEuLJinVzShW63HWGYVBE
UWHwLtxw2PpET2y07Zf0HOvJG/po5GiTHqLHUOd7oh8pybmHDpvqxglxZ1fNE4slL35HE+/4UQ=|0000
10000002028645301|

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

$ 264.00

34300061

C. José De La Cruz González Regalado Hidalgo no. 4 C.P. 48190 Atengo, Jalisco	C. Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz Juárez No. 15 C.P. 48850 La Huerta, Jalisco
	C. Juan Manuel María Capistran Cristóbal de Obejo No. 37 C.P. 48540 Tecolotlán, Jalisco
C. Nicolás Enrigue Corona Carranza Silva No. 1 C.P. 48930 Casimiro Castillo, Jalisco	C. Ricardo Hernández García Av. de los Maestros No. 4 C.P. 48570 Tenamaxtlán, Jalisco
C. Carlos Alberto Corona Bayardo Portal Guerrero No. 10 C.P. 48640 Chiquilistlán, Jalisco	C. Librado Vizcaíno Álvarez Madero No. 80 C.P. 48761 Tonaya, Jalisco
C. Fernando Martínez Guerrero Juárez No. 57 Zona Centro C.P. 48970 Cihuatlán, Jalisco	C. José Guadalupe Fletes Araiza Hidalgo No. 9 Col. Centro C.P. 48970 Tuxcacuesco, Jalisco
C. José De Jesús Flores Santana Av. Juárez No. 45 C.P. 48950 Cuautitlán de García Barragán, Jalisco	C. Ernesto Zermeño Valera Juárez NO 56 Poniente C.P. 48000 Unión de Tula, Jalisco
C. Erick Rosendo Covarrubias Michel Juan M. Díaz No. 3 C.P. 48680 Ejutla, Jalisco	C. Edgar Manuel Medina Reyes Nicolás Bravo No. 95 C.P. 48800 Villa Purificación Jalisco
C. J Jesús Chagollán Hernández Av. Obregón No. 48 C.P. 48740 El Grullo, Jalisco	C. Francisco Javier Covarrubias Fletes Galván No. 10 C.P. 48600 Juchitlán, Jalisco
C. Roberto Duran Michel R. Camacho No. 1 C.P. 48701 El Limón Jalisco	

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34300062

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 128/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Julio 27 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"

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

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLÁN

Ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
Ccp. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

SERVICIO POSTAL MEXICANO

34300063

JALABAHHI-001119

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
05/07/2016 12:38:02	05/07/2016 12:43:16

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

IÚMERO 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	2290	

AN[illegible]AD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
5	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::: MC552409973MX	$6.03	$30.17
5	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552409973MX	$12.93	$64.66

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 12 AGO. 2016 PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$94.83
DESC.	
I.V.A. 16%	$15.17
TOTAL	$110.00

OLIO FISCAL DIGITAL
55488CBD-9F5C-4314-A2C8-1F01EA3CAD6E

CERTIFICADO DEL S[illegible]
00001000000[illegible]

LLO DIGITAL DEL EMISOR
NXlphjyl9n0gKT1AlsdE8fEFMQOPoS+YK2BRwOf8+HHsHs8xKFczRH/PRFkZWAox1klB94
rSl8PmwX3GCdMRkF29+e2ouXz0oFAMUjWJ8b4pWwpR/oJlgKD9+r2qPjOBm3vHowdEPS01
+hAWex75/u0NtQvaa4dFcobhHApXpSl=

LLO DIGITAL DEL SAT
p8P0lmsCxvFSt+py0V8aCb2TDUOf2Z3qkSc5HoSIXA2J1IT|SZlxgFyHvbhpoC8R184RbV
s6fkZfEADpwjVtma7yPV/dkzoNpr5AmVXxlPvN71PHpVyc5/n5NNL7pmQmCJePX7yQU1br
5QlWpDuyTtmElv4IBvVDJcl6FRTeKic=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|55488CBD-9F5C-4314-A2C8-1F01EA3CAD6E|2016-07-05T12:43:16|NXlphjyl9n0gKT1Al
sdE8fEFMQOPoS+YK2BRwOf8+HHsHs8xKFczRH/PRFkZWAox1klB94rSl8PmwX3GCdMRkF29+e2ouXz0o
FAMUjWJ8b4pWwpR/oJlgKD9+r2qPjOBm3vHowdEPS01+hAWex75/u0NtQvaa4dFcobhHApXpSl=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFIC. AUTLA

de 1

$ 110.00

34300064

Adán Alcázar Sánchez Carretera Vallarta Km. 30 #14 Miguel Hidalgo Nuevo La Huerta, Jalisco C.P. 48893 Q 6348/15/III Of. 486/16	Jesús Birrueta Olazcón Dom. Conocido en Platanitos, Mpio. de La Huerta, Jal. C.P. 48867 Q 8302/15/III Of. 601/16
Jesús Bejarano Jiménez Niños Héroes # 115, Col. Centro El Grullo, Jalisco CP. 48740 Q 3327/15/III Of. 489/16	Mtra. Lourdes Hernández Villegas Directora de la Esc. Prim. "Adolfo López Mateos" El Grullo, Jalisco CP. 48740 Q 3312/15/III Of. 485/16
Adriana Velasco García Constitución #226, Col. Centro El Grullo, Jalisco CP. 48740 Q 3312/15/III Of. 484/16	

34300065

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 130/16/NA

Autlán de Navarro, Jalisco, Julio 27 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
OF. REG. AUTLA

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

Ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
Ccp. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

SERVICIO POSTAL MEXICANO

34300066

JALABAHHI-001130

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
15/07/2016 07:40:00	15/07/2016 07:40:18
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN: Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO: 1.0000	MONEDA: MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO, 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

IÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE: NGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: 01

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 2454
CUENTA DE PAGO:

AD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
6	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552410906MX	$6.04	$36.21
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552410968MX	$8.62	$8.62
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552410971MX	$12.07	$24.14
2	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552410971MX	$12.93	$25.86
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552410968MX	$12.93	$12.93
6	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552410906MX	$12.93	$77.59

CANTIDAD CON LETRA:
* DOS CIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$185.35
DESC.	
I.V.A. 16%	$29.65
TOTAL	$215.00

OLIO FISCAL DIGITAL
DDACDC9A-A072-46B2-AF88-A21E08B05A59

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864530

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 AGO. 2016 PAGADO

ELLO DIGITAL DEL EMISOR
X8W0xt63QKW+iF+ahBSNaL74CU56LcgCPMeq+1WsO+fuL4ITOhJ4LDn+ni0Ql8t1Rolceq
7cl2qCzkU167nuy5uUFt5qsiNulAU+Isl3RhfrM0SWVK|fyOCZ120QqPVv1MblKELTGLMK
YHQcUndv9Uvb3qXm7vJcu3OV/5t0Tpl=

ELLO DIGITAL DEL SAT
MgHxUv3PnB3GtlcXvmF3Og2NhYqbWtrPD5dKnkY5kKJw+2+WRxuHlGSqwHluynHNdR+7f
n7wSvu/HBgNFzqS5afqUx4Awj8l5wi8Pw1bTwCK6b71sFYXKdMpRb9DcvX7w2lNnFbqmqf
xVL6YkNoy/buG4eNJagXowQsSyZzsQ8=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|DDACDC9A-A072-46B2-AF88-A21E08B05A59|2016-07-15T07:40:18|X8W0xt63QKW+iF+ah
BSNaL74CU56LcgCPMeq+1WsO+fuL4ITOhJ4LDn+ni0Ql8t1Rolceq7cl2qCzkU167nuy5uUFt5qsiNul
AU+Isl3RhfrM0SWVK|fyOCZ120QqPVv1MblKELTGLMKYHQcUndv9Uvb3qXm7vJcu3OV/5t0Tpl=|0000
10000002028645301|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

...ATAL
ERECHOS HUMANOS
JALISCO
REC. AUTLAN

34300067

$ 215.00

José Isabel Gradilla Aguilar Juan Álvarez #124 Casimiro Castillo, Jalisco CP. 48930 Q 8612/15/III Of. 616/16	Víctor Alfonso Birrueta Baltázar Dom. Conocido en Rancho Los Pinos Población Tecomates, Mpio. Casimiro Castillo, Jalisco CP. 48946 Q 8612/15/III Of. 615/16
Jesús Birrueta Olazcón Dom. Conocido en Platanitos, Mpio. De La Huerta, Jalisco CP. 48867 Q 8302/15/III Of. 621/16	María Luisa Uribe Castañón Morelos #205, Col. Centro Autlán de Navarro, Jalisco CP. 48900 Q 2510/16/III Of. 628/16
José Félix Sedano García Hidalgo #40, Col. Centro Atengo, Jalisco CP. 48190 Q 3182/15/III Of. 492/16	José Natividad Blake Gutiérrez Durango #280, Col. Paso Prieto Unión de Tula, Jalisco CP. 48000 Q 3173/15/III Of. 482/16
Agustín Prudencio Elías Dom. Conocido Loma Colorada Cuautitlán de García Barragán, Jalisco CP. 48962 Q 5331/16/III Of. 379/16	Prof. Griseldo Benítez Bueno Emiliano Zapata # 29, Esc. Prim. "Porvenir" El Aguacate Mpio. De El Grullo, Jalisco CP. 48740 Q 7132/16/III Of. 614/16
Rocío Ascencio Galindo Fco. I. Madero #23, EL Aguacate Mpio. El Grullo, Jalisco CP. 48753 Q 7132/16/III Of. 613/16	

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34300068

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 129/16 AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Julio 27 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"

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

SERVICIO POSTAL MEXICANO

34300069

JALABAHHI-001134

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
21/07/2016 16:02:13	21/07/2016 16:07:18
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

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

EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

CUO: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO:
Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

ÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE: NGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: 01
CONDICIONES DE PAGO: ONTADO
ORDEN DE COMPRA: 2553
CUENTA DE PAGO:

AN DAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552411212MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552411226MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552411230MX	$12.07	$12.07
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552411243MX	$10.78	$10.78
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552411243MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552411230MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552411226MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552411212MX	$12.93	$12.93

CANTIDAD CON LETRA:
* CIENTO UN PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$87.07
DESC.	
I.V.A. 16%	$13.93
TOTAL	$101.00

OLIO FISCAL DIGITAL
10CB11D4-0887-4EB7-B551-9F533A038C49

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR
eMQDo+37vg3vDDI+KE2XZWr0Tq3tTSa7hmnuDNc6mo3/98uvGFYHGg7avvKoyHv+u/zu4F xV+ZluNAYiCmrdy1rb+YWSzd9ig9b6RlsKwaBSeP4VgDZOPuTSeBX0Td9c4GjbYEzBe8Sy V2z7my/u4PSqlblR+7rdVB5/dzMKXdw=

ELLO DIGITAL DEL SAT
CmOs8Hdkhy0liFbt/Ja9HjP4AJnM1sWdmJtaVnYmY23XobydS4ro3ijQhRlmxEXN26xVi3 yrd1S7Quuf6gtjiPkpLIxlW/aRtZ1ijQyeAwpZ+M8XHy2M7TbSY7st55lA2rkmx6rhHzvT 3z+JwGlWxEdxIs1ttuq2akC5y1QcP30=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|10CB11D4-0887-4EB7-B551-9F533A038C49|2016-07-21T16:07:18|eMQDo+37vg3vDDI+K E2XZWr0Tq3tTSa7hmnuDNc6mo3/98uvGFYHGg7avvKoyHv+u/zu4FxV+ZluNAYiCmrdy1rb+YWSzd9ig 9b6RlsKwaBSeP4VgDZOPuTSeBX0Td9c4GjbYEzBe8SyV2z7my/u4PSqlblR+7rdVB5/dzMKXdw=|0000 1000000202864530||

12 AGO. 2016
PAGADO

COMISIÓN DE DERECHOS H... JALISCO ... AUTLÁN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

34300070

$ 10/000

Rosa Elba Nuñó Partida Barra de Navidad #21, Ojo de Agua Tecolotlán, Jalisco C.P. 48554 Q 10899/16/III Of. 665/16	Esteban Uribe Brambila Manuel Acuña #67, Col. Benito Juárez Villa Purificación, Jalisco C.P. 48800 Q 7436/16/III Of. 668/16
Agente del Ministerio Público Javier Mina #30 Atengo, Jalisco CP. 48190 Q 3182/15/III Of. 493/16	José Francisco Herrera Cortez Morelos # 89-A, San Patricio Melaque Cihuatlán, Jalisco CP. 48980 Q 56162/15/III Of. 657-16

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34300071

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 126/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Julio 27 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"

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

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLA

Ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
Ccp. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

34300072

Régimen General de Ley Personas Morales
UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL
Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640
R.F.C. DJB850527F30

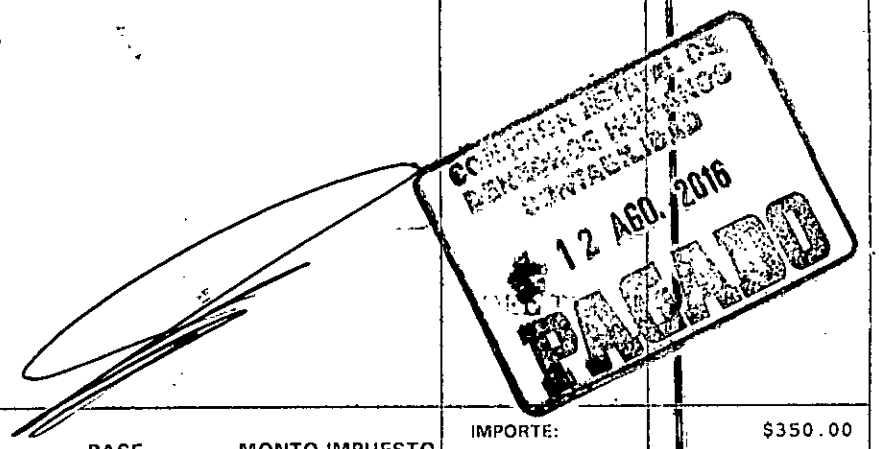
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44160	
FECHA DE EMISION : 2016-07-05T18:48:05 LUGAR DE EXPEDICION:Autlan, Jalisco Antonio Rosales 47 Centro Autlan Jalisco Mexico 48900 OFICINA DE VENTAS: Autlan ZACA	

FACTURA

648F1750-069B-4493-8E68-9FC55DB55FEB

FECHA DE VENTA	
05/07/16	
NUM.CLIENTE	RUTA
23238	0701
FOLIO INTERNO	
ZAC	0031328
No CERTIFICADO	
00001000000202059009	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lis P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
14.00	14.00	* Ciel 20L PR		25.0000	350.00
14	14				



IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	350.00	$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:	$350.00
	$0.00
SUBTOTAL:	$350.00
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 0	$0.00
TOTAL	$350.00

FOLIO RECIBIDO: ORDEN DE COMPRA: NUESTRO PEDIDO:

REMISION: SUCURSAL: 49929 - AUTLAN

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA — FACTURACION MONEDA: MXP

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL:
||1.0|648F1750-069B-4493-8E68-9FC55DB55FEB|2016-07-05T18:48:31|
GywFQDL981YLA5vfJcOcpB8ZQIzsk/hgQlCynSOXx/24UpcZ1sje3mn/+qgOOrbaaRMcH0jIQG3QdE3mxg/Y40jjtC0rxuZcnWVjCafa0SzOSZXrvALNt4QZJCHpxSjEvh0cE/ja338Hjm7XYf7aGTBBDk0D2ffYfHv1MU0w/WM=|00001000000202864530||

SELLO:
GywFQDL981YLA5vfJcOcpB8ZQIzsk/hgQlCynSOXx/24UpcZ1sje3mn/+qgOOrba
aRMcH0jIQG3QdE3mxg/Y40jjtC0rxuZcnWVjCafa0SzOSZXrvALNt4QZJCHpxSjE
vh0cE/ja338Hjm7XYf7aGTBBDk0D2ffYfHv1MU0w/WM=

SELLO SAT:
Ibkro9P+UD4oUV1/CZ1aMbPB6B31RV/A/EQgUB5z1G5918RPZTIMp3EADCx8CEYX+fkpdvcVzf9fMSOEp4qMu1
k1/OndjLpAX/Z5pY/uK+BQZdXq7XAAQI+TG3kuK68DMYph0qYNbRZo1XLYAperQ176G1g2xdjbQAc8A1VF9Fa=

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 FECHA TIMBRADO: 2016-07-05T18:48:31

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 JALISCO REG. AUTLA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34300073

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

34300074

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

02020391279 39

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

32

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

34300075

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 15 06 16 Of. Reg. CS/SA

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

A través Of R. CS/SA

Por el concepto Aseo

Nombre Ma. Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #85, Col. Obrera Huhar

Firma

Ma del Pilar Jiménez R

12 AGO. 2016
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: Ma. Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANO
JALISCO
TERCERA VISITADURÍA
GENERAL

34300076

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar
Fecha 31 06 16 Of Reg. CS/SA

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

A través Of. Reg. CS/SA

Por el concepto Aseo

Nombre Ma. Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Tercer Mundial #65 Col. Obrera Autlán

Firma

Ma del Pilar Jiménez R

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2016
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VISITADURÍA
GENERAL

34300077

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar
Fecha 15 07 16 Of. Reg. CS 15A

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

A través Of. Reg. CS/15A

Por el concepto Aseo

Nombre Ma. Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #65, Col. Obrera Aotlán

Firma

María del Pilar Jiménez R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
12 AGO. 2016
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: Ma. Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $ 200.00

Concepto del gasto: Aseo

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURÍA GENERAL

34300078

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar
Fecha 31 07 07 Of. Reg COSTA

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

A través Of. Reg. COSTA

Por el concepto Aseo

Nombre Ma. Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #85, Barrera Autlan Rincón

Firma

Ma del Pilar Jiménez R.

12 AGO. 2016
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
SELLÓ DEL ÁREA
O
ENCARADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VISITADURÍA
GENERAL

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34300079

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 133/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Julio 27 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 del aceite aditivo para el tratamiento del vehículo oficial de ésta oficina.

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. AUTLAN

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

Ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
Ccp. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

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. 34300080

CFDI - 79367

Folio fiscal
336E9EEE-544F-4ACD-A219-9FDC7CBADECE

Fecha emisión
2016-05-20T09:57:19

Fecha certificación
2016-05-20T09:57:21

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000202607792	00001000000203220518

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 99586
COMISION ESTAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, ---------, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
1.000000	Piezas	14	Akron Gas Tratamiento	$25.862069	$25.86
				SUBTOTAL	$25.86
				IVA a 16%	$4.14
				TOTAL	$30.00

Importe con letra
TREINTA 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|336E9EEE-544F-4ACD-A219-9FDC7CBADECE|2016-05-20T09:57:21|eMth8OzCG87b4wGIvqEfKeq3rlU5AyVVd4NXE4ADyGkae
ZIf1UbYTd9nmja3ulIIcyoLcUhV612F3jg20wVUmulCs6mtG92vycnspaVrpXZR3RNQtZ81MOHgB4mHqMkalqptIgwB6+KJ9Df4ohqS
Po2GE4Q5DqzoCBN04rI103E=|00001000000203220518||

Sello digital

eMth8OzCG87b4wGIvqEfKeq3rlU5AyVVd4NXE4ADyGkaeZIf1UbYTd9nmja3ulIIcyoLcUhV61
2F3jg20wVUmulCs6mtG92vycnspaVrpXZR3RNQtZ81MOHgB4mHqMkalqptIgwB6+KJ9Df4ohqS
Po2GE4Q5DqzoCBN04rI103E=

Sello digital del SAT

RgPCyJ5letpx2mhwGq5Qcmo/rRW2gS2rXEML1hQLoxvXNC4[illegible]eSFDreQXQQRfaSF7xNQH+PESy
TU9pbj52fbrr5fmnPut41GHQDdNSJhtHcZRuN62JMKnewMWuMboBizYk562uGEenGwG9xK1qdH
kt3v0Rtk5PszAhdVl4kpkMU=

1.2 AGO. 2016

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

ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
RFC AUTLA

34300081

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01680 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 05:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. Agsoto 2016

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 20342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,447.80		Pago de cuotas sindicales 1a quinc Agsoto 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,447.80	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,447.80	3,447.80	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

34300082

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,447.80

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021342

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 7: 5 10660 7 25: 00 186 15 16 59" 00 2 13 4 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21342		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iram Peña Cortes 12-Ago-2016

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34300083

Guadalajara Jalisco 12 de Agosto 2016

RECIBO No.15

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,447.80 (Tres mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 80/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª. Quincena de Agosto 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

Reg Pat IMSS: R1333765638
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

34300084

Hoja: 68
Fecha: 10/Ago/2016
Hora: 14:29:37:963

Lista de Raya del 01/Ago/2016 al 15/Ago/2016
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,559,630.50	51 I.S.P.T.	672,411.52
132 Vales de despensa	284,092.31	54 Cuota Sindical	3,447.80
136 Ayuda para alimentos	40,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	406,206.73
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	148,228.43
		1,004 (PE) Abono a PLMP	139,667.05
		1,005 (PE) Abono a PMP	40,422.28
		1,006 (PE) Aportación a fondo	409,357.71
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,390.08
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,211.74
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	3,884,322.81	Total Deducciones	1,833,790.62
Neto general	2,050,532.19		
Total de empleados general	296		

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 : 296

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
MARGARITA JARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

34300085

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01681 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 05:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Nuevo fondo de caja chica Reg. Tamazula

Beneficiario: **MINERVA GONZALEZ DEL TORO**

Folio / Cheque : 21343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-016	CAJA TAMAZULA	$3,500.00		Nuevo fondo de caja chica Reg Tamazula
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,500.00	MINERVA GONZALEZ DEL TORO
		Sumas iguales =>	3,500.00	3,500.00	

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
34300086

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MINERVA GONZALEZ DEL TORO

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021343

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

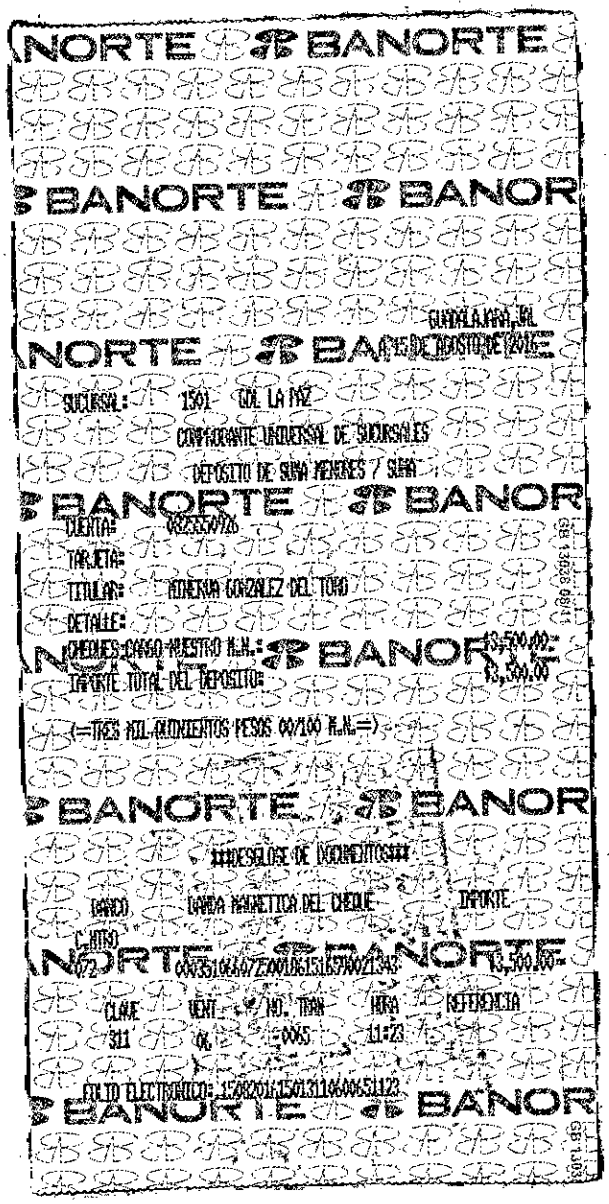
No. CHEQUE

0003 510660 725 00186151659 0021343

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CREACION DE CAJA CHICA PARA OFNA. REG. DE TAMAZULA DE GORDIANO. Felix Félix I Robles apoyo CH-21343	15/08/16.	
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34300087



NORTE BANORTE

BANORTE BANOR

GUADALAJARA, JAL.
NORTE BANCO DEPOSITO DE 2016

SUCURSAL: 1501 COL. LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

BANORTE BANOR

CUENTA: 0622350726

TARJETA:

TITULAR: ADRIANA GONZALEZ DEL TORO

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: 13,500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 13,500.00

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

BANORTE BANOR

SUCURSAL DE DOCUMENTOS###

BANCO | CLAVE DE LA PLAZA | CUENTA | IMPORTE

NORTE BANORTE

072 | 0035106407Z001061516579002134 | 13,500.00

CLAVE | VENT. | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA

311 | 06 | 0065 | 11:23

FOLIO ELECTRONICO: 150620161501311646065122

BANORTE BANOR

CEDHJ
Comisión Estatal
Derechos Humanos
Jalisco

34300088

Tercera Visitaduría General
Oficina Región Sureste
Oficio: 42/16/III
Tamazula de Gordiano Jalisco, 26 de octubre de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Le envió un cordial saludo, le solicito su valioso apoyo para que se asigne el dinero correspondiente a la caja chica, así como se designe como responsable de la caja chica de la oficina regional de Sureste, con sede en Tamazula de Gordiano Jalisco, a la abogada Minerva González del Toro, con nombramiento de secretario "C" para que realice las funciones necesarias para el buen desempeño de sus funciones.

Agradezco la atención, sin más por el momento.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador Adjunto B

Lic. Minerva González del Toro
Secretaria "C"

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

c.c.p Contabilidad

CONTABILIDAD

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01682 Del 15/08/2016

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	$1,797,814.90		Traspaso de cta de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,797,814.90	Traspaso a Bansi
		Sumas iguales =>	1,797,814.90	1,797,814.90	

Elaboró: supervisor

BANORTE

34300090

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	$1,797,814.90
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/08/2016
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 1a ago 16
[redacted]e de Rastreo	8846CAP2201608150365867858
[redacted]irmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/08/2016 09:01:50 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/08/2016 09:02:32 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución Individual **34300091**
Nombre del Archivo

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01683 Del 15/08/2016

Concepto: Aportaciones a Pensiones primera quincena de agosto.. GP Folio: 465

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : 293/2016

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: 465
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$42,472.94		GP Folio: 465
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 465
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,833.57		GP Folio: 465
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,325.47		GP Folio: 465
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$71,627.33		GP Folio: 465
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,815.50		GP Folio: 465
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$29,077.48		GP Folio: 465
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$48,117.29		GP Folio: 465
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$240,586.45		GP Folio: 465
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,955.61		GP Folio: 465
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$69,778.05		GP Folio: 465
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,917.17		GP Folio: 465
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$59,585.26		GP Folio: 465
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,996.70		GP Folio: 465
[illegible]	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$14,983.48		GP Folio: 465
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8,494.59	GP Folio: 465
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$42,472.94	GP Folio: 465
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 465
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,833.57	GP Folio: 465
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,325.47	GP Folio: 465
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$71,627.33	GP Folio: 465
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,815.50	GP Folio: 465
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$29,077.48	GP Folio: 465
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$48,117.29	GP Folio: 465
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$240,586.45	GP Folio: 465
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,955.61	GP Folio: 465
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$69,778.05	GP Folio: 465
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,917.17	GP Folio: 465
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$59,585.26	GP Folio: 465
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,996.70	GP Folio: 465
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$14,983.48	GP Folio: 465
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$106,789.04		GP Folio: 465
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$533,944.56		GP Folio: 465
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,797,814.90	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,157,081.30		Prestamos y aportaciones del personal
			2,438,548.50	2,438,548.50	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

34300093

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 293 / 2016

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

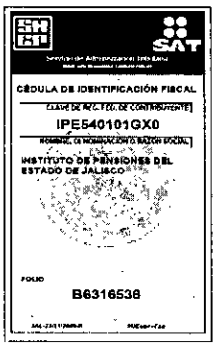
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/08/2016**

Aportacion Patronal:	$533,944.56	Préstamo a Corto Plazo:	$406,206.73
Aportación Vivienda:	$106,789.04	Préstamo a Mediano Plazo:	$40,422.28
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$148,228.43
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,390.08
Aportación Afiliado:	$409,357.71	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$139,667.05
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,211.74
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,050,091.31**	**Total Retenciones:**	**$747,723.59**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,797,814.90**

Altas: 0
Registros: 296

Fecha de Pago: 15/08/2016



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

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

34300094

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	296	$409,357.71
Abono a PCP	150	$406,206.73
Abono a PMP	16	$40,422.28
Abono a PLMP	44	$139,667.05
Fondo de Garantía PLMP	44	$4,211.74
Abono a PH	49	$148,228.43
Fondo de Garantía PH	49	$8,390.08
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$533,944.56
Aportación para Vivienda		$106,789.04
Total:		**$1,797,814.90**

Altas: 0 **Bajas:** 0 **Cambios:** 18 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSI **Total a Pagar: $1,797,814.90**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 10/08/2016 09:14:18A.M. Quincena: 15/08/2016

BANORTE

34300095

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	$1,797,814.90
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/08/2016
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 1a ago 16
[redacted] de Rastreo	8846CAP2201608150365867858
[redacted]irmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/08/2016 09:01:50 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/08/2016 09:02:32 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución Individual
Nombre del Archivo **34300096**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34300097

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 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	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	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	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	360.96	1,805
17	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	827
18	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	5,617
19	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	159.02	795
20	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	992.61	4,963
21	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
22	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,038
23	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	258.56	1,293
24	ESTRADA ZAVALA ALICIA	229.33	1,147
25	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,236
26	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	871
27	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	159.02	795
28	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	132.51	663
29	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	157.86	789
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,159
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	431.78	2,159
32	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	202.11	1,011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
33	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,159
34	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,413
35	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	564.71	2,824
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	391.48	1,957
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	155.21	776
38	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	147.90	740
39	MENESES PEREZ RAMON SAUL	716.44	3,582
40	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	871
41	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	407.63	2,038
42	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	130.58	653
43	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	140.72	704
44	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	871
45	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,281
46	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	182.68	913
47	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	2,925
48	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,159
49	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,281
50	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	174.11	871
51	SALAS BENITEZ IRMA	323.57	1,618
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	1,784
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,038
54	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,038
55	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	155.21	776
	SUBTOTAL	**14,325.47**	**71,627.33**

COMUNICACIÓN SOCIAL

56	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,061
57	ARANA COLDIVAR ARACELI	221.98	1,110
58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,038
59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,038
60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	653
61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	1,805
62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,159
63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	182.68	913
64	GARCIA BRISEÑO GERARDO	201.11	1,006
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,038
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,236
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	6,048

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
68	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,414
69	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,236
70	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,236
71	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,110
72	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	147.90	740
73	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,236
	SUBTOTAL	**5,815.50**	**29,077.48**

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

74	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,038
75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,038
76	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	369.58	1,848
77	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	132.51	663
78	AVILA CARRILLO DANIEL	791.18	3,956
79	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	6,318
80	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,236
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	279.95	1,400
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	1,805
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,011
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	776
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	776
86	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,011
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	3,582
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,011
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	776
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,414
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	407.63	2,038
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	776
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,011
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,038
95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,414
96	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	174.11	871
97	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	282.89	1,414
98	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,011
99	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	1,805
100	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,038
101	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,414
102	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	653

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

34300100

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
103	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	159.02	795
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	293.49	1,467
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	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	653
113	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,038
114	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,038
115	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	2,824
116	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	155.21	776
117	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	2,925
118	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,011
119	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,038
120	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,011
121	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	2,824
122	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,236
123	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	2,925
124	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,038
125	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,414
126	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	202.11	1,011
127	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,414
128	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,038
129	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,414
130	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	159.02	795
131	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,011
132	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,236
133	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	182.68	913
134	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	6,318
135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	564.71	2,824
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,038
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,011
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	159.02	795
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	512.00	2,560

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

34300101

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	564.71	2,824
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	202.11	1,011
142	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,414
143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	776
144	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	3,582
145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	2,824
146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	2,824
147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,263.50	6,318
148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	585.06	2,925
149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,011
150	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	776
151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,038
152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	256.48	1,282
153	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	653
154	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	776
155	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	776
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	2,824
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,414
158	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,414
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	716.44	3,582
160	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,011
161	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	282.89	1,414
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

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	2,824
178	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,544
179	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	183.24	916
180	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	2,824
181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	2,824
182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,038
183	PEÑA DAVILA EVERARDO	132.51	663
184	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,011
185	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	157.86	789
186	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,038
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	140.72	704
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	**48,117.29**	**240,586.45**

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

34300103

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	198.15	991
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	913
214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	1,805
215	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	159.02	795
216	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,011
217	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	360.96	1,805
218	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,038
219	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	182.34	912
220	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	155.21	776
221	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,293
222	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	172.38	862
223	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	165.38	827
224	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,038
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	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	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	165.38	827
238	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	1,923
239	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,058
240	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	140.72	704
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	157.86	789
244	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	282.89	1,414
245	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	1,923
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
	SUBTOTAL	**13,955.61**	**69,778.05**
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	202.11	1,011
253	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	202.11	1,011
254	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	6,048
255	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	132.51	663
256	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	122.47	612
257	DE LEON RIOS GUILLERMO	258.79	1,294
258	GARCIA FLORES IVETTE	155.21	776
259	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	147.90	740
260	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,236
261	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	3,814
262	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	182.68	913
263	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	122.47	612
264	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,110
265	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	612
266	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	147.90	740
267	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	348.58	1,743
268	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	122.47	612
269	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	2,925
270	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	871
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
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
284	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	165.38	827
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	52.81	264
	SUBTOTAL	**11,917.04**	**59,585.18**

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 FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,414
296	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**2,996.70**	**14,983.48**

TOTAL=	**106,789.04**	**533,944.56**

34300106

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01684 Del 15/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 05:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar primera quincena de agosto.. GP Folio: 466

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : 194556

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$4,371.54		GP Folio: 466
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$663.87		GP Folio: 466
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,235.28		GP Folio: 466
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,618.40		GP Folio: 466
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$30,102 89		GP Folio: 466
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,023.25		GP Folio: 466
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,685.83		GP Folio. 466
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,883.86		GP Folio. 466
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$4,371.54	GP Folio: 466
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$663.87	GP Folio: 466
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,235.28	GP Folio: 466
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,618.40	GP Folio: 466
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$30,102.89	GP Folio: 466
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,023.25	GP Folio: 466
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,685.83	GP Folio 466
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,883.86	GP Folio: 466
[redacted]	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$66,584.92		GP Folio 466
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$66,584.92	GP Folio: 466
		Sumas iguales =>	133,169 84	133,169.84	

Elaboró: supervisor

BANORTE

34300107

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	$66,584.92
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/08/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 1a ago 16
Clave de Rastreo	5975962
[redacted]irmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/08/2016 08:58:48 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/08/2016 08:59:31 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

34300108

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-ago-2016

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$66,584.92	$0.00

Total General $66,584.92

Número de Trabajadores: 296

Altas: 0

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

10/08/2016

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 AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

34300109

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%
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	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	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	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	12,032	802.14	0	240.64
17	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
18	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
19	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
20	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
21	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
22	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
23	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,619	574.59	0	172.38
24	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
25	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
26	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
27	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
28	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
29	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	13.60	5,262	386.91	1	105.24
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
32	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	6,737	449.13	0	134.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34300110

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

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	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
34	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
35	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	13.60	13,049	959.50	1	260.98
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	5,174	344.91	0	103.47
38	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	4,930	328.67	0	98.60
39	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
40	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,804	386.91	0	116.07
41	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
42	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
43	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	13.60	4,691	344.91	1	93.81
44	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
45	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
46	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
47	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
48	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
49	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
50	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,804	386.91	0	116.07
51	SALAS BENITEZ IRMA	13.60	10,786	793.07	1	215.71
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896	793.07	0	237.92
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
54	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
55	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**609.40**	**477,515.52**	**32,066.24**	**5.60**	**9,235.28**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
56	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,070	471.36	0	141.41
57	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,399	493.29	0	147.99
58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,588	905.84	0	271.75
59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,353	290.19	0	87.06
61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	6,089	405.96	0	121.79
64	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,704	446.92	0	134.08
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

34300111

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	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
68	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
69	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,242	549.46	0	164.84
70	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
71	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
72	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,930	328.67	0	98.60
73	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**270.00**	**193,849.89**	**12,923.33**	**0.00**	**3,618.40**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
74	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
76	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	13.60	12,319	905.84	1	246.39
77	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,417	294.46	0	88.34
78	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	26,373	1,758.17	0	527.45
79	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
80	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	13.60	9,332	686.14	1	186.63
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
86	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
96	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
97	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	9,430	628.64	0	188.59
98	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
99	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

34300112

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 MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
101	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
102	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
103	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	15.00	5,301	353.38	0	106.01
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	10.80	9,783	905.84	4	195.66
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	FLORES ANAYA ANAHY	15.00	4,353	290.19	0	87.06
113	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
114	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,588	905.84	0	271.75
115	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
116	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
117	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
118	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
119	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
120	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
121	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
122	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
123	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
124	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
125	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
126	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
127	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
128	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,588	905.84	0	271.75
129	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
130	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	5,301	353.38	0	106.01
131	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
132	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
133	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
134	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

34300113

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 ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CAF	15.00	13,588	905.84	0	271.75
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	13.60	17,067	1,254.91	1	341.33
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
142	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
144	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
150	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	13.60	8,549	628.64	1	170.99
153	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
154	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
155	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
158	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
160	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
161	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	15.00	9,430	628.64	0	188.59
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 AGOSTO DE 2016

34300114

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	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
179	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	13.60	6,108	449.13	1	122.16
180	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
183	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	4,417	294.46	0	88.34
184	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
185	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	13.60	5,262	386.91	1	105.24
186	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
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	13.60	4,691	344.91	1	93.81
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 AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

34300115

Días pagados en la quincena **15**

Límite 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	**1,996.00**	**1,603,909.67**	**107,615.55**	**14.00**	**30,102.89**
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 ALVAREZ NADIA ELIZABETH	15.00	5,301	353.38	0	106.01
216	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
217	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
218	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
219	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	13.60	6,078	446.92	1	121.56
220	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	15.00	5,174	344.91	0	103.47
221	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
222	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
223	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
224	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
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	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	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	5,513	367.51	0	110.25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

34300116

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	13.60	4,691	344.91	1	93.81
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	13.60	5,262	386.91	1	105.24
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	**610.80**	**465,186.97**	**31,122.48**	**4.20**	**9,023.25**
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	6,737	449.13	0	134.74
253	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
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 LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
257	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
258	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	5,174	344.91	0	103.47
259	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,930	328.67	0	98.60
260	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
261	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
262	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
263	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
264	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399	493.29	0	147.99
265	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
266	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
267	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	11,619	774.62	0	232.39
268	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,082	272.15	0	81.64
269	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
270	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,804	386.91	0	116.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2016

34300117

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	5,513	367.51	0	110.25
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	2.80	1,760	628.64	12	35.20
	SUBTOTAL	**598.60**	**397,234.53**	**27,149.83**	**16.40**	**7,686.10**
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 FLORES 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	**$ 239,006.32**		**$ 66,584.92**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01685 Del 15/08/2016

Concepto: Aportaciones voluntarias 1a. quinc. Agosto

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$700.00		Aportaciones voluntarias 1a. quinc. Agosto
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	700.00	700.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

34300119

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	16/08/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	5975932
[redacted]rmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]cha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/08/2016 08:56:22 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/08/2016 08:56:56 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
Nombre del Archivo

34300120

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34300121

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Aportaciones voluntarias por nómina

Fecha Nómina: 15-ago-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

34300122

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 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: C01686 Del 15/08/2016

Concepto: Gasto por Comprobar : 53, Viaticos a comprobar a Chapala, felipe de Jesus alvare

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 21344**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$3,304.00		Gasto por Comprobar : 53, Viaticos a comprobar a Chapala, felipe de Jesus alvare
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,304.00	Gasto por Comprobar : 53, Viaticos a comprobar a Chapala, felipe de Jesus alvare
		Sumas iguales =>	3,304.00	3,304.00	

Elaboro: 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

34300124

FECHA 15 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 3,304.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021344

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00⑆5106607251:00186151659⑈0021344

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A CHAPALA. CH-21344		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN 34300125

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

INICIO DEL PERIODO 15-ago-16

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 15-ago-16

PUESTO: PRESIDENTE Y 15 PERSONAS MAS.

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 15-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A LA CONMEMORACION DEL "DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS" A CELEBRARSE EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 225 /2016

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.96	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)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida	2,304.00							2,304.00
Cena								-
TOTALES	2,304.00	-	-	-	-	-	-	2,304.00

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

Total de Gastos $ 3,304.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 3,304.00 (TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO 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

34300126

Guadalajara, Jalisco 12 de agosto 2016
Oficio: P/CEDH/225/2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Con motivo del día de la *Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos* Indígenas y en el que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es coordinadora junto con el gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblo Indígenas y la Comisión Estatal Indígena para celebrar *la Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.*

Me permito informarle que el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de esta Comisión viajará a Chapala, Jalisco donde se llevará a cabo dicha Conmemoración y la entrega de reconocimiento al Promotor y defensor de los derechos humanos del pueblo wixarika.

El acto se celebrará el 15 de agosto a las 11:00 horas en el edificio que ocupaba la antigua Presidencia Municipal (Av .Madero 220, Col. Centro)

Para este evento tan significativo el titular se hará acompañar del siguiente personal:

Doctor Alfonso Hernández Barrón	*Tercer Visitador General*
Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle	*Secretario Ejecutivo*
Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez	*Secretario Técnico*
Lic. Zaptiel Rivera Camacho	*Consejero Ciudadano*
Lic Ma. Del Socorro Piña Montiel	*Consejero Ciudadano*
Lic. Livier Gonzalez Brand	*Directora de Comunicación Social*
Mtro Eduardo Sosa Márquez	*Coordinador de Oficinas Regionales*
Lic. Rosa Isela Díaz Gurrola	*Coordinadora de Relaciones Públicas*
Mtra. Ma. Guadalupe Real Ramírez	*Coordinadora de Vinculación*
Lic. Ivette Padilla Mendarosqueta	*Asistente Administrativo "C"*
Lic. Juan Ernesto Suárez Lopez	*Asistente Especializado "A"*
Lic. Carlos Ortíz Jacal	*Asistente de Comunicación Social*
Gerardo García Briseño	*Analista Administrativo "B"*
Javier Ortega Ponce	*Reportero*
Lic. Francisco Miramontes Aguilar	*Secretario "A" de Presidencia*
Mtra. Katya Marisol Rico Espinoza	Visitadora Adjuntta "B"
Lic. Diana Guadalupe Montoya Rodriguez	Secretaria "E" traductora de lengua
Lic. Nayeli Sofía Gómez Rodríguez	Visitadora Adjunta "B"
Lic. Fernando Huerta Navarro	Secretario "C"

RECIBIDO
15:00 hrs
12 AGO. 2016
DIRECCIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34300127

Hago de su conocimiento que el traslado será vía terrestre en los siguientes vehículos: camioneta Suburban placas JHZ3611, camioneta Nissan doble cabina placas JU73569, VW Bora Placas JHL 8299, automóvil Nissan March JLD3336, la salida será el día 15 de agosto a las 10.00 horas y regresando por la tarde, por lo que solicito viáticos correspondientes a alimentos e imprevistos.

Sin otro particular, como siempre, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Perez Jefe de Recursos Humanos

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01687 Del 15/08/2016

34300128

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2016 05:26 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de TV por cable Presidencia y Quejas. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 759

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV**

Folio / Cheque : 21345

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$669.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 759
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$669.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 759
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$669.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 759
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$669.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 759
		Sumas iguales =>	1,338.00	1,338.00	

Elaboró: supervisor

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

34300129

FECHA 15 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONIA POR CABLE 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.
0021345

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 00 186 15 16 59 00 21 345

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
605 / 1635	* SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) MES DE AGOSTO. CH-21345		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

15/08/16

34300130

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**	**756**
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/270/2016	
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 :			12-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE AGOSTO 2016)	1	SERVICIO	576.72	92.28	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	**576.72**
IVA	**92.28**
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 BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 756

34300131

Guadalajara, Jalisco; a 12 de agosto de 2016
Oficio: SG 270/2016
Asunto: Pago de servicio

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de televisión por cable para las áreas de Presidencia, Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento y Dirección de Comunicación Social, correspondiente a la mensualidad de agosto del año en curso, por un monto de $669.00 (seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de Telefonía por Cable S.A. de C.V. (Grupo Megacable).

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AMPM0018917

MEGACABLE®

34300132

Estimado (a):

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

Suscriptor **041-0207449**

Fecha limite de pago **09/ago/16**

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$ 639.00
Su pago gracias	-$ 0.00
Subtotal	$ 639.00
Cargos del período	$ 669.00
Total a pagar	**$ 1,308.00**

Periodo

Mensualidad	agosto 2016
Fecha de Emisión	18/jul/16

17041020744909081601308006

Resumen de Cargos

Descripción	Periodo	Subtotal	Importe a Pagar
Saldo Pendiente			$639.00
Servicios	Agosto 2016		$389.00
TV Negocio Básico Plus Digital			
Consumos Adicionales al Paquete	Agosto 2016		$280.00
Televisión		$280.00	
Subtotal			$669.00
Cargos del Periodo			$669.00
TOTAL A PAGAR			**$1,308.00**

Para consultar los detalles de su estado de cuenta, ingrese y registrese en: www.megacable.com.mx

Formas de Pago

-Servicios en línea: **www.megacable.com.mx**

-Teléfono de servicio al cliente: **96 90 00 00** Con cargo automático a su tarjeta de crédito ó débito.

-Centros Integrales de Servicios.

-Centros de cobro: Más de 20,000 establecimientos autorizados a su disposición.

-Bancos: Santander, Scotiabank, HSBC, Bancomer, Banamex

	Santander	Scotiabank	HSBC	Bancomer	Banamex
Convenio:	1332	3356	3535	801720	
Linea de captura:		041020744913418283		04100020744913718292	B:012401041160802074491341824 8

Importante

No esperes más, tu también ¡Piensa Verde! entra a: www.megacable.com.mx y regístrate.
¡Solicita tu estado de cuenta electrónico hoy mismo! Megacable tiene un regalo para cada suscriptor que se sume a esta gran iniciativa.

Información, Pagos, Aclaraciones y Contrataciones.

www.megacable.com.mx Contact Center **96 90 00 00**

A SUS ORDENES LAS 24 HORAS LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

CONSULTA NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRA PÁGINA:
www.megacable.com.mx/privacidad.html

34300133

AV. LAZARO CARDENAS #1694
DEL FRESNO
GUADALAJARA
TCA040721976

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

SUSCRIPTOR	FOLIO	CAJA	FECHA
0410207449	023605	18202	15 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Importe Pagado 669.00
(SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/1_
00 M.N.)

Saldo Anterior	0.22
Cargos del Periodo	668.78
Su pago, Gracias	-669.00
Saldo Actual	0.00

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

Saldo Anterior

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio Básico Plus
Cargo Por Redondeo 0.22

Cargos del Periodo
- Servicios
[illegible]able-TV Negocio Básico Plus 339.0
Mensualidad
01 Ago 2016 31 Ago 2016
[illegible]emier-Convertidor Negocio 330.0
Mensualidad
01 Ago 2016 31 Ago 2016

-- Cargos y Abonos Parciales
[illegible]able-TV Negocio Básico Plus
Crédito Por Redondeo -0.2

[illegible]n caso que exista una diferencia de
[illegible]ago por redondeo a favor del
[illegible]uscriptor, dicha diferencia sera
[illegible]plicada en su siguiente cargo al
[illegible]ecibo inmediato siguiente.

[illegible]cha Limite de Pago Dia 9 de cada mes
[illegible]pedido en GUADALAJARA
[illegible]l dia 15 Ago 2016
[illegible]mprobante simplificado d conformidad
[illegible]los articulos 139 de LISR y 29-A
[illegible]l CFF.

34300134

Folio Fiscal: f1b8f757-da0d-4d27-88b9-5820dd4cfd08

MEGACABLE.
CONECTAMOS TU VIDA

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

Fecha de Emisión:
15 de agosto de 2016 15:07:06

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

Cliente

RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 45160 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago
02

Régimen fiscal:
+ REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES

Datos de Cuenta
1345

Productos / Servicios

Cantidad	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	Cable	No aplica	$ 0.00	$ 0.00
1	Premier	No aplica	$ 241.37	$ 241.37
0	Convertidor Negocio A Mens 01 Ago 2016 al 31 Ago 2016	No aplica	$ 241.37	$ 0.00
1	Cable	No aplica	$ 292.24	$ 292.24
0	TV Negocio Básico Plus P Mens 01 Ago 2016 al 31 Ago 2016	No aplica	$ 292.24	$ 0.00
1	Premier	No aplica	$ 43.10	$ 43.10
0	Convertidor Negocio P Mens 01 Ago 2016 al 31 Ago 2016	No aplica	$ 43.10	$ 0.00
1	Cable	No aplica	$ 0.19	$ 0.19
0	TV Negocio Básico Plus P Cargo Redo	No aplica	$ 0.19	$ 0.00

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

SubTotal:	$ 576.90
Descuento:	$ 0.18
IVA (16%):	$92.28
Total:	$669.00
Moneda:	Pesos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
15 AGO. 2016
PAGADO

Sello Digital del CFDI
OJr6LoP3G7+++PWPg1MPMoOFXv[illegible]NbooODLwe/RUsjSSnMaAtSOUh0A8grYjkx9bA8xf357TIFeikmc4ypfGLnTrOb5c3Jk+Sj1KY/aLQm
ZY9UJ8vTE21EH+3iPsSS4IH9MBDzs[illegible]rl4OkSZ1NxIEQdmiRQb6EmuLU31be0NiKITMBD9wkGi93B1RQEXlrGxe8ygFrY8GsXJ1gwbpBvWSf+5XyrGO4
LBb8NWBX0raCl1pdQ0as1iX5tNRiSxLbMFJKSBITpV63kCTbph8svp5JJZCywbfN6db4ihKC/oBewYaWxjCiwXgc/lmOahQ==

Sello SAT
6Ouk1hARCXj08VfbpL2JBaQvh/XuuMKzj20QLwO1bHNlh1yetMvWD61CS72vzATBoMMJBP2dLR/MOWvvJE27+Xf75kxIT1byps3nd//EtK8IAkzK8nDJXEPFR5h83
azM+NL4wtQHftfePH4BbNr33MOyIzUw5LumCTG4NT7kzGU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|f1b8f757-da0d-4d27-88b9-5820dd4cfd08|2016-08-
15T15:09:31|6Ouk1hARCXj08VfbpL2JBaQvh/XuuMKzj20QLwO1bHNlh1yetMvWD61CS72vzATBoMMJBP2dLR/MOWvvJE27+Xf75kxIT1byps3nd//EtK8IAkzK8nDJ
XEPFR5h83azM+NL4wtQHftfePH4BbNr33MOyIzUw5LumCTG4NT7kzGU=|00001000000202693892||

NO. CERTIFICADO
00001000000401523524

CERTIFICADO SAT
00001000000202693892

CERTIFICACIÓN
15 de agosto de 2016 15:09:31

FOLIO INTERNO
AFC 46584

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01688 Del 15/08/2016

Concepto: Servicio de telefonia celular al 28 de julio. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 760

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque.: 21346

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G	$22,030.00		Servicio de telefonia celular al 28 de julio.
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$22,030.00	GP RADIOMÓVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 760
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$22,030.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago 760
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$30,843.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 760
0005	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$239.00		Servicio extra de telefonia celular
0006	1123-3-004	CELIA EUGENIA FLORES	$60.00		Servicio extra de telefonia celular
0007	1123-6-010	RICHARD MORENO SANCHEZ	$8.00		Servicio extra de telefonia celular
0008	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$310.00		Servicio extra de telefonia celular
0009	1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	$1.00		Servicio extra de telefonia celular
0010	1123-5-4-001	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	$149.00		Servicio extra de telefonia celular
0011	1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	$6.00		Servicio extra de telefonia celular
0012	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$8,024.00		Servicio extra de telefonia celular
0013	1123-4-021	LUIS ANTONIO CORONA	$14.00		Servicio extra de telefonia celular
0014	1123-1-003	AGUAYO ARECHIGA MARIO	$2.00		Servicio extra de telefonia celular
		Sumas iguales =>	52,873.00	52,873.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted] COLONIA AMERICANA
C.P. 4416[redacted] LAJARA, JAL.
TE[redacted]91101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 34300136

FECHA 15 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V.

$ 30,843.00

MONEDA NACIONAL

(TREINTA MIL 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.
0021346

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 510660725 00186151659 0021346

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
606/1636/	* SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL 28 DE JULIO. CH-21346		$22,030.=
	SUMAS		

15/08/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34300137

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV				**3151**	**760**
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/271/2016	
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			15-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/08/2016	
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 JULIO 2016**	1	SERVICIO	26,588.79	4,254.21	30,843.00

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	**26,588.79**
I.V.A.	**4,254.21**
T O T A L	**30,843.00**

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

34300138

SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51242558

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$499.00	$499.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51480517

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$399.00	$399.00

Descripción
PAGOS OTRAS REGIONES
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 61486774

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$399.00	$399.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Folio Cuenta : 50475520
Lugar
Fecha
Cajer

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$699.00	$699.00

Cant.
1
Descripción
SERV TELCEL
Desc COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
SER Cuenta : 50441008
COMI
Cuen

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$199.00	$199.00

Cant
1
Descripción
SERV TELCEL
Desc COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
SER Cuenta : 50916547
COMI
Cuer

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$1,835.00	$1,835.00

Can
1
Descripción
SERV TELCEL
Des COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
SE Cuenta : 50001774
CON
Cue

Movimientos 31

Total conceptos varios $30,843.00

TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESO S 00/100 M.N.

Cheques BT 21346 $ 30,843.00

Total Recibido : $ 30,843.00
Cambio : $ 0.00

ORIGINAL - CLIENTE
Lugar de Expedición
AV CHAPULTEPEC SUR No. 408,
COL SECTOR JUAREZ C.P. 44100
GUADALAJARA,, JALISCO, Tel:0

telcel

<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

AHORA Clarovideo en tu TABLET Telcel y además
equipo SIN COSTO, Facebook, Twitter, WhatsApp ILIMITADOS y DOBLE de Datos al contratar un Plan Tablet 3000 por sólo $399/mes

O llévala en Amigo Kit con 5GIGAS para navegar (1GB/mes al recargar $100) y en tu 1er recarga obtén MINUTOS,SMS ilimitados y REDES

34300139

Guadalajara, Jalisco a 12 de agosto de 2016
Servicios Generales 271/2016

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 julio por un importe neto de $ 30,843.00 (treinta mil ochocientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
15 AGO. 2016
DIRECCION DE ADMINI...

34300140

SERVICIO DE TELEFONIA T E L C E L

RELACION DE TIEMPO AIRE CONSUMIDO AL 28 DE JULIO 2016

	Núm. Celular	Asignación	Minutos Incluidos en Plan	Total Minutos Consumidos	Diferencia Minutos Fac	Total Tiempo Aire	Costo Plan c / iva	Costo LD Inter	Costo Mensajes 2 vías	Costo Mensajes Multimedia	Datos a Granel Internet	Paquetes contratados Personales	Desc. y Ajustes	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	805	0	$ 812.00	$ 999.00	$ 24.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,835.00	$ 1,835.00	$ -
2	31 71 08 66 80	German Cuevas	240	2	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
3	33 31 57 04 69	Liver González	1000	252	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 699.00	$ 699.00	$ -
4	32 21 82 46 10	Francisca López	240	12	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ -	$ 399.00	$ 399.00	$ -
5	49 91 00 13 42	Carlos F. Martín	240	1	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ -	$ 399.00	$ 399.00	$ -
6	33 14 07 93 58	Paco Miramontes	500	200	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
7	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo	1430	144	0	$ -	$ 749.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 239.00	$ -	$ 988.00	$ 749.00	$ 239.00
8	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	Ilimitado	88	0	$ -	$ 339.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 399.00	$ 339.00	$ 60.00
9	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	240	3 0	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
10	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	1430	503	0	$ -	$ 749.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 750.00	$ 750.00	$ -
11	33 38 08 46 28	Eduardo Sosa	700	79	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
12	47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	240	7	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ -	$ 399.00	$ 399.00	$ -
13	33 12 85 44 98	Richard Moreno	770	208	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.00	$ 507.00	$ 499.00	$ 8.00
14	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	770	164	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
15	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
16	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	990	529	0	$ -	$ 549.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 295.00	$ 5.00	$ 849.00	$ 539.00	$ 310.00
17	33 13 23 46 79	Abogados en Guardia	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
18	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	240	53	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
19	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	Ilimitado	284	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 500.00	$ 499.00	$ 1.00
20	33 16 99 45 79	Arturo Martinez	700	68	0	$ -	$ 499.00	$ 149.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 648.00	$ 499.00	$ 149.00
21	33 34 73 41 26	Norma E Glez Robles	770	406	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.00	$ 505.00	$ 499.00	$ 6.00
22	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	Ilimitado	296	0	$ -	$ 799.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,924.00	$ -	$ 8,723.00	$ 699.00	$ 8,024.00
23	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
24	33 18 50 89 98	Homero Llamas	770	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
25	33 18 50 91 89	Ipad Com Social	3,145,728	3,072	0	$ -	$ 289.00	$ -	$ -	$ -	$ 57.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 346.00	$ 346.00	$ -
26	33 11 56 73 42	Jorge Rivera Perez	Ilimitado	456	0	$ -	$ 399.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 399.00	$ 399.00	$ -
27	33 21 84 53 88	Carlos Ortiz Jacal	Ilimitado	430	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
28	33 21 84 67 06	Paulo E. Colunga Perry	Ilimitado	106	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,199.00	$ -	$ 6,698.00	$ 6,698.00	$ -
29	33 21 54 54 41	Rosa Icela Gurrola	Ilimitado	971	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 599.00	$ 599.00	$ -
30	33 21 84 53 92	Luis Antonio Corona N.	Ilimitado	148	0	$ 14.00	$ 299.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 313.00	$ 299.00	$ 14.00
31	33 21 84 53 93	Mario Aguayo A.	Ilimitado				$ 601.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.00	$ 601.00	$ 599.00	$ 2.00
						$ 826.00	$ 14,449.00	$ 173.00	$ -	$ -	$ 57.00	$ -	$ -	$ 600.00	$ 14,657.00	$ 23.00	$ 30,843.00	$ 22,030.00	$ 8,813.00

7

Fecha límite de pago 15/agosto/2016

18,991.38
3,038.62

Estado de Cuenta

34300141

TOTAL A PAGAR **$988.00**

Pague antes de **15 Ago 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	051242558
Teléfono	**3313292914**

Ref: Dr. Iván F. Vallejo, V visitaduría

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	993.70
Pagos	-994.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	238.45
Total Saldo anterior (1)	**$238.15**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	646.00
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	646.00
IVA 16%	103.36
Total Consumos del mes (2)	**749.36**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**987.51**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.49**
TOTAL A PAGAR	**$988.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $9,830 58 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL EMPRESARIAL MAX 7000**
Renta	$749.36
Minutos Incluidos	1430
Números Nacionales gratis	11
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

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 051242558
Teléfono: 3313292914

Pagos/Ajustes

Pagos $-994.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-994.00

Ajustes $238.45

Fecha	Origen	Importe
28/07/2016	PARCIALIDAD 06 DE 24	205.56
28/07/2016	IVA PARCIALIDAD	32.89

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $646.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL EMPRESARIAL MAX 7000	29/07/2016	28/08/2016	646.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:17

Folio Fiscal
E450AFB4-FF09-43FB-A0F6-AED2DA0DE89D

Folio Telcel	EC-32991907
Total a pagar	**$988.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	051242558
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051242558

Estado de Cuenta

Saldo anterior	993.70
Pagos	-994.00
Ajustes	238.45
Total cargos anteriores	**238.15**
Servicios de Telefonía Celular 16%	646.00
Cargo de equipo 5 de 24	228.45
Bonificación cargo de equipo	-228.45
Subtotal	**646.00**
IVA 16%	103.36
Total nuevos cargos	**$749.36**
(setecientos cuarenta y nueve pesos 36/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.49
Total a pagar	**$988.00**

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-32991907
Fecha	28 Jul 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 límite de pago 15 Ago 2016

Total a pagar **$988.00**

(novecientos ochenta y ocho 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

34300144

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	AECB8B82-3812-4366-BC63-EA91D4D3086A
Serie	LP
Folio	02511989
Fecha y hora de Expedición	2016-07-29T07:40:17
Cuenta	051242558
Moneda	MXN
Método de Pago	No Aplica

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 06 de 24	$205.56
IVA 16%	$32.89
Total	**$238.45**

Pago en Parcialidades

Número de Certificado Emisor	00001000000402403936
Unidad de Medida	Servicio
Cantidad	1.0
Versión	3.2
Ingreso	
Número de certificado del SAT	00001000000300627194
Fecha y hora de certificación	2016-07-31T01:38:32

Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT

||1.0|AEC88B82-3812-4366-BC63-EA91D4D3086A|2016-07-31T01:38:32|ID5VTyFXPf1RWBsvXLDMjwqc6W27TSCAkTL9hojWVumyruShNZzDNEuLAHFLaluVwW8m0aY8KMKHxwM5U8BgkTolBZT7WJrgsqzI8leWSoawcUTmiE7NH9OHEcRkxDrKVo8WbpaE3nju1aQlvDTGkstdmaw8MV/Yezvv7GqvHw65kKLk9uzBuJ6Nsrlq+ouRf0/P41Wl1u|PkyJZoYi3Yp4Y+CzUVUDnXVnlH+uE+0Dv1qu7mSYM0w7BILeWjOJLUv4CX4nlAS/cjispxMJWETttaLb6EgvF1HYa18557NkSv1Ay47jKH1M5cpYMkPFen4pCVLx1LqauVALScpLvhtQ==|00001000000300627194||

Sello Digital del Emisor

ID5VTyFXPf1RWBsvXLDMjwqc6W27TSCAkTL9hojWVumyruShNZzDNEuLAHFLaluVwW8m0aY8KMKHxwM5U8BgkTolBZT7WJrgsqzI8leWSoawcUTmiE7NH9OHEcRkxDrKVo8WbpaE3nju1aQlvDTGkstdmaw8MV/Yezvv7GqvHw65kKLk9uzBuJ6Nsrlq+ouRf0/P41Wl1uPkyJZoYi3Yp4Y+CzUVUDnXVnlH+uE+0Dv1qu7mSYM0w7BILeWjOJLUv4CX4nlAS/cjispxMJWETttaLb6EgvF1HYa18557NkSv1Ay47jKH1M5cpYMkPFen4pCVLx1LqauVALScpLvhtQ==

Sello Digital SAT

yX5sXv0LSEQbbrpQ6bFEJWC//MKqvzDjAwFfY3kDQ8pRWnKSWAdfL/n54+RUKT8BMZj2a2qX0BKET577wKs5yTCbOSj5UlXLJq/Ky4XPd81T3mQh/XagyvPvRNbvE8ZTcRJj0KHnia4VXX1rndaL4Svf+oSFWEVclgSiuHc3NJQ=

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	**$849.00**
Pague antes de	**15 Ago 2016**
Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	051734932
Teléfono	**3313119245**

Doctora Perla Ochoa., Cord. de Asesores

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051734932



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	846.41
Pagos	-847.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	295.45
Total Saldo anterior (1)	**$294.86**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	477.12
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	477.12
IVA 16%	76.34
Total Consumos del mes (2)	**553.46**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**848.32**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.68**
TOTAL A PAGAR	**$849.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $11,353.45 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

(IMPRESION)

Detalle de consumos

Cuenta: 051734932
Teléfono: 3313119245

Pagos/Ajustes

Pagos $-847.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-847.00

Ajustes $295.45

Fecha	Origen	Importe
28/07/2016	PARCIALIDAD 06 DE 24	254.70
28/07/2016	IVA PARCIALIDAD	40.75

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $473.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL EMPRESARIAL MAX 5500	29/07/2016	28/08/2016	473.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedicion: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:21

Folio Fiscal
503A4FE4-B943-4D9A-ABFD-B19FC639D002

Folio Telcel	EC-32996520
Total a pagar	**$849.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	051734932
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051734932

Estado de Cuenta

Saldo anterior	846.41
Pagos	-847.00
Ajustes	295.45
Total cargos anteriores	**294.86**
Servicios de Telefonía Celular 16%	477.12
Cargo de equipo 5 de 24	247.41
Bonificación cargo de equipo	-247.41
Subtotal	**477.12**
IVA 16%	76.34
Total nuevos cargos	**$553.46**
(quinientos cincuenta y tres pesos 46/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.68
Total a pagar	**$849.00**

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-32996520
Fecha	28 Jul 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 limite de pago 15 Ago 2016

Total a pagar **$849.00**
(ochocientos cuarenta y nueve 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

34300147A

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	6D27B39A-BB08-426D-AF7C-C622D9EFEAA9
Serie	LP
Folio	02512060
Fecha y hora de Expedición	2016-07-29T07:41:28
Cuenta	051734932
Moneda	MXN
Método de Pago	No Aplica

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 06 de 24	$254.70
IVA 16%	$40.75
Total	**$295.45**

Pago en Parcialidades

Número de Certificado Emisor	00001000000402403936
Unidad de Medida	Servicio
Cantidad	1.0
Versión	3.2
Ingreso	
Número de certificado del SAT	00001000000300627194
Fecha y hora de certificación	2016-07-31T01:38:31

Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT

||1.0|6D27B39A-BB08-426D-AF7C-C622D9EFEAA9|2016-07-31T01:38:31|MoYBRoNC/W654PelhuoYjDH0XWJYu3kYWZFN4rhlljerQW8kJQXDtXs8akFv+z/lubBB/+FZ8FAWMeBuMW/oG8DHfPq8GfHn1uP/A+vHbTxR9nqUkjcxpTRb4GcW3iwnP77P+RiPv1dAG3sP8Uj2alTKvPqM5Z+vHQnl+TxTwJbOKCqdn1z7F1Mnf8pob9oyyy+rhGDWcqpRWX/BO7MKHOgp2G4TwjWTwKSI+h9KQ+5kTuCBdoHXF1PDwqCkBhz1vlgDyCKWYOlWzxoN69LPMAbaALNkAUju9W0c6CiVWkeHrLwEVHQ1vjIBDnGXu6AkPNjNM5I2P9a6hDlzKu+CQ==|00001000000300627194||

Sello Digital del Emisor

MoYBRoNC/W654PelhuoYjDH0XWJYu3kYWZFN4rhlljerQW8kJQXDtXs8akFv+z/lubBB/+FZ8FAWMeBuMW/oG8DHfPq8GfHn1uP/A+vHbTxR9nqUkjcxpTRb4GcW3iwnP77P+RiPv1dAG3sP8Uj2alTKvPqM5Z+vHQnl+TxTwJbOKCqdn1z7F1Mnf8pob9oyyy+rhGDWcqpRWX/BO7MKHOgp2G4TwjWTwKSI+h9KQ+5kTuCBdoHXF1PDwqCkBhz1vlgDyCKW
YOlWzxoN69LPMAbaALNkAUju9W0c6CiVWkeHrLwEVHQ1vjIBDnGXu6AkPNjNM5I2P9a6hDlzKu+CQ==

Sello Digital SAT

HwdLbCp4Y7g74U4bTJZaPg9n21COcYJ0NQ2/npznGLSQiKVcnpsLO+Hd2e3soUjs5zdmEMl4zJjJx7GTxK4vN0p4oeC2TpXIDaiL+ubeAhk8j3AIeKDsknCbcSt4I1X/ZPLpowDX5uP/fZtHdXWGbGPFdDmkFrlbG+NgjlRYo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

telcel

34300148

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$8,723.00**

Pague antes de **15 Ago 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	051376933
Teléfono	**3316995382**

Mto. Iram Peña, Sindicato

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051376933



Resúmen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	900.10
Pagos	-901.00
Ajustes	7,329.01
Total Saldo anterior (1)	**$7,328.11**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	1,201.71
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	1,201.71
IVA 16%	192.27
Total Consumos del mes (2)	**1,393.98**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**8,722.09**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.91**

TOTAL A PAGAR **$8,723.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $11,312.13 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 7000C 4G**
Renta	$798.99
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	7,936
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Claro Video Planes Max, Conferencia Tripartita, CONV. M SMS 79, CONV. LD 2, DATOS 7.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, 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

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 051376933
Teléfono: 3316995382

Pagos/Ajustes

Pagos $-901.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-901.00

Ajustes $7,329.01

Fecha	Origen	Importe
13/07/2016	AJ. DE DEBITO	7,329.01

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $740.51

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS TODO DESTINO 700C	29/06/2016	28/07/2016	-602.59
TELCEL PLUS TODO DESTINO 700C	29/06/2016	10/07/2016	241.04
TELCEL MAX SIN LIMITE 7000C 4G	11/07/2016	28/07/2016	413.27
TELCEL MAX SIN LIMITE 7000C 4G	29/07/2016	28/08/2016	688.79

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Paquetes contratados $461.20

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
AJ.CAMB PLAN CREDITO		11/07/2016	-1,741.40
AJ.CAMB PLAN CARGO		11/07/2016	461.20
AJ.CAMB PLAN CARGO		11/07/2016	1,741.40

Factura

34300150

Folio Fiscal
A1972917-4B58-4B06-8FCD-A21582AD1614

Folio Telcel	EC-32993384
Total a pagar	**$8,723.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	051376933
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:19

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051376933

Estado de Cuenta

Saldo anterior	900.10
Pagos	-901.00
Ajustes	7,329.01
Total cargos anteriores	**7,328.11**
Servicios de Telefonía Celular 16%	1,201.71
Subtotal	**1,201.71**
IVA 16%	192.27
Total nuevos cargos	**$1,393.98**
(un mil trescientos noventa y tres pesos 98/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.91
Total a pagar	**$8,723.00**

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-32993384
Fecha	28 Jul 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 Ago 2016

Total a pagar **$8,723.00**
(ocho mil setecientos veintitres pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1376 93374

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 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

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$648.00**
Pague antes de	**15 Ago 2016**
Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	052201055
Teléfono	**3316994579**

Ntro. Arturo Martínez, IV visitaduría

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052201055

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 AGO. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	654.62
Pagos	-655.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.38**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	558.63
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	558.63
IVA 16%	89.38
Total Consumos del mes (2)	**648.01**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**647.63**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.37**
TOTAL A PAGAR	**$648.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500C**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
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 $-655.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-655.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.18

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS TODO DESTINO 500C	29/07/2016	28/08/2016	430.18

Consumos Internacionales

Paquetes contratados $128.45

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL VOZ USA Y AMX	29/06/2016	28/07/2016	128.45

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:38

Folio Fiscal
8C1DAC6E-2A17-4DA6-9A52-6B3AC600B20A

Folio Telcel	EC-33001010
Total a pagar	**$648.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	052201055
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052201055

Estado de Cuenta

Saldo anterior	654.62
Pagos	-655.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.38**
Servicios de Telefonía Celular 16%	558.63
Subtotal	**558.63**
IVA 16%	89.38
Total nuevos cargos	**$648.01**
(seiscientos cuarenta y ocho pesos 01/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$648.00**

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-33001010
Fecha	28 Jul 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 Ago 2016

Total a pagar **$648.00**
(seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2201 05581

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 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

telcel

34300154 Página 1 de 4

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$507.00**

Pague antes de **15 Ago 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	052065571
Teléfono	**3312854498**

Richard Moreno, Serv. Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052065571

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 AGO. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	504.64
Pagos	-505.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.36**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	432.23
Servicios y suscripciones de Telcel	4.48
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	436.71
IVA 16%	69.88
Total Consumos del mes (2)	**506.59**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	506.23
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.77
TOTAL A PAGAR	**$507.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $2,981 98 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 B**
Renta	$498.99
Minutos incluidos	770
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluidos 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: 052065571
Teléfono: 3312854498

Pagos/Ajustes

Pagos $-505.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-505.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 B	29/07/2016	28/08/2016	430.17

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

Detalle de Otros Servicios de Telcel

Compra de contenidos y suscripciones

Fecha	Hora	Teléfono marcado	Servicio	Proveedor	Unitario
19-Jul	18:34:38	ENTRANTE	GuardaContac	Respaldo Ide	$4.48
Total					**$4.48**

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:29

Folio Fiscal
0ECA7351-D391-41C1-9291-BC26AA9630E1

Folio Telcel	EC-32999765
Total a pagar	**$507.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	052065571
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065571

Estado de Cuenta

Saldo anterior	504.64
Pagos	-505.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.36**
Servicios de Telefonía Celular 16%	436.71
Cargo de equipo 11 de 24	183.62
Bonificación cargo de equipo	-183.62
Subtotal	**436.71**
IVA 16%	69.88
Total nuevos cargos	**$506.59**
(quinientos seis pesos 59/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.77
Total a pagar	**$507.00**

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-32999765
Fecha	28 Jul 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 límite de pago 15 Ago 2016

Total a pagar **$507.00**

(quinientos siete 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

34300157

TOTAL A PAGAR $399.00

Pague antes de 15 Ago 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	051334576
Teléfono	**3310918566**

Lic. Celia Flores, Com-Social

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051334576

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 AGO. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	400.91
Pagos	-401.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.09**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	343.97
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	343.97
IVA 16%	55.03
Total Consumos del mes (2)	**399.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**398.91**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.09**

TOTAL A PAGAR $399.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $3,312.05 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 3000A 4G**
Renta	$399.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	3,584
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, CONV POS DAT RI NUEVOS, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, Whatsapp incluido

(IMPRESION)

Detalle de consumos

Cuenta: 051334576
Teléfono: 3310918566

Pagos/Ajustes

Pagos $-401.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-401.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $343.97

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 3000A 4G	29/07/2016	28/08/2016	343.97

Factura

Folio Fiscal 34300159

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedicion: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:18

1A6A6BF3-FE1E-4328-AE45-0C884CCCB568

Folio Telcel	EC-32992979
Total a pagar	**$399.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	051334576
Fecha limite de pago	15 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051334576

Estado de Cuenta

Saldo anterior	400.91
Pagos	-401.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.09**
Servicios de Telefonía Celular 16%	343.97
Cargo de equipo 2 de 24	124.14
Bonificación cargo de equipo	-124.14
Subtotal	**343.97**
IVA 16%	55.03
Total nuevos cargos	**$399.00**
(trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.09
Total a pagar	**$399.00**

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-32992979
Fecha	28 Jul 2016
Cuenta	051334576

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Ago 2016

Total a pagar **$399.00**

(trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1334 57625

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1334 57625
SANTANDER	4565	0505 1334 57625
HSBC	2904	0505 1334 57625
SCOTIABANK	2736	0505 1334 57625
BANORTE	37478	0505 1334 57625
SEARS		0505 1334 5764
OXXO		0505 1334 5764
IXE		0505 1334 57625

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$399.00**

Pague antes de **16 Ago 2016**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	061486775
Teléfono	**4741087535**

Lic. Mario Ramirez, 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	198.60
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.40**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	172.41
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	343.96
IVA 16%	55.03
Total Consumos del mes (2)	**398.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**398.59**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.41**
TOTAL A PAGAR	**$399.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
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
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA Z	-199.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C	29/07/2016	28/08/2016	171.55

Servicios y suscripciones Terceros

Productos y Servicios contratados $172.41

Servicios $172.41

	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	04/07/2016	04/07/2017	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

34300162

Folio Fiscal
F790E467-99B5-4883-8F9C-1133F288197C

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2016-07-30
Hora de Expedición: 03:45:59

Folio Telcel	FC-19560018
Total a pagar	**$399.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	061486775
Fecha límite de pago	16 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.60
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.40**
Servicios de Telefonía Celular 16%	343.96
Subtotal	**343.96**
IVA 16%	55.03
Total nuevos cargos	**$398.99**
(trescientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.41
Total a pagar	**$399.00**

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-19560018
Fecha	28 Jul 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 Ago 2016

Total a pagar **$399.00**
(trescientos 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

34300163

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Pague antes de **15 Ago 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	052007634
Teléfono	**3338084628**

Doctor Eduardo Sosa, III visit.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052007634

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORÍA
15 AGO. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	703.91
Pagos	-704.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.09**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.18
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.18
IVA 16%	68.83
Total Consumos del mes (2)	**499.01**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	498.92
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.08

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,044.98 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	TELCEL PLUS TODO DESTINO 500C
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
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 $-704.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-704.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.18

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS TODO DESTINO 500C	29/07/2016	28/08/2016	430.18

Factura

Folio Fiscal
A99AFC37-6A96-4241-AE6B-D863DD834467

Folio Telcel	EC-32999217
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	052007634
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007634

Estado de Cuenta

Saldo anterior	703.91
Pagos	-704.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.09**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.18
Cargo de equipo 20 de 24	180.17
Bonificación cargo de equipo	-180.17
Subtotal	**430.18**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.01**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 01/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-32999217
Fecha	28 Jul 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 límite de pago 15 Ago 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve 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

34300166

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$750.00**

Pague antes de **15 Ago 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	050562138
Teléfono	**3334408407**

Ntra. Ana Bertha Robles, Centabrial

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

050562138



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	748.99
Pagos	-749.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.01**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	646.00
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	646.00
IVA 16%	103.36
Total Consumos del mes (2)	**749.36**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	749.35
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.65

TOTAL A PAGAR **$750.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $8,080 09 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL EMPRESARIAL MAX 7000**
Renta	$749.36
Minutos Incluidos	1430
Números Nacionales gratis	11
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

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

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 050562138
Teléfono: 3334408407

Pagos/Ajustes

Pagos $-749.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-749.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $646.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL EMPRESARIAL MAX 7000	29/07/2016	28/08/2016	646.00

Factura

Folio Fiscal 34300168

BE4A2694-7828-44BD-B405-6FA71C2A1837

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición:	2016-07-29
Hora de Expedición:	03:13:13

Folio Telcel	EC-32978364
Total a pagar	**$750.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	050562138
Fecha limite de pago	15 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050562138

Estado de Cuenta

Saldo anterior	748.99
Pagos	-749.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.01**
Servicios de Telefonía Celular 16%	646.00
Cargo de equipo 5 de 24	348.28
Bonificación cargo de equipo	-348.28
Subtotal	**646.00**
IVA 16%	103.36
Total nuevos cargos	**$749.36**
(setecientos cuarenta y nueve pesos 36/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.65
Total a pagar	**$750.00**

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-32978364
Fecha	28 Jul 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 limite de pago 15 Ago 2016

Total a pagar **$750.00**

(setecientos cincuenta 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

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$199.00**
Pague antes de	**15 Ago 2016**
Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	051940371
Teléfono	**3881037189**

Mtro. Noe Bravo, Mascota

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051940371

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 AGO. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	198.02
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.98**

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)	**198.01**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.99**
TOTAL A PAGAR	**$199.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
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 $-199.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-199.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C	29/07/2016	28/08/2016	171.55

34300171

Factura

Folio Fiscal
09A47F25-CCAA-496A-8067-297636394709

Folio Telcel	EC-32998498
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	051940371
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:22

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051940371

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.02
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.98**
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	0.99
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-32998498
Fecha	28 Jul 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 Ago 2016

Total a pagar **$199.00**
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1940 37104

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1940 37104
SANTANDER	4565	0505 1940 37104
HSBC	2904	0505 1940 37104
SCOTIABANK	2736	0505 1940 37104
BANORTE	37478	0505 1940 37104
SEARS		0505 1940 3716
OXXO		0505 1940 3716
IXE		0505 1940 37104

telcel

34300172

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$199.00**

Pague antes de **15 Ago 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	052174762
Teléfono	**3921000480**

Mtro - Aldo Ivan Reynoso

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
052174762



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	198.55
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.45**

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)	**198.54**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.46**
TOTAL A PAGAR	**$199.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
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)

34300173

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR **$500.00**
Pague antes de **15 Ago 2016**

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	052174771
Teléfono	**3338094290**

Mtro. Jimenez., Dir. de Quejas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174771



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	431.20
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	431.20
IVA 16%	68.99
Total Consumos del mes (2)	**500.19**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	499.87
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.13
TOTAL A PAGAR	**$500.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $5,243.95 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 5000A 4G**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	5,632
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, CONV POS DAT RI NUEVOS, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052174771
Teléfono: 3338094290

Pagos/Ajustes

Pagos $-499.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 5000A 4G	29/07/2016	28/08/2016	430.17

Fecha limite de pago 15 Ago 2016

Total a pagar **$500.00**

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

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

telcel

34300176

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:35

Folio Fiscal
2E929934-631A-4FA3-A3BE-C6B99DA9024D
Folio Telcel EC-33000753
Total a pagar **$199.00**
Fecha de Corte 28 Jul 2016
No. de cuenta 052174762
Fecha límite de pago 15 Ago 2016

Mtro Aldo I. Reynoso, Colotlan

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174762

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
15 AGO 2016
RECIBIDO

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.55
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.45**
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	0.46
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-33000753
Fecha	28 Jul 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 Ago 2016

Total a pagar **$199.00**

(ciento noventa y nueve 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

Detalle de consumos

Cuenta: 052174762
Teléfono: 3921000480

Pagos/Ajustes

Pagos $-199.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-199.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C	29/07/2016	28/08/2016	171.55

34300178

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$499.00**
Pague antes de	**15 Ago 2016**
Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	052174730
Teléfono	**3313234679**

Abogados en Cartilla

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174730



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.41
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.59**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.18
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.18
IVA 16%	68.82
Total Consumos del mes (2)	**499.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.41**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.59**
TOTAL A PAGAR	**$499.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500B**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
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

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052174730
Teléfono: 3313234679

Pagos/Ajustes

Pagos $-499.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.18

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS TODO DESTINO 500B	29/07/2016	28/08/2016	430.18

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3313234679

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
26-Jun	09:12:51		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
26-Jun	09:13:51		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
28-Jun	08:49:52		3316016730		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Jun	15:38:40		3338094290		7	0	$20.93	$0.00	$20.93	
29-Jun	10:15:52		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
30-Jun	14:27:30		3336691100		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
30-Jun	18:41:41		3338094290		4	0	$11.96	$0.00	$11.96	
30-Jun	19:37:21		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	
30-Jun	19:41:13		3338094290		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
07-Jul	14:10:13		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Jul	14:39:20		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
07-Jul	14:42:32		3338094290		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	EI
07-Jul	14:57:00		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Jul	16:49:43		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Jul	16:11:57		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Jul	19:38:24		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
08-Jul	20:27:07		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Jul	10:25:54		ENTRANTE		7	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Jul	10:33:03		3316016730		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Jul	11:06:38		ENTRANTE		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Jul	12:01:10		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Jul	14:13:11		3339660272		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
10-Jul	17:18:28		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Jul	18:40:50		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
10-Jul	19:51:58		3338094290		7	0	$20.93	$0.00	$20.93	EI
11-Jul	10:43:11		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Jul	12:17:38		523313570300		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Jul	12:18:31		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Jul	20:52:26		3316016730		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-Jul	11:12:14		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Jul	08:04:42		3338094290		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	EI
17-Jul	11:18:50		3336691100		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	EI
17-Jul	13:49:42		3338094290		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	EI
17-Jul	14:44:12		3338094290		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	EI
19-Jul	14:43:13		3338094290		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	EI
19-Jul	20:58:38		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Jul	06:12:05		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
21-Jul	06:12:31		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Jul	11:13:07		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Jul	11:20:43		3331563088		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
21-Jul	15:41:18		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
21-Jul	19:30:49		3338094290		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	EI
21-Jul	19:45:59		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
21-Jul	20:31:54		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
21-Jul	20:33:34		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
21-Jul	20:34:35		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
22-Jul	20:13:10		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
22-Jul	20:13:54		3338094290		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	EI
22-Jul	20:20:37		3338094290		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	EI
23-Jul	10:39:44		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Jul	15:48:04		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Jul	15:57:16		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Jul	19:47:08		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
Total					**107**	**0**	**$170.43**	**$0.00**	**$170.43**	

34300180

Factura

Folio Fiscal
EE700D63-20BF-447B-84FA-0B9F58FC7889

Folio Telcel	EC-33000751
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	052174730
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:33

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174730

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.41
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.59**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.18
Subtotal	**430.18**
IVA 16%	68.82
Total nuevos cargos	**$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.59
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D F. Tel 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-33000751
Fecha	28 Jul 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 Ago 2016

Total a pagar **$499.00**

(cuatrocientos noventa y nueve 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

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$499.00**
Pague antes de	**15 Ago 2016**
Fecha de corte	28-Jul-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



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.93
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.07**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.18
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.18
IVA 16%	68.82
Total Consumos del mes (2)	**499.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.93**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.07**
TOTAL A PAGAR	**$499.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500B**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
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

Detalle de consumos

Cuenta: 052096279
Teléfono: 3316016730

Pagos/Ajustes

Pagos $-499.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.18

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS TODO DESTINO 500B	29/07/2016	28/08/2016	430.18

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3316016730

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
27-Jun	11:34:19		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
28-Jun	05:22:26		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
28-Jun	08:49:52		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Jun	08:53:21		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
28-Jun	12:26:58		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
28-Jun	12:45:17		3336667287		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
30-Jun	13:17:48		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	
07-Jul	12:43:10		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Jul	11:06:24		3338094290		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	EI
08-Jul	16:11:57		3313234679		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Jul	16:45:41		3334693905		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	EI
08-Jul	17:00:20		3334693905		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	EI
09-Jul	10:33:03		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Jul	15:12:06		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Jul	12:00:05		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Jul	12:02:02		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
11-Jul	12:12:27		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
11-Jul	12:17:39		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Jul	12:18:31		3313234679		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Jul	13:09:58		3338094290		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	EI
11-Jul	20:52:26		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Jul	06:11:15		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Jul	11:16:30		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Jul	11:17:51		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Jul	11:37:28		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
12-Jul	11:57:03		3315955251		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	EI
13-Jul	13:43:25		3331563088		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Jul	17:32:45		3331563088		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Jul	18:09:58		3331563088		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
13-Jul	20:35:02		3331563088		5	0	$14.95	$0.00	$14.95	EI
15-Jul	07:52:37		3331563088		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
15-Jul	09:35:46		3331563088		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
15-Jul	10:57:22		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Jul	10:57:42		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
19-Jul	10:32:31		3338094290		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	EI
19-Jul	14:04:41		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
19-Jul	14:20:52		3338094290		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	EI
19-Jul	16:24:29		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
19-Jul	16:33:14		3338094290		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	EI
20-Jul	11:45:37		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
20-Jul	11:59:09		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Jul	12:08:03		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Jul	10:32:44		3318926787		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	EI
21-Jul	10:38:45		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
21-Jul	10:39:27		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Jul	14:15:14		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
21-Jul	14:42:51		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
21-Jul	17:11:41		3338094290		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
21-Jul	20:31:56		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Jul	13:58:27		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
Total					**79**	**0**	**$131.56**	**$0.00**	**$131.56**	

34300183

Factura

Folio Fiscal
53F9CE08-76B4-45B6-8BA2-B26DB89B66F6

Folio Telcel	EC-33000059
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	052096279
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:32

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052096279

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.93
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.07**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.18
Subtotal	**430.18**
IVA 16%	68.82
Total nuevos cargos	**$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.07
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-33000059
Fecha	28 Jul 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 Ago 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2096 27933

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2096 27933
SANTANDER	4565	0505 2096 27933
HSBC	2904	0505 2096 27933
SCOTIABANK	2736	0505 2096 27933
BANORTE	37478	0505 2096 27933
SEARS		0505 2096 2791
OXXO		0505 2096 2791
IXE		0505 2096 27933

Estado de Cuenta

34300184

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Pague antes de **15 Ago 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	052065577
Teléfono	**3316054451**

Lic. Roberto Mamas, Serv. Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052065577



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.53
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.17
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.17
IVA 16%	68.83
Total Consumos del mes (2)	**499.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.53**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.47**
TOTAL A PAGAR	**$499.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $2,981.98 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 B**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
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: 052065577
Teléfono: 3316054451

Pagos/Ajustes

Pagos $-499.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 B	29/07/2016	28/08/2016	430.17

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:30

Folio Fiscal
EFDD2265-2B85-4E80-91C4-37F749893E36

Folio Telcel	EC-32999766
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	052065577
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065577

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.53
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.47**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Cargo de equipo 11 de 24	183.62
Bonificación cargo de equipo	-183.62
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P 11529 México D.F Tel 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-32999766
Fecha	28 Jul 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 límite de pago 15 Ago 2016

Total a pagar **$499.00**

(cuatrocientos noventa y nueve 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

34300187

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR $505.00

Pague antes de 15 Ago 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	052258798
Teléfono	**3334734128**

Lic. Norma E-Glez, Serv. Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052258798

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 AGO. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	528.53
Pagos	-529.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	435.39
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	435.39
IVA 16%	69.67
Total Consumos del mes (2)	**505.06**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**504.59**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.41**

TOTAL A PAGAR $505.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $831.99 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 C**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
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 $-529.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-529.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 C	29/07/2016	28/08/2016	430.17

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:41

Folio Fiscal
A0C2A0B8-93F4-4883-8E64-B628CE09058D

Folio Telcel	EC-33001572
Total a pagar	**$505.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	052258798
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052258798

Estado de Cuenta

Saldo anterior	528.53
Pagos	-529.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.47**
Servicios de Telefonía Celular 16%	435.39
Cargo de equipo 9 de 12	179.31
Bonificación cargo de equipo	-179.31
Subtotal	**435.39**
IVA 16%	69.67
Total nuevos cargos	**$505.06**
(quinientos cinco pesos 06/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.41
Total a pagar	**$505.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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-33001572
Fecha	28 Jul 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 Ago 2016

Total a pagar **$505.00**
(quinientos cinco 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

34300190 Página 1 de 4

TOTAL A PAGAR $6,698.00

Pague antes de 15 Ago 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	053410568
Teléfono	**3321846796**

Mtro. Paulo E. Colonga. Admon

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
053410568

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 AGO. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	627.76
Pagos	-628.00
Ajustes	6,199.01
Total Saldo anterior (1)	**$6,198.77**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.17
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.17
IVA 16%	68.82
Total Consumos del mes (2)	**498.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**6,697.76**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.24**
TOTAL A PAGAR	**$6,698.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $4,223.88 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G**
Renta	$498.99
Minutos incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	5,888
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, DATOS 5.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, 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

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 053410568
Teléfono: 3321846796

Pagos/Ajustes

Pagos $-628.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-628.00

Ajustes $6,199.01

Fecha	Origen	Importe
11/07/2016	AJ. DE DEBITO	6,199.01

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G	29/07/2016	28/08/2016	430.17

Factura

Folio Fiscal
A56C7721-CE2A-44BD-9ED4-2BA32C6B6868

Folio Telcel	EC-33017361
Total a pagar	**$6,698.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	053410568
Fecha limite de pago	15 Ago 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:52

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053410568

Estado de Cuenta

Saldo anterior	627.76
Pagos	-628.00
Ajustes	6,199.01
Total cargos anteriores	**6,198.77**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Cargo de equipo 1 de 24	151.72
Bonificación cargo de equipo	-151.72
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.82
Total nuevos cargos	**$498.99**
(cuatrocientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.24
Total a pagar	**$6,698.00**

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-33017361
Fecha	28 Jul 2016
Cuenta	053410568

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 Ago 2016

Total a pagar **$6,698.00**
(seis mil seiscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3410 56824

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 3410 56824
SANTANDER	4565	0505 3410 56824
HSBC	2904	0505 3410 56824
SCOTIABANK	2736	0505 3410 56824
BANORTE	37478	0505 3410 56824
SEARS		0505 3410 5684
OXXO		0505 3410 5684
IXE		0505 3410 56824

telcel

34300193

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Pague antes de **15 Ago 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	053405576
Teléfono	**3321845388**

Lic. Carlos Ortiz, Com. Social

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

053405576

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 AGO. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	708.24
Pagos	-709.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.76**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.17
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.17
IVA 16%	68.82
Total Consumos del mes (2)	**498.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.23**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.77**
TOTAL A PAGAR	**$499.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $4,223.88 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	5,888
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, DATOS 5.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, 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

34300194

Detalle de consumos

Cuenta: 053405576
Teléfono: 3321845388

Pagos/Ajustes

Pagos $-709.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-709.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G	29/07/2016	28/08/2016	430.17

Factura

Folio Fiscal
AE8E5B30-2B87-42DB-AAE9-3190053DABFE

Folio Telcel	EC-33017278
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	053405576
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:48

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053405576

Estado de Cuenta

Saldo anterior	708.24
Pagos	-709.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.76**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Cargo de equipo 1 de 24	151.72
Bonificación cargo de equipo	-151.72
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.82
Total nuevos cargos	**$498.99**
(cuatrocientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.77
Total a pagar	**$499.00**

***Cargo por redondeo:** La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura*

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-33017278
Fecha	28 Jul 2016
Cuenta	053405576

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 Ago 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3405 57612

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 3405 57612
SANTANDER	4565	0505 3405 57612
HSBC	2904	0505 3405 57612
SCOTIABANK	2736	0505 3405 57612
BANORTE	37478	0505 3405 57612
SEARS		0505 3405 5764
OXXO		0505 3405 5764
IXE		0505 3405 57612

Estado de Cuenta

343001196

TOTAL A PAGAR **$399.00**

Pague antes de **15 Ago 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	053355053
Teléfono	**3311567342**

Jorge Perez Rivera,

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

053355053

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 AGO. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	398.08
Pagos	-399.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.92**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	343.97
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	343.97
IVA 16%	55.03
Total Consumos del mes (2)	**399.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**398.08**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.92**

TOTAL A PAGAR **$399.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $3,312.05 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 3000C 4G**
Renta	$399.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	3,840
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, DATOS 3.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, 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

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 053355053
Teléfono: 3311567342

Pagos/Ajustes

Pagos $-399.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-399.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $343.97

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 3000C 4G	29/07/2016	28/08/2016	343.97

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:47

Folio Fiscal
CD697FAA-41E2-4E65-A7AF-849ADB529F39

Folio Telcel	EC-33016262
Total a pagar	**$399.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	053355053
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053355053

Estado de Cuenta

Saldo anterior	398.08
Pagos	-399.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.92**
Servicios de Telefonía Celular 16%	343.97
Cargo de equipo 2 de 24	124.14
Bonificación cargo de equipo	-124.14
Subtotal	**343.97**
IVA 16%	55.03
Total nuevos cargos	**$399.00**
(trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.92
Total a pagar	**$399.00**

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-33016262
Fecha	28 Jul 2016
Cuenta	053355053

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 Ago 2016

Total a pagar **$399.00**
(trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3355 05305

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 3355 05305
SANTANDER	4565	0505 3355 05305
HSBC	2904	0505 3355 05305
SCOTIABANK	2736	0505 3355 05305
BANORTE	37478	0505 3355 05305
SEARS		0505 3355 0534
OXXO		0505 3355 0534
IXE		0505 3355 05305

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$346.00**
Pague antes de	**15 Ago 2016**
Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	052478627
Teléfono	**3318509189**

Epad 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 AGO. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	291.08
Pagos	-292.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.92**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	299.05
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	299.05
IVA 16%	47.84
Total Consumos del mes (2)	**346.89**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**345.97**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.03**
TOTAL A PAGAR	**$346.00**

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 $-292.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-292.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $249.14

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Plan Datos Tradicional 3 GB	29/07/2016	28/08/2016	249.14

34300201

Factura

Folio Fiscal
A9F0FD43-8C20-48A3-986B-E6EA7B6F23C6

Folio Telcel	EC-33003931
Total a pagar	**$346.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	052478627
Fecha limite de pago	15 Ago 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

Estado de Cuenta

Saldo anterior	291.08
Pagos	-292.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.92**
Servicios de Telefonía Celular 16%	299.05
Subtotal	**299.05**
IVA 16%	47.84
Total nuevos cargos	**$346.89**
(trescientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.03
Total a pagar	**$346.00**

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-33003931
Fecha	28 Jul 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 limite de pago 15 Ago 2016

Total a pagar **$346.00**

(trescientos cuarenta y seis 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

34300202

TOTAL A PAGAR $499.00

Pague antes de 15 Ago 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	052478041
Teléfono	**3318508998**

Mtro. Homero Mamas, Tequila

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052478041

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 AGO. 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	430.17
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.17
IVA 16%	68.83
Total Consumos del mes (2)	**499.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.65**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.35**
TOTAL A PAGAR	**$499.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,871.99 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 C**
Renta	$498.99
Minutos incluidos	770
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
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 C	29/07/2016	28/08/2016	430.17

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:43

Folio Fiscal
6DD7DF94-2BD2-4684-9249-842BFEA465C6

Folio Telcel	EC-33003928
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	052478041
Fecha límite de pago	15 Ago 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%	430.17
Cargo de equipo 10 de 18	179.31
Bonificación cargo de equipo	-179.31
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.35
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-33003928
Fecha	28 Jul 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 límite de pago 15 Ago 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 04193

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 04193
SANTANDER	4565	0505 2478 04193
HSBC	2904	0505 2478 04193
SCOTIABANK	2736	0505 2478 04193
BANORTE	37478	0505 2478 04193
SEARS		0505 2478 0413
OXXO		0505 2478 0413
IXE		0505 2478 04193

telcel

Estado de Cuenta

34300205

TOTAL A PAGAR **$197.00**

Pague antes de **15 Ago 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
15 AGO. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	396.53
Pagos	-397.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	169.83
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	169.83
IVA 16%	27.17
Total Consumos del mes (2)	**197.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**196.53**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.47**
TOTAL A PAGAR	**$197.00**

Plan contratado

Plan	**RTA MXM CC EM 1 VPNCC 12**
Renta	$197.00
Minutos Incluidos	70
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: 052362871
Teléfono: 3411460669

Pagos/Ajustes

Pagos $-397.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-397.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $169.83

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
RTA MXM CC EM 1 VPNCC 12	29/07/2016	28/08/2016	169.83

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:42

Folio Fiscal
E01C18FF-D037-4E06-802A-8866D35B1529

Folio Telcel	EC-33002664
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	052362871
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

052362871

Estado de Cuenta

Saldo anterior	396.53
Pagos	-397.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.47**
Servicios de Telefonía Celular 16%	169.83
Subtotal	**169.83**
IVA 16%	27.17
Total nuevos cargos	**$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-33002664
Fecha	28 Jul 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 límite de pago 15 Ago 2016

Total a pagar **$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2362 87123

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2362 87123
SANTANDER	4565	0505 2362 87123
HSBC	2904	0505 2362 87123
SCOTIABANK	2736	0505 2362 87123
BANORTE	37478	0505 2362 87123
SEARS		0505 2362 8712
OXXO		0505 2362 8712
IXE		0505 2362 87123

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$599.00**
Pague antes de	**15 Ago 2016**
Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	053405710
Teléfono	**3321845441**

Mtra. Rosa Icela Díaz,

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
053405710

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 AGO. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	850.19
Pagos	-851.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.81**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	516.38
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	516.38
IVA 16%	82.62
Total Consumos del mes (2)	**599.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	598.19
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.81
TOTAL A PAGAR	**$599.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $5,304.07 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 6000C 4G**
Renta	$599.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	6,912
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, DATOS 6.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, 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, PROMOCION CLARO VIDEO 24

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 053405710
Teléfono: 3321845441

Pagos/Ajustes

Pagos $-851.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-851.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $516.38

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 6000C 4G	29/07/2016	28/08/2016	516.38

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:51

Folio Fiscal
9186CA22-AD82-4A31-83C8-46DE661C961F

Folio Telcel	EC-33017283
Total a pagar	**$599.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	053405710
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053405710

Estado de Cuenta

Saldo anterior	850.19
Pagos	-851.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.81**
Servicios de Telefonia Celular 16%	516.38
Cargo de equipo 1 de 24	190.52
Bonificación cargo de equipo	-190.52
Subtotal	**516.38**
IVA 16%	82.62
Total nuevos cargos	**$599.00**
(quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.81
Total a pagar	**$599.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-33017283
Fecha	28 Jul 2016
Cuenta	053405710

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 Ago 2016

Total a pagar **$599.00**
(quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3405 71065

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 3405 71065
SANTANDER	4565	0505 3405 71065
HSBC	2904	0505 3405 71065
SCOTIABANK	2736	0505 3405 71065
BANORTE	37478	0505 3405 71065
SEARS		0505 3405 7109
OXXO		0505 3405 7109
IXE		0505 3405 71065

34300211

Factura

Folio Fiscal
6F7B3DA4-564A-420D-AA38-26195FA0364E

Folio Telcel	EC-33017280
Total a pagar	**$601.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	053405586
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:50

Mtro. Mario Aguayo, See Particular.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053405586

Estado de Cuenta

Saldo anterior	850.19
Pagos	-851.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.81**
Servicios de Telefonía Celular 16%	518.17
Cargo de equipo 1 de 24	190.52
Bonificación cargo de equipo	-190.52
Subtotal	**518.17**
IVA 16%	82.90
Total nuevos cargos	**$601.07**
(seiscientos un pesos 07/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.74
Total a pagar	**$601.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F Tel. 25813700

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 AGO. 2016 PAGADO

Dudas o Sugerencias
Marque [illegible] desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674200 018009838080
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-33017280
Fecha	28 Jul 2016
Cuenta	053405586

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 Ago 2016

Total a pagar **$601.00**

(seiscientos un pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3405 58625

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 3405 58625
SANTANDER	4565	0505 3405 58625
HSBC	2904	0505 3405 58625
SCOTIABANK	2736	0505 3405 58625
BANORTE	37478	0505 3405 58625
SEARS		0505 3405 5863
OXXO		0505 3405 5863
IXE		0505 3405 58625

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$601.00**
Pague antes de	**15 Ago 2016**
Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	053405586
Teléfono	**3321845393**

Mario Aguayo Arechiga · Particular

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
053405586

MARIO AGUAYO ARECHIGA

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	850.19
Pagos	-851.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.81**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	518.17
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	518.17
IVA 16%	82.90
Total Consumos del mes (2)	**601.07**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**600.26**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.74**
TOTAL A PAGAR	**$601.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $5,304.07 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 6000C 4G**
Renta	$599.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	6,912
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. M SMS 79, CONV. LD 2, DATOS 6.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, 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, PROMOCION CLARO VIDEO 24

34300214

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$313.00**

Pague antes de **15 Ago 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	053405584
Teléfono	**3321845392**

Dr. Luis Antonio Corona, 11CADH.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

053405584

MARIO AGUAYO ARECHIGA

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	424.38
Pagos	-425.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.62**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 AGO. 2016
PAGADO

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	269.92
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	269.92
IVA 16%	43.18
Total Consumos del mes (2)	**313.10**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**312.48**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.52**

TOTAL A PAGAR **$313.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,704.08 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 2000C 4G**
Renta	$299.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	2,816
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, DATOS 2.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, 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

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 053405584
Teléfono: 3321845392

Pagos/Ajustes

Pagos $-425.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-425.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $257.76

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 2000C 4G	29/07/2016	28/08/2016	257.76

Factura

Folio Fiscal 34300216
EE712C4D-2738-48DB-9309-BE8959426BA1

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Telcel	EC-33017279
Total a pagar	**$313.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	053405584
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:49

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053405584

Estado de Cuenta

Saldo anterior	424.38
Pagos	-425.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.62**
Servicios de Telefonía Celular 16%	269.92
Cargo de equipo 1 de 24	61.21
Bonificación cargo de equipo	-61.21
Subtotal	**269.92**
IVA 16%	43.18
Total nuevos cargos	**$313.10**
(trescientos trece pesos 10/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.52
Total a pagar	**$313.00**

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-33017279
Fecha	28 Jul 2016
Cuenta	053405584

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 Ago 2016

Total a pagar **$313.00**
(trescientos trece pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3405 58425

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 3405 58425
SANTANDER	4565	0505 3405 58425
HSBC	2904	0505 3405 58425
SCOTIABANK	2736	0505 3405 58425
BANORTE	37478	0505 3405 58425
SEARS		0505 3405 5848
OXXO		0505 3405 5848
IXE		0505 3405 58425

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Pague antes de **15 Ago 2016**

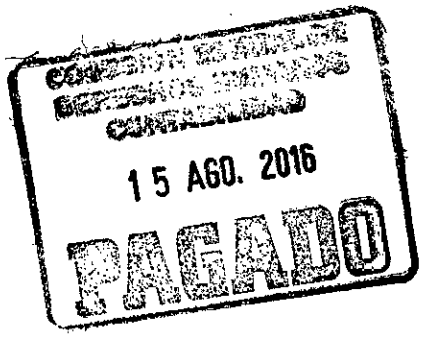
Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	051480517
Teléfono	**3314079358**

Lic Fco. Miramontes, presidencia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051480517



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	498.07
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.93**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.17
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.17
IVA 16%	68.82
Total Consumos del mes (2)	**498.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.06**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.94**
TOTAL A PAGAR	**$499.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS EMPRESA 500 CC**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	500
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 $-499.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-499.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS EMPRESA 500 CC	29/07/2016	28/08/2016	430.17

Detalle de consumos

Cuenta: 053405586
Teléfono: 3321845393

Pagos/Ajustes

Pagos $-851.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-851.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $516.38

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 6000C 4G	29/07/2016	28/08/2016	516.38

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:20

Folio Fiscal
DE26CE93-8E16-4246-B89D-96611AE10972

Folio Telcel	EC-32994307
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	051480517
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051480517

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.07
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.93**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.82
Total nuevos cargos	**$498.99**
(cuatrocientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.94
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-32994307
Fecha	28 Jul 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 Ago 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1480 51794

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 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

telcel

34300220

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$399.00**

Pague antes de **16 Ago 2016**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**

Mtro. Carlos F. Martín, Colotlán

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486774

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
15 AGO. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	203.21
Pagos	-204.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.79**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	172.41
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	343.96
IVA 16%	55.03
Total Consumos del mes (2)	**398.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	398.20
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.80
TOTAL A PAGAR	**$399.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
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 $-204.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA Z	-204.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C	29/07/2016	28/08/2016	171.55

Servicios y suscripciones Terceros

Productos y Servicios contratados $172.41

Servicios $172.41

	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	04/07/2016	04/07/2017	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

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2016-07-30
Hora de Expedición: 03:45:58

Folio Fiscal
C86521CD-5D6F-48A1-BD8D-9298358C015B

Folio Telcel	FC-19560017
Total a pagar	**$399.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	061486774
Fecha límite de pago	16 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	203.21
Pagos	-204.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.79**
Servicios de Telefonía Celular 16%	343.96
Subtotal	**343.96**
IVA 16%	55.03
Total nuevos cargos	**$398.99**
(trescientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.80
Total a pagar	**$399.00**

***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-19560017
Fecha	28 Jul 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 Ago 2016

Total a pagar **$399.00**
(trescientos noventa y nueve 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

34300223

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$399.00**

Pague antes de **15 Ago 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	050475520
Teléfono	**3221824610**

Lic. Francisca López, Pto. Vallarta

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

050475520

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 AGO. 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	198.15
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.85**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	172.41
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	343.96
IVA 16%	55.03
Total Consumos del mes (2)	**398.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	398.14
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.86
TOTAL A PAGAR	**$399.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
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: 050475520
Teléfono: 3221824610

Pagos/Ajustes

Pagos $-199.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-199.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C	29/07/2016	28/08/2016	171.55

Servicios y suscripciones Terceros

Productos y Servicios contratados $172.41

Servicios $172.41

	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	01/07/2016	01/07/2017	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

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:12

Folio Fiscal
FCFC778D-DFC6-4862-A342-2540DAAD8358

Folio Telcel	EC-32977236
Total a pagar	**$399.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	050475520
Fecha limite de pago	15 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050475520

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.15
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.85**
Servicios de Telefonía Celular 16%	343.96
Subtotal	**343.96**
IVA 16%	55.03
Total nuevos cargos	**$398.99**
(trescientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.86
Total a pagar	**$399.00**

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-32977236
Fecha	28 Jul 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 Ago 2016

Total a pagar **$399.00**
(trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0475 52069

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.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

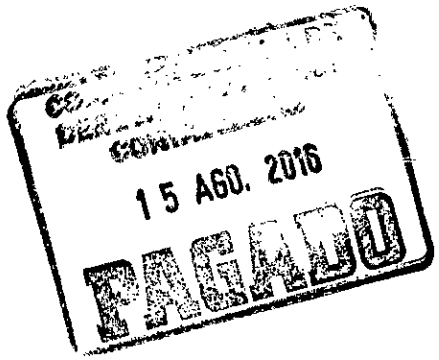
TOTAL A PAGAR $699.00
Pague antes de 15 Ago 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	050441008
Teléfono	**3331570469**

Lic. Livier González, Com. Social

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
050441008



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	698.70
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.30**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	602.59
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	602.59
IVA 16%	96.41
Total Consumos del mes (2)	**699.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	698.70
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.30

TOTAL A PAGAR $699.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,325.01 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 700A**
Renta	$699.00
Minutos Incluidos	1000
Números Nacionales gratis	10
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 $-699.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-699.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $602.59

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS TODO DESTINO 700A	29/07/2016	28/08/2016	602.59

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedicion: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:10

Folio Fiscal
2BF666AC-C7BA-4A3E-8F0A-AAD3DD31AF3E

Folio Telcel	**EC-32976935**
Total a pagar	**$699.00**
Fecha de Corte	**28 Jul 2016**
No. de cuenta	**050441008**
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050441008

Estado de Cuenta

Saldo anterior	698.70
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.30**
Servicios de Telefonía Celular 16%	602.59
Cargo de equipo 16 de 20	228.45
Bonificación cargo de equipo	-228.45
Subtotal	**602.59**
IVA 16%	96.41
Total nuevos cargos	**$699.00**
(seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.30
Total a pagar	**$699.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegacion 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-32976935
Fecha	28 Jul 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 Ago 2016

Total a pagar **$699.00**
(seiscientos noventa y nueve 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

34300229

TOTAL A PAGAR **$199.00**

Pague antes de **15 Ago 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	050916547
Teléfono	**3171086880**

Lic German Ceevas, Actlan

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
050916547



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	220.84
Pagos	-221.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.16**

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)	**198.83**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.17**
TOTAL A PAGAR	**$199.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
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: 050916547
Teléfono: 3171086880

Pagos/Ajustes

Pagos $-221.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-221.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C	29/07/2016	28/08/2016	171.55

Factura

Folio Fiscal
58D25511-63CA-40A3-BBDF-A748C289682A

Folio Telcel	EC-32986697
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2016
No. de cuenta	050916547
Fecha límite de pago	15 Ago 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

Estado de Cuenta

Saldo anterior	220.84
Pagos	-221.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.16**
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	0.17
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F Tel 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-32986697
Fecha	28 Jul 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 límite de pago 15 Ago 2016

Total a pagar **$199.00**
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0916 54731

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0916 54731
SANTANDER	4565	0505 0916 54731
HSBC	2904	0505 0916 54731
SCOTIABANK	2736	0505 0916 54731
BANORTE	37478	0505 0916 54731
SEARS		0505 0916 5473
OXXO		0505 0916 5473
IXE		0505 0916 54731

telcel

Estado de Cuenta

34300232

TOTAL A PAGAR **$1,835.00**

Pague antes de **15 Ago 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2016
No. de cuenta	050001774
Teléfono	**3336622971**

Dr. Felipe Alvarez 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	1,901.11
Pagos	-1,902.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.89**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	1,581.89
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	1,581.89
IVA 16%	253.10
Total Consumos del mes (2)	**1,834.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**1,834.10**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.90**
TOTAL A PAGAR	**$1,835.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,132.02 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 1000C**
Renta	$999.00
Minutos Incluidos	1350
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

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 050001774
Teléfono: 3336622971

Pagos/Ajustes

Pagos $-1,902.00

Fecha	Origen	Importe
15/07/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-1,902.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $861.21

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS TODO DESTINO 1000C	29/07/2016	28/08/2016	861.21

Leyendas Detalles de Servicios

DE Datos sin costo	DI Paquetes de Internet	MO MENSAJES ESCRITOS	CP EL QUE LLAMA PAGA
EI EQUIPO ILIMITADO	ES LLAMADA EN ESPERA	LO Llamadas locales	

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3336622971

Llamadas larga distancia

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino		Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
22-Jul	21:21:17	TELCELJALISC JAL	0015626882753	DOWNEY	CA	12	0	$0.00	$20 52	$20.52
Total						**12**	**0**	**$0.00**	**$20.52**	**$20.52**

Factura

Folio Fiscal 34300234
7ED5F179-C30C-4C69-AB67-4FFE17CED73A
Folio Telcel EC-32974733
Total a pagar **$1,835.00**
Fecha de Corte 28 Jul 2016
No. de cuenta 050001774
Fecha límite de pago 15 Ago 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-07-29
Hora de Expedición: 03:13:09

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050001774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,901.11
Pagos	-1,902.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.89**
Servicios de Telefonía Celular 16%	1,581.89
Cargo de equipo 15 de 18	243.97
Bonificación cargo de equipo	-243.97
Subtotal	**1,581.89**
IVA 16%	253.10
Total nuevos cargos	**$1,834.99**
(un mil ochocientos treinta y cuatro pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.90
Total a pagar	**$1,835.00**

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-32974733
Fecha 28 Jul 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 Ago 2016

Total a pagar **$1,835.00**
(un mil ochocientos treinta y cinco 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

34300235

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01689 Del 15/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 07:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Tamazujla consumo de energia electrica y deposito en garantia. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 761

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 21347

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$90.26		Tamazujla consumo de energia eléctrica
0002	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G	$241.39		Tamazujla consumo de energia electrica
0003	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G		$90.26	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 761
0004	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$241.39	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 761
0005	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$331.65		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 761
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,842.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 761
0007	1191-1-001	COMISION FEDERAL DE	$1,510.35		Deposito en garantia
		Sumas iguales =>	2,173.65	2,173.65	

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
34300236

FECHA 15 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 1,842.00

MONEDA NACIONAL

(UN 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.
0021347

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#0021347

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
607 / 1637	* DEPOSITO EN GARANTIA Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE TAMAZULA DEL 25 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO. CH-21347 15/08/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34300237

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**1191, 3111**	**744**
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 TAMAZULA DE GORDIANO			Oficio 7/15/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 :			08-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DEPOSITO EN GARANTIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO **AFECTANDO A CUENTA 1191**	1	SERVICIO	1,510.35	241.65	1,752.00
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO **DEL 25 DE JULIO DE 2016 AL 04 DE AGOSTO DEL 2016 AFECTANDO A CUENTA 3111**	1	SERVICIO	77.58	12.42	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	**1,587.93**
I.V.A.	**254.07**
T O T A L	**1,842.00**

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34300238

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 7/15/III
Guadalajara, Jalisco, 8 de agosto del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para que se realice el pago por concepto de luz en el cual aclaro que por esta ocasión se encuentra el pago del contrato generado para brindar el servicio de electricidad a esta oficina Región Sureste, ubicada en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas por un total de 1842.00, (mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.).

Sin otro particular por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo y reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador Adjunto Encargado de la oficina región Sureste.

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

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contavilidad

21349

. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
C. CFE 70314-060

ombre y Domicilio
CEDHJ
AV LA PAZ 81 A CP.49650
IGNACIO ALTAMIRANO
TAMAZULA
TAMAZULA, JAL.

$1,842.00
(UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
462 160 700 665

Fecha límite de pago
19 AGO 16

34300239

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
04DX04F750021826	General < 25kW	02	2

Información importante

Corte a partir de 20 AGO 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con el menor costo para tarifa 02.

Medición de consumo

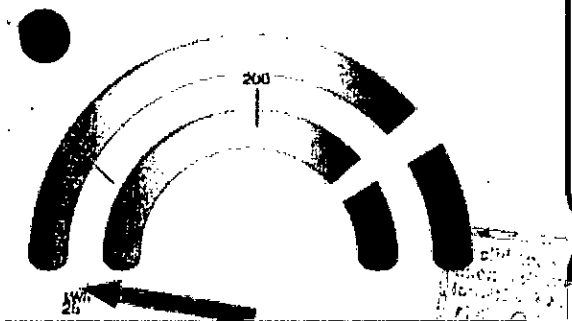
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
188EE4	01819	01794	1	25

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
25 JUL 16 AL 04 AGO 16	10	2.50	184.20

Apoyo gubernamental

Facturación

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 AGO. 2016
PAGADO

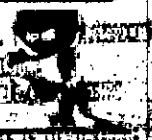


La gráfica representa tu consumo de energía y el rango kWh.

Importe de la facturación

Energía	77.81
(1) Distribución	1,510.35
Subtotal CFE	1,588.16
IVA 16%	254.10
Importe del Periodo	$1,842.26
Total	$1,842.26

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN



Fecha, hora y lugar de impresión: 05 AGO 16 06:53:29 hrs. Jerez Mina Oriente 04 Centro Tamazula de Gordiano Jalisco Mexico
49650

AVISO RECIBO

CFE **Comisión Federal de Electricidad** 34300240

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

Nombre y Domicilio

CEDHJ
AV LA PAZ 81 A CP.49650
IGNACIO ALTAMIRANO
TAMAZULA
TAMAZULA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$1,842.00
(UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
462 160 700 665

Fecha límite de pago
19 AGO 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
04DX04F750021826	General < 25kW	02	2

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
188EE4	01819	01794	1	25

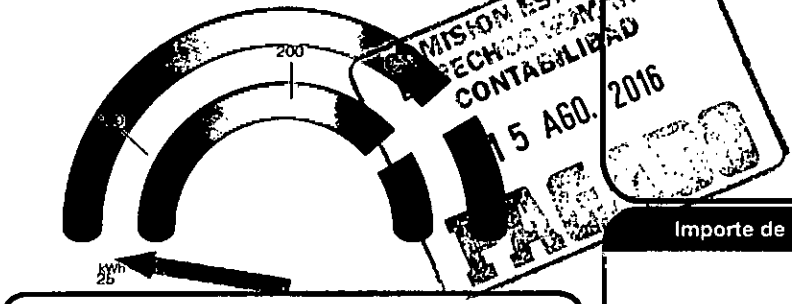
Información importante

Corte a partir de 20 AGO 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con el menor costo para tarifa 02.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
25 JUL 16 AL 04 AGO 16	10	2.50	184.20

Apoyo gubernamental

Facturación



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

Importe de la facturación

Energía	77.81
(1) Deposito(1/1)	1,510.35
Subtotal	1,588.16
IVA 16%	254.10
Fac. del Periodo	1,842.26
Total	**$1,842.26**

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

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

código ... a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 05 AGO 16 06:53:22 hrs. Javier Mina Oriente 94 Centro Tamazula de Gordiano Tamazula de Gordiano Jalisco Mexic 49650

Número de servicio: 462160700665
01 462160700665 160819 000001842 3

-320-

Total a pagar:

$1,842.00
(UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 04DX04F750021826 **Clave de envío:** Repartir

34300241

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01690 Del 15/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 07:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 54, Viaticos a comprobar a Tamazula, Ivan Luna

Beneficiario: **IVAN LUNA MARISCAL**

Folio / Cheque : 21348

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-025	IVAN LUNA MARISCAL	$892.00		Gasto por Comprobar : 54, Viaticos a comprobar a Tamazula, Ivan Luna
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$892.00	Gasto por Comprobar : 54, Viaticos a comprobar a Tamazula, Ivan Luna
		Sumas iguales =>	892.00	892.00	

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

34300242

FECHA 15 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IVAN LUNA MARISCAL

$ 892.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021348

FEB16 279934

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0052 510660725 00186151659 0021348

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TAMAZULA.		
	CH-21348		
	Iván Luna Mariscal 17-08-16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACION

34300243

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 002**

INICIO DEL PERIODO 16-ago-16

AREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (INFORMÁTICA) FIN DEL PERIODO 16-ago-16

PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A", ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMÁTICA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: IVAN LUNA MARISCAL FECHA DE ELABORACIÓN 15-ago-16
RAFAEL HERNÁNDEZ NÁPOLES

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
INSTALAR EL RELOJ CHECADOR EN LA NUEVA OFICINA REGIONAL SURESTE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA.

COMISION OFICIO NÚM: Inf/307/DA/16

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

Costo/Lt	Rendimiento
13.96	8 KM/LT
360	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		628.00						628.00
Aparcamiento y peajes		264.00						264.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	892.00	-	-	-	-	-	892.00

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 $ 892.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 892.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

IVÁN MARISCAL LUNA
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34300244

Guadalajara, Jalisco, 15 de agosto de 2016
Informática/307/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se solicita la autorización para que los ingenieros Iván Mariscal Luna y Rafael Hernández Nápoles acudan, el día 16 de agosto del presente año, a la instalación del reloj checador a la oficina Regional localizada en Tamazula de Gordiano, Jalisco.

Así mismo se requiere la aprobación de los recursos necesarios para realizar el viaje, vehículo y dinero para viáticos.

La instalación del equipo mencionado es necesario para el buen funcionamiento de las labores del 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 "A" de Informática

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

RECIBIDO
15 AGO. 2016
CONTABILIDAD
11:52

34300245

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01691 Del 16/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 08:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo escolar para doctorado Aldo Ivan Reynoso. GP Folio: 467

Beneficiario: **ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES**

Folio / Cheque : 21349

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$5,000.00		GP Folio: 467
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$5,000.00	GP Folio: 467
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$5,000.00		GP Folio: 467
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GP Folio: 467
		Sumas iguales =>	10,000.00	10,000.00	

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
34300246

FECHA 16 DE AGOSTO 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.
0021349

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0069:510660725:00186151659*0021349

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA DOCTORADO.		
	CH-21349		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

06/09/16

34300247



BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 16 DE AGOSTO DE 2016

SUCURSAL: 0246 VALLARTA 1

DEPOSITO DE TERCEROS / SPEI

CUENTA: 0501704359
TARJETA:

DETALLE:
CHEQUES CARGO MISMO PLAZA: $5,000.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $5,000.00

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

BANORTE

COMPROBANTE DE DOCUMENTOS

BANCO | CUENTA PRINCIPAL DEL CLIENTE | IMPORTE
072 | 0501704359 | $5,000.00

CLAVE | CLIENTE | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA
3246

BANORTE

FOLIO ELECTRONICO: 16AGO16/0246/21101/21312/6

34300248

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-Visitaduria-Oficina Reg. Cienega

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Doctorado en Administración, Gestión y Políticas Publicas

HORARIO: Viernes 17:00 - 21:00 HRS FECHA DEL Agosto 2016 AL Diciembre 2016
Sabado - 09:00 - 14:00 HRS

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
A través del Doctorado se busca obtener herramientas jurídicas que permitan integrar en la investigación y resolución de los expedientes.

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		3° TERCER CUATRIMESTRE		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR				
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 1,000 00
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$ 6,000 00
		TOTAL		$ 7,000 00
EXCLUSIVO ADMINISTRACION Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 5,000.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 9 Agosto 2016

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
15 AGO. 2016
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34300249

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 9 de Agosto de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Aldo Ivan Reynoso Cervantes adscrito a III-Visitaduría - Oficina Regional 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)

34300250

CESCIJUC

Boleta de calificaciones

GENERALES	
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:9.6

Fecha: Julio 04 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

34300251

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

3 TERCERO CUATRIMESTRE

GRUPO	ASIGNATURA	PROFESOR	PARCIAL 1	PARCIAL 2	PARCIAL 3	FINAL
DAPPV3009	PARTIDOS POLÍTICOS. PROCESOS ELECTORALES Y DEMOCRACIA	JAVIER CABRERA TRUJILLO	9	9	9	9
DAPPV307	SEMINARIO DE GESTIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS NO GUBERNAMENTALES	JOSÉ LUIS GAVIA CASTILLO	9	9	9	9
DAPPV309	POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESCENARIOS GLOBALES	SERGIO MIGUEL CEDILLO FERNANDEZ	10	10	10	10

34300252

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.
2016-07-20T18:22:14

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA GUADALAJARA, JA'LISCO CP: 44160

FACTURA
FF 3544
FOLIO FISCAL
A8653E46-A59A-42E3-96E8-6699BCB763F0
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	INSCRIPCION	$ 1,000.00	$ 1,000.00
1.00	NO	CREDENCIAL	$ 120.00	$ 120.00
REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN, DOCTORADO EN ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS, CUARTO CUATRIMESTRE				
			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
99

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|A8653E46-A59A-42E3-96E8-6699BCB763F0|2016-07-20T18:22:14|bzmnlRNnawibuHIbSRM+qfpx78WXgZFCfF5oM/V+TN3WlhCgxqkoXZCc1soFoAgYbyIEteSbNDkFhi5utJAhWxs+Acg77ifmMKpwT1sX2tGl04Ckb0AgXiWr9iKV8vg7/SCw4V0B0B2z+G3O01XnYGtdcvOO/oO/hPZgI5Riw=|00001000000301021501||

Sello digital del CFDI :

bzmnlRNnawibuHIbSRM+qfpx78WXgZFCfF5oM/V+TN3WlhCgxqkoXZCc1soFoAgYbyIEteSbNDkFhi5utJAhWxs+Acg77ifmMKpwT1sX2tGl04Ckb0AgXiWr9iKV8vg7/SCw4V0B0B2z+G3O01XnYGtdcvOO/oO/hPZgI5Riw=

Sello digital del SAT :

mkTituXPnL7phPJIE2tJOZ8KpU/PbjpLmmcJzB5YvHYNPfZ8bL5mrkz5zF2il0AhfYrk/axlPW3H5v6TXbXdbU8GeH74eR1fcV

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301021501

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000300672590

Fecha y hora de certificación :

2016-07-20T18:22:14

34300253

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.
2016-08-10T12:47:36

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA GUADALAJARA, JALISCO CP: 44160

FACTURA
FF 3702
FOLIO FISCAL
49c306a9-4517-44cc-80a9-7ca79c5fe523
R.F.C:
CED930224MP7

Cant.	Unid.	Descripción del producto Observaciones	Precio unitario	Importe
1.00	NO	2a parcialidad	$ 1,500.00	$ 1,500.00
1.00	NO	3a parcialidad	$ 1,500.00	$ 1,500.00

REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN, DOCTORADO EN ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS, TERCER CUATRIMESTRE

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
99

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 AGO. 2016
PAGADO

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|49c306a9-4517-44cc-80a9-7ca79c5fe523|2016-08-10T12:46:35|gbqgd4s9nj+tMs/NoeWlwhTx6bEAw6/eq1oJ/5Lu5HPk+ccjZg1RLj+CfnajH2MZFHq+QVtLedoSOMLPD/78aLiwihuKldFmyLwsyEY1kAXAVcB+L+tYJqtinQDHQEqAjoCd431ngUcjGCXnXoLBv6J2tEqowzf8OzubwnkI0FNE=|00001000000202809550||

Sello digital del CFDI :

gbqgd4s9nj+tMs/NoeWlwhTx6bEAw6/eq1oJ/5Lu5HPk+ccjZg1RLj+CfnajH2MZFHq+QVtLedoSOMLPD/78aLiwihuKldFmyLwsyEY1kAXAVcB+L+tYJqtinQDHQEqAjoCd431ngUcjGCXnXoL

Sello digital del SAT :

g0xj/lauepxAJRne6ohwJ+50Nw63SIVloQ6i3M1Ns7AsuUtbSwlqUTxd5LPTafUIKM2Rd+get8ZZSiHd0BOurkPdssD//NyFkg

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 :

2016-08-10T12:46:35

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01692 Del 17/08/2016

Concepto: Cuotas al IMSS del mes de julio.. GP Folio: 468

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Folio / Cheque : 21350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$15,775.53		GP Folio: 468
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,376.82		GP Folio: 468
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$42,252.19		GP Folio: 468
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$17,402.98		GP Folio: 468
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$138,526.53		GP Folio: 468
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$42,435.78		GP Folio: 468
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$39,190.76		GP Folio: 468
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$7,947.88		GP Folio: 468
0009	8270-07-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$21,875.98		GP Folio: 468
0010	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$15,775.53	GP Folio: 468
0011	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,376.82	GP Folio: 468
0012	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$42,252.19	GP Folio: 468
0013	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$17,402.98	GP Folio: 468
0014	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$138,526.53	GP Folio: 468
0015	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$42,435.78	GP Folio: 468
0016	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$39,190.76	GP Folio: 468
[redacted]	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$7,947.88	GP Folio: 468
0018	8260-07-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$21,875.98	GP Folio: 468
0019	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$327,784.45		GP Folio: 468
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$327,784.45	GP Folio: 468
		Sumas iguales =>	655,568.90	655,568.90	

[redacted]

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

34300255

FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 327,784.45

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021350

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0005510660725100186151659*00021350

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS IMSS POR JULIO. CH-21350		Abonado No 502 Fondo No 502
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León 17-08-16

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

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

IMSS INFONAVIT

NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072	SUCURSAL : 1501 GDL LA PAZ	PLAZA : GUADALAJARA,J

DATOS DEL PATRON

34300256

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386
PERIODO DE PAGO.	**IMSS**	MES : 07	AÑO : 2016	**R.C.V.:**	**INFONAVIT**	BIMESTRE : 4	AÑO : 2016
FOLIO SUA : 883979			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	$327,784.45	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$327,784.45

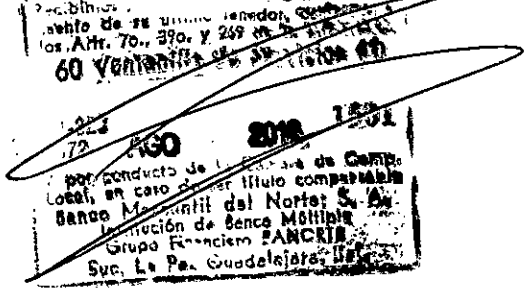
PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE		
RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	$0.00	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
APORTACIONES VOLUNTARIAS	$0.00	
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	$0.00	
SUB-TOTAL :		$0.00

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 :	**$327,784.45**

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA



SUC 1501 VENT 02 NO TRAN 0141
HORA 11:23 FECHA 17/08/16 CLAVE TRAN 0131
PAGO ENTIDADES RECEPTORAS
NR: R1333765383 F: 883979 201607
IMPORTE TOTAL 327,784.45
OPERACION EN LINEA
CUENTA A CARGO: 0018651659

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34300257

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Julio de 2016

		Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
			DIAS		SUELDOS		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
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
	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO		16	15	5,746	582.41	223.50	81.74	69.15	374.39
10	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN		15	16	5,746	579.37	238.40	86.46	73.37	398.23
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			**288,899.01**		**5,542.86**	**6,275.91**	**3,956.76**	**15,775.53**
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										
1	15	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
2	16	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
3	17	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	31	5,513	565.71	461.90	161.16	138.81	761.87
4	18	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	31	37,445	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
5	19	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
6	20	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	0	31	33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
7	21	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
8	22	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
9	23	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	0	31	8,619	762.42	461.90	252.63	187.07	901.61
		ESTRADA ZAVALA ALICIA	16	15	6,089	604.86	223.50	86.79	71.81	382.11
10	24	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15	16	6,089	756.39	238.40	128.94	95.79	463.14
11	25	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15	16	6,089	613.96	238.40	94.76	77.75	410.92
12	26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
13	27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
14	28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
15	29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
16	30	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
17	31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
18	32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
19	33	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
20	34	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
21	35	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
22	36	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
23	37	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
24	38	HINOJOSA CORREA JENIFER	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34300258

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Julio de 2016

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes / DIAS No.Cotizó	DIAS Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	SUELDOS S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 73.04 20.40%	Enf. Mat.Art.106 219.12 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
		Días cotizables en el mes		31						
25	39	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	0	31	4,930	498.53	461.90	129.93	122.32	714.15
26	40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
27	41	OJEDA VILLEGAS LUIS	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
28	42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
29	43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
30	44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
31	45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
32	46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0	31	21,873	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
33	47	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
34	48	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
35	49	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	0	31	21,873	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
36	50	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
37	51	SALAS BENITEZ IRMA	0	31	11,896	1,031.78	461.90	377.89	253.16	1,092.95
38	52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	31	11,896	1,031.78	461.90	377.89	253.16	1,092.95
39	53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
40	54	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
41	55	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
		SUBTOTAL			**485,528.37**		**18,714.60**	**13,981.63**	**9,555.96**	**42,252.19**
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL								
1	56	ALCALA LEMUS ARIEL	0	31	7,070	624.14	461.90	188.33	153.14	803.38
2	57	ARANA COLDIVAR ARACELI	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
3	58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
4	59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
5	60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
6	61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
7	62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
8	63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	31	6,089	610.93	461.90	182.19	149.90	794.00
9	64	GARCIA BRISEÑO GERARDO	0	31	6,704	592.74	461.90	173.73	145.44	781.08
10	65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
11	66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
12	67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	31	40,320	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
13	68	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
14	69	ORTEGA PONCE JAVIER	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
15	70	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
16	71	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
17	72	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
18	73	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
		SUBTOTAL			**193,849.89**		**8,314.29**	**5,316.91**	**3,772.79**	**17,402.98**
		VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)								
1	74	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
2	75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
3	76	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34300259

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Julio de 2016

		Días cotizables en el mes	31				Enf. Mat.Art.106			
			DIAS		SUELDOS		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
4	77	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
5	78	AVILA CARRILLO DANIEL	0	31	26,373	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
6	79	AVILA VALDEZ LYDIA	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
7	80	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
8	81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
9	82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
10	83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
11	84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
12	85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
13	86	CAMPOS GARCIA IVAN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
14	87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
15	88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
16	89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
17	90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
18	91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
19	92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
20	93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
21	94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
22	95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
23	96	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
24	97	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
25	98	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
26	99	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
27	100	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
28	101	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
29	102	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
30	103	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	0	31	4,353	545.82	461.90	151.92	133.93	747.75
31	104	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
32	105	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
33	106	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
34	107	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
35	108	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
36	109	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
37	110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
38	111	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
39	112	FLORES ANAYA ANAHY	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
40	113	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
41	114	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
42	115	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34300260

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Julio de 2016

			Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106		
			DIAS		SUELDOS		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
43	116	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
44	117	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
45	118	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
46	119	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
47	120	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
48	121	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
49	122	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
50	123	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
51	124	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
52	125	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
53	126	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
54	127	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
55	128	GONZALEZ LUNA RENE	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
56	129	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
		GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	16	15	5,301	534.81	223.50	71.03	63.50	358.03
57	130	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15	16	5,301	549.98	238.40	79.41	69.65	387.46
58	131	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
59	132	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
60	133	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	31	6,089	613.96	461.90	183.60	150.64	796.15
61	134	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448 04	1,657.14
62	135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
63	136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
64	137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
65	138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	0	31	5,301	540.37	461.90	149.38	132.59	743.87
66	139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
67	140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
68	141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	31	6,737	683.77	461.90	216.06	167.77	845.74
69	142	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
70	143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
71	144	LOPEZ RUBIO HUGO	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
72	145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
73	146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
74	147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
75	148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
76	149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
77	150	MEJIA CAMPOS ANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
78	151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
79	152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	31	9,430	829.06	461.90	283 62	203.42	948.95
80	153	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
81	154	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34300261

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Julio de 2016

		Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
			DIAS		SUELDOS		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
82	155	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
83	156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
84	157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
85	158	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
86	159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
87	160	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
88	161	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	0	31	6,737	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
89	162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	31	5,513	565.71	461.90	161.16	138.81	761.87
90	163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	31	47,319	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
91	164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
92	165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
93	166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
94	167	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
95	168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
96	169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
97	170	PEÑA CORTES IRAM	0	31	13,722	1,270.59	461.90	488.93	311.76	1,262.60
98	171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
99	172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
###	173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	31	5,301	540.88	461.90	149.62	132.71	744.24
###	174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	31	47,319	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
###	175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	31	6,089	620.03	461.90	186.42	152.13	800.46
###	176	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
###	177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
###	178	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
###	179	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
###	180	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
###	181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
###	182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
		ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	16	15	13,588	444.81	223.50	50.78	52.81	327.09
		PEÑA DAVILA EVERARDO	29	2	4,417	444.81	29.80	6.77	7.04	43.61
###	183	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
###	184	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
###	185	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
###	186	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
###	187	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
###	188	ROMERO TORRES RICARDO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
###	189	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
###	190	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	31	5,301	549.98	461.90	153.85	134.95	750.70
###	191	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
###	192	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Julio de 2016

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	DIAS No.Cotizó	DIAS Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	SUELDOS S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
		Días cotizables en el mes		31						
###	193	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
###	194	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
###	195	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	31	6,089	617.00	461.90	185.01	151.39	798.31
###	196	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
###	197	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
###	198	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	31	5,301	543.91	461.90	151.03	133.46	746.39
###	199	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
###	200	TEJEDA GARCIA JESUS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
###	201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
###	202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
###	203	VILLA NAPOLES MARISOL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
###	204	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
###	205	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
###	206	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
		SUBTOTAL			**1,629,481.14**		**61,686.66**	**45,598.77**	**31,241.10**	**138,526.53**
		DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO								
1	207	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
2	208	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
3	209	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
4	210	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
5	211	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	31	6,605	668.57	461.90	208.99	164.04	834.94
6	212	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	31	6,089	613.96	461.90	183.60	150.64	796.15
7	213	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
8	214	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	0	31	12,032	545.82	461.90	151.92	133.93	747.75
9	215	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
10	216	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
11	217	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
12	218	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	0	31	6,704	592.74	461.90	173.73	145.44	781.08
13	219	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
14	220	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	0	31	8,619	762.42	461.90	252.63	187.07	901.61
15	221	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	31	5,746	579.37	461.90	167.52	142.16	771.58
16	222	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	31	5,513	562.68	461.90	159.76	138.06	759.72
17	223	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
18	224	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
19	225	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
20	226	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
21	227	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	31	37,445	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
22	228	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
23	229	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
		LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	16	15	0	559.64	223.50	76.62	66.44	366.56
24	230	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15	16	5,513	553.57	238.40	80.27	70.10	388.77
25	231	MAGALLON ROBLES GEORGINA	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Julio de 2016

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	31 Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
26	232	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
27	233	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
28	234	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
29	235	MUÑOZ RIOS JORGE	0	31	5,746	579.37	461.90	167.52	142.16	771.58
30	236	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	31	5,513	562.68	461.90	159.76	138.06	759.72
31	237	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
32	238	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	31	13,722	1,276.66	461.90	491.76	313.25	1,266.91
33	239	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
34	240	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
35	241	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
36	242	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
37	243	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
38	244	TEJEDA CUETO RICARDO	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
39	245	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
40	246	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
41	247	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
		SUBTOTAL			**473,568.62**		**18,938.10**	**13,938.47**	**9,559.21**	**42,435.78**
		DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)								
1	248	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
2	249	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
3	250	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
4	251	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	31	6,737	668.59	461.90	209.00	164.05	834.96
5	252	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	31	6,737	674.66	461.90	211.83	165.54	839.27
6	253	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	31	40,320	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
7	254	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	31	4,417	456.95	461.90	110.59	112.12	684.62
8	255	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	0	31	4,417	423.37	461.90	94.98	103.88	660.76
9	256	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	31	8,626	853.17	461.90	294.83	209.34	966.08
10	257	GARCIA FLORES IVETTE	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
11	258	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
12	259	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
13	260	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	31	25,428	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
14	261	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	31	6,089	604.86	461.90	179.37	148.41	789.69
15	262	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
16	263	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
17	264	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	31	4,082	420.96	461.90	93.86	103.29	659.05
		HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	16	15	0	503.46	223.50	63.98	59.77	347.25
18	265	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15	16	4,930	488.29	238.40	64.60	61.84	364.84
19	266	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	31	11,619	1,101.91	461.90	410.50	270.37	1,142.77
20	267	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
21	268	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
22	269	LUNA MARISCAL IVAN	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34300264

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Julio de 2016

			Días cotizables en el mes				Enf. Mat.Art.106			
			DIAS		SUELDOS		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
23	270	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
24	271	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	31	6,089	620.03	461.90	186.42	152.13	800.46
25	272	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
26	273	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	31	5,513	559.64	461.90	158.34	137.32	757.56
27	274	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
28	275	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	0	31	8,626	852.66	461.90	294.60	209.21	965.71
29	276	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
30	277	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	31	25,428	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
31	278	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
32	279	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
33	280	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
34	281	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
35	282	SALAZAR BENITEZ MARIANA	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
36	283	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	0	31	5,513	553.57	461.90	155.52	135.83	753.25
37	284	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
38	285	VALDIVIA ACEVES SUSANA	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
39	286	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
40	287	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
41	288	VERA LEPE ANA JULIETA	0	31	4,400	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
		SUBTOTAL			**402,553.04**		**18,938.10**	**11,815.52**	**8,439.00**	**39,192.62**
		CONTRALORÍA INTERNA (7)								
	289	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
	290	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
	291	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
	292	OROZCO SANCHEZ KATHIA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
	293	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	0	31	33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
	294	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
	295	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
		SUBTOTAL			**99,889.89**		**3,233.33**	**2,839.76**	**1,874.79**	**7,947.88**
		TOTAL					**117,353.66**	**86,708.23**	**59,412.66**	**$ 305,910.34**

ASIMILADOS

PRESIDENCIA (1)

1	296	HERNANDEZ FIGUEROA FRANCISCO JAVIER	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
		SUBTOTAL					**461.90**	**73.35**	**92.47**	**627.72**

SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN

2	297	AVALOS RAMOS TEREVEL	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
3	298	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	0	31		803.79	461.90	271.87	197.22	931.00
4	299	MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE	0	31		179.13	461.90	0.00	43.95	505.86
5	300	RAMIREZ ESTEVES MARIA CRISTINA	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
6	301	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA	0	31		716.63	461.90	231.34	175.83	869.08
7	302	RODRIGUEZ LOPEZ GEMA VERONICA	0	31		334.84	461.90	53.81	82.16	597.87
8	303	ROSALES ORTIZ ANDREA CAROLINA	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
9	304	UREÑA GASCON GUADALUPE MONSERRAT	0	31		266.67	461.90	22.11	65.43	549.45
		SUBTOTAL					**3,695.24**	**878.02**	**883.60**	**5,456.86**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34300265

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Julio de 2016

		Días cotizables en el mes	DIAS	31	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7915%	
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.				CUOTA
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL								
	0		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)								
10	305	CAPILLA ARAMBULA HECTOR DANIEL	0	31		588.80	461.90	171.90	144.47	778.28
11		COVARRUBIAS VELASCO VICENTE	0	0		179.13	0.00	0.00	0.00	0.00
12	306	GUTIERREZ MARQUEZ CINTHIA YULIANA	0	31		504.02	461.90	132.48	123.67	718.05
13	307	GUZMAN GARCIA LUIS IGNACIO	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
14	308	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
15	309	MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
16	310	PARRA RIVAS JUAN PABLO	0	31		803.79	461.90	271.87	197.22	931.00
17	311	PARTIDA MONROY HELIO	0	31		716.63	461.90	231.34	175.83	869.08
18	312	PEÑA DAVILA EVERARDO	2	29		216.53	432.10	0.00	49.70	481.81
19	313	PEREZ GONZALEZ YOLANDA	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
20	314	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	0	31		216.53	461.90	0.00	53.13	515.03
21	315	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	0	31		216.53	461.90	0.00	53.13	515.03
		SUBTOTAL					**5,051.15**	**1,179.82**	**1,208.63**	**7,439.61**
		DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO								
22	316	GOMEZ PÉREZ JORGE ALEJANDRO	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
23	317	GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
24	318	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	0	31		588.80	461.90	171.90	144.47	778.28
25	319	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
26	320	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	31		461.03	461.90	112.49	113.12	687.51
27	321	PEREZ PEREZ YESSICA	0	31		419.25	461.90	93.06	102.87	657.83
28	322	SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH	0	31		334.84	461.90	53.81	82.16	597.87
29	323	SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
		SUBTOTAL					**3,695.24**	**803.49**	**854.09**	**5,352.83**
		DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)								
30	324	HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS	0	31		294.23	461.90	34.93	72.19	569.02
31	325	RAMIREZ LEON RICARDO	0	31		254.38	461.90	16.40	62.42	540.72
32	326	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE	4	27		274.22	402.30	22.32	58.60	483.22
33	327	ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
34	328	SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID	0	31		504.02	461.90	132.48	123.67	718.05
		SUBTOTAL					**2,249.92**	**318.88**	**430.15**	**2,998.96**

TOTAL GENERAL **$ 327,784.45**

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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		
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**			
Reing	01/07/2016	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**			
Reing	01/07/2016	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
04-08-69-0528-0				**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
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

34300266

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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.	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
04-11-89-0516-7						**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
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	1,042.97	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	1,042.97	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
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**			
M/S 01/07/2016		31	899.96	0	0	461.90	232.17	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.89	84.42	999.31
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
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
62-16-89-4105-2						**CAPILLA ARAMBULA HECTOR DANIEL**							**CAAH890227HJCPRC06**			**SEGUNDA VISITADUR**			
		31	588.80	0	0	461.90	126.06	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00	732.43	45.84	778.27

34300267

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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	Dias	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		
04-90-70-9293-8						**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
23-92-72-2970-0						**CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO**							**CAME720229HSLSLR07**			**COMUNICACION SOC**			
		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

34300268

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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		
04-99-76-3947-3				**CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI**								**CAOA760917MJCSLT14**							
		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				**CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION**								**CERB811208MJCSDR00**				**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
04-91-69-0134-3				**CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA**								**CXCA690410MJCHRL08**							
		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				**CHAVEZ MAGAÑA OMAR**								**CAMO830930HJCHGM01**							
		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				**CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE**								**CAOC790503MJCHGL04**							
		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				**CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA**								**CAAD890828MMNHLR09**							
		31	668.59	0	0	461.90	153.27	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	164.05	0.00	0.00	0.00	779.22	55.73	834.95
04-05-87-3686-1				**CHAVEZ ALVAREZ NADIA**								**CAAN870719MMNHLD02**				**INSTITUTO DE INVE**			
M/S	01/07/2016	31	545.82	0	0	461.90	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00	707.23	40.51	747.74
56-91-76-2218-7				**CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO**								**CAHJ760828HJCHRN04**				**C-29**			
		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				**CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA**								**CAME541002MJCHNL09**				**C-36**			
		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				**CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI**								**CICB850818MJCSHL07**							
		31	674.66	0	0	461.90	155.34	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	165.54	0.00	0.00	0.00	782.78	56.49	839.27
04-09-91-2465-5				**CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO**								**CICM910117MJCSHY04**				**PRESIDENCIA**			
		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				**CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA**								**CIGJ930121MJCSTS09**				**PRIMERA VISITADUR**			
		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
04-88-70-8481-4				**COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**								**COPP701023HJCLRL05**				**DIRECCION ADMINIS**			
		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
75-13-93-3378-7				**COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL**								**COTS930126MJCLJM06**				**QUINTA VISITADURI**			
Alta	01/07/2016	31	545.82	0	0	461.90	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00	707.23	40.51	747.74
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

37300269

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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		
04-90-70-8599-9						**CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO**							**CONL701023HJCRKS01**			**INSTITUTO DE CAPA**			
		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
04-88-62-2183-9						**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
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**			
Reing	01/07/2016	31	423.37	0	0	461.90	69.65	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	103.88	0.00	0.00	0.00	635.43	25.33	660.76
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
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

3430070

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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.	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		
54-83-65-6024-0							**ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO**							**EIHH650413HJCSRC01**						
			31	762.42	0	0	461.90	185.27	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.07	0.00	0.00	0.00	834.24	67.37	901.61
04-93-75-7025-9							**ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN**							**EIGC760107HJCSRR04**				**DIRECCION DE QUEJ**		
			31	592.74	0	0	461.90	127.40	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	734.74	46.33	781.07
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	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**		
			15	604.85	0	0	223.50	63.65	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.81	0.00	0.00	0.00	358.96	23.14	382.10
M/S		16/07/2016	16	756.39	0	0	238.40	94.56	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.79	0.00	0.00	0.00	428.75	34.39	463.14
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	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
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	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	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	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	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	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	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	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
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	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
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	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	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00	726.91	44.67	771.58

3730271

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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
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	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
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
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
04-09-84-0237-5				GOMEZ PEREZ JORGE ALEJANDRO								GOPJ841103HJCMRR05			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

34300272

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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
04-90-63-2522-2				**GOMEZ RICO LAURA ALICIA**								**GORL631220MJCMCR04**				**SERV. GRALES.**			
		31	562.68	0	0	461.90	117.15	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06	0.00	0.00	0.00	717.11	42.60	759.71
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
75-06-88-1868-3				**GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO**								**GOFC880617HJCNGH01**				**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
04-02-73-1912-0				**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
04-91-65-2106-7				**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
75-05-88-1452-8				**GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES**								**GOPA881228MJCNCN06**				**DIRECCION DE QUEJ**			
Reing	01/07/2016	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
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

34300273

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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.	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
NOMBRE													**RFC/CURP**				**CLAVE DE UBICACIÓN**		
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
04-94-73-0096-0						**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**						
		15	534.80	0	0	223.50	52.09	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	63.49	0.00	0.00	0.00	339.08	18.94	358.02
M/S	16/07/2016	16	553.57	0	0	238.40	58.86	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00	367.36	21.40	388.76
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
04-97-80-3620-2						**GUZMAN GARCIA LUIS IGNACIO**							**GUGL800829HJCZRS03**				**QUINTA VISITADURI**		
		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
04-90-73-6016-0						**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
74-90-71-1589-8						**GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA**							**GURT710519MJCZBR19**				**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
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
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

34300274

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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
04-90-71-2685-0							**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**				
			15	503.46	0	0	223.50	46.92	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00	330.19	17.06	347.25
	M/S	16/07/2016	16	549.98	0	0	238.40	58.23	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	69.65	0.00	0.00	0.00	366.28	21.18	387.46
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**				
			31	294.23	0	0	461.90	25.61	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00	559.70	9.31	569.01
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	1,101.91	0	0	461.90	301.03	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	270.37	0.00	0.00	0.00	1,033.30	109.47	1,142.77
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

34300275

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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		
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	683.77	0	0	461.90	158.45	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	167.77	0.00	0.00	0.00	788.12	57.62	845.74
04-08-90-3630-7				**LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN**								**LOAI901025MJCPVY00**				**PRIMER VISITADURI**			
		15	559.64	0	0	223.50	56.19	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	66.44	0.00	0.00	0.00	346.13	20.43	366.56
M/S	16/07/2016	16	579.37	0	0	238.40	63.40	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	73.37	0.00	0.00	0.00	375.17	23.06	398.23
04-91-69-0720-9				**LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA**								**LOGS690107MJCPNL05**				**INSTITUTO DE CAPA**			
Alta	01/07/2016	31	803.79	0	0	461.90	199.37	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	197.22	0.00	0.00	0.00	858.49	72.50	930.99
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
04-07-87-7467-8				**MAGALLON ROBLES GEORGINA**								**MARG870803MJCGBR09**				**COMUNICACION SOCI**			
		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

3430027

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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		
75-04-86-3581-9				**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	01/07/2016	31	588.80	0	0	461.90	126.06	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00	732.43	45.84	778.27
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**			
M/S	01/07/2016	31	498.53	0	0	461.90	95.28	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	122.32	0.00	0.00	0.00	679.50	34.65	714.15
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
85-14-95-4993-4				**MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN**									**MECR951231HJCNNB09**			**TERCERA VISITADUR**			
		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
04-91-65-2138-0				**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

34300277

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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
04-07-81-1223-4				**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
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**			
		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

34300278

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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		
04-99-74-0403-5				**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
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	562.68	0	0	461.90	117.15	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06	0.00	0.00	0.00	717.11	42.60	759.71
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
04-97-80-0230-3				**NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL**									**NOVM800101HJCRLG04**			**TERCERA VISITADUR**			
Alta	01/07/2016	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
04-10-88-0296-0				**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

3430279

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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		
NOMBRE													**RFC/CURP**		**CLAVE DE UBICACIÓN**				
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
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
75-11-92-4316-2						**PARRA RIVAS JUAN PABLO**							**PARJ920310HJCRVN06**		**SEXTA VISITADURIA**				
Alta	01/07/2016	31	803.79	0	0	461.90	199.37	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	197.22	0.00	0.00	0.00	858.49	72.50	930.99
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**				
		29	216.53	0	0	432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00	481.80	0.00	481.80
M/S	30/07/2016	2	444.81	0	0	29.80	4.97	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	41.81	1.81	43.62
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

3430090

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
18-16-93-0027-6						**PEREZ GONZALEZ YOLANDA**						**PEGY930508MJCRNL05**				**REGIONAL OCOTLAN**			
		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
04-11-90-0158-6						**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	419.25	0	0	461.90	68.24	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	102.87	0.00	0.00	0.00	633.01	24.82	657.83
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
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
04-01-74-0835-4						**RAMIREZ ESTEVES MARIA CRISTINA**						**RAEC741202MJCMSR09**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		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
45-91-70-1119-4						**RAMIREZ LEON RICARDO**						**RALR700907HDFMNC05**				**DIRECCION ADMINIS**			
		31	254.38	0	0	461.90	12.02	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00	536.34	4.37	540.71
04-03-87-4009-0						**RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE**						**RAOA870607MJCMCM09**				**DIRECCION ADMINIS**			
Alta	05/07/2016	27	274.22	0	0	402.30	16.36	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00	477.26	5.95	483.21
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

3430028 1

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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.	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
							Enfermedades y Maternidad													
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
04-00-65-0986-5							**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
74-94-75-1531-3							**RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR**							**REMO750503HJCNNC02**			**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
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
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**			
			15	582.40	0	0	223.50	59.94	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	69.15	0.00	0.00	0.00	352.59	21.80	374.39
M/S		16/07/2016	16	613.96	0	0	238.40	69.49	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00	385.64	25.27	410.91
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**			
			15	444.81	0	0	223.50	37.24	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00	313.55	13.54	327.09
M/S		16/07/2016	16	488.29	0	0	238.40	47.37	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	61.84	0.00	0.00	0.00	347.61	17.23	364.84
04-01-78-3787-5							**ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC**							**ROMF780607HJCBRL02**			**DIRECCION ADMINIS**			
			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
04-90-69-2195-4							**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

3430282

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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		
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**			
		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
04-99-79-1914-9						**RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO**						**ROTP791006HJCDRR08**				**QUINTA VISITADURI**			
		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
04-91-72-5018-7						**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

3430028

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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	Dias	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
04-12-84-1080-2	**ROSALES ORTIZ ANDREA CAROLINA**												**ROOA840224MASSRN03**			**INSTITUTO DE CAPA**				
		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
04-03-80-1599-8	**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
04-10-88-2420-4	**SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH**												**SAHM880530MJCLDR03**			**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
54-14-94-0725-3	**SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO**												**SAHR941121HJCLRD09**			**SEXTA VISITADURIA**				
		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
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	553.57	0	0	461.90	114.05	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	135.83	0.00	0.00	0.00	711.78	41.47	753.25
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

3230284

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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
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**				
		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
75-94-73-0839-3				**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
04-86-67-4657-3				**SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA**								**SERA670725MDFGML07**			**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
04-91-67-0277-4				**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
09-16-96-8284-7				**UREÑA GASCON GUADALUPE MONTSERRAT**								**UEGG960829MJCRSD17**			**INSTITUTO DE CAPA**				
		31	266.67	0	0	461.90	16.21	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65.43	0.00	0.00	0.00	543.54	5.90	549.44
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
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

3430285

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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
75-95-75-0009-5			**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	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
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
75-04-88-0787-1			**VELARDE FLORES IVETTE YANINE**									**VEFI880125MJCLLV08**				**CONTRALORIA**			
		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
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

3430286

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Julio-2016 **Fecha de Proceso:** 17/ago/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
		10,164				151,443.60		27,706.45		0.00		0.00		0.00		0.00		27,706.45	
							76,193.53		0.00		0.00		72,440.87		0.00		300,078.00		327,784.45
Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo						10,164													0.00

Total de Cotizantes: **328**

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

S.M.G.D.F.: 73.04 01/01/2016

Total a pagar: 327,784.45

37300287

34300288

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01693 Del 17/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 08:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 55, Viaticos a comprobar a Durango Dgo. Felipe de Jesus alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 21351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$10,930.00		Gasto por Comprobar : 55, Viaticos a comprobar a Durango Dgo. Felipe de Jesus alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,930.00	Gasto por Comprobar : 55, Viaticos a comprobar a Durango Dgo. Felipe de Jesus alvarez
		Sumas iguales =>	10,930.00	10,930.00	

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

34300289

FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 10,930.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021351

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00130510660725100186151659*0021351

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A DURANGO, DURANGO. CH-21351		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 104** 34300290

INICIO DEL PERIODO 17-ago-16

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 18-ago-16

PUESTO: PRESIDENTE . SECRETARIO "A".

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

FECHA DE ELABORACIÓN 17-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR AL INFORME DE ACTIVIDADES 2015 DEL OMBUSMAN DE DURANGO EN LA CIUDAD DE DURANGO, DURANGO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 229 /2016

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.96	4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	1,334	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			4,655.00					4,655.00
Aparcamiento y peajes			1,344.00	1,344.00				2,688.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	5,999.00	1,344.00	-	-	-	7,343.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			1,527.00					1,527.00
Otros								-
TOTALES	-	-	1,527.00	-	-	-	-	1,527.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				212.00				212.00
Comida			318.00	318.00				636.00
Cena			212.00					212.00
TOTALES	-	-	530.00	530.00	-	-	-	1,060.00

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

Total de Gastos $ 10,930.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 10,930.00 (DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO MOLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

34300291

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 16 de agosto de 2016
Oficio: P/CEDH/229/2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, atendiendo a la atenta invitación recibida por parte de la ***"COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DURANGO"*** *viajará el titular a la Ceremonia del INFORME DE ACTIVIDADES 2015, que rendirá ante el H. Congreso del Estado* su Presidente el Maestro Felipe de Jesús Martínez Rodarte, el día 18 de agosto del presente año, y que tendrá verificativo a las 10:00 horas, en el Salón de Sesiones en la sede del poder Legislativo de aquélla ciudad.

El traslado será el día de mañana 17 de agosto, a las 12:00 horas en la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611 asignada a Presidencia, acompañado por el Lic. Francisco Javier Miramontes Aguilar Secretario "A" de Presidencia, regresando el día 18 de agosto por la tarde. Por lo anterior me permito solicitarle los viáticos correspondientes de hospedaje, gasolina, alimentos, peaje.

Agradezco sus atenciones, reiterándome como siempre a sus órdenes.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
Maestro en Derecho.
Secretario Particular del Presidente

c.c.p. Lic. Gerardo Plasencia Pérez.- Coordinador de Recursos Humanos.

RECIBIDO
17 AGO. 2016
CONTABILIDAD
10:25

34300292

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DURANGO

"Tu confianza en buenas manos"

PRESIDENCIA
Asunto: Invitación
VICTORIA DE DURANGO, DGO. 03 DE AGOSTO DE 2016

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
P R E S E N T E .

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 en su fracción V y el artículo 23 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, así como el artículo 132 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, tendré el beneplácito de presentar el Informe de Actividades 2015.

Dicho evento tendrá verificativo el día 18 de agosto del presente año, en punto de las 10:00 horas, en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Durango, ubicado en calle 5 de Febrero número 900, esquina con calle Zaragoza, zona centro de esta Ciudad.

En virtud de lo anterior, le extiendo una cordial invitación para que me acompañe a este ejercicio de rendición de cuentas, que sin duda con su distinguida presencia le dará mayor realce.

A T E N T A M E N T E

MTRO. FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE
P R E S I D E N T E

HOTEL GOBERNADOR
★★★★★

Av 20 de Noviembre No 257 Oriente Zona Centro
Durango, DU, 34000, Mexico
Tel.: 618 827 2500 / (800) 849 9174 Fax: 618 827 2502
e-mail: reservaciones@hotelgobernador.com.mx
www.hotelgobernador.com.mx

34300293

No. Confirmación 1321951

Nombre ,
Fecha de Llegada 17-08-16
Fecha de Salida 18-08-16

Hora de Registro: 15:00 hrs.

Hora de Salida: 12:00 hrs.

Información de Tarifa

Tarifa por Noche 1,527.00

Impuestos

impuestos del 16 % de IVA y 2.8 % de Impuesto sobre Hospedaje

Total de la Estancia 1,527.00

Precio de habitacion por noche

Habitación

Habitaciones	1
Huéspedes	2 / 0
Tipo de Habitación	Doble de Lujo

Políticas de depósitos en garantía

En caso de que su forma de pago sea diferente a la tarjeta de crédito en garantía, el hotel requiere un deposito por adelantado equivalente a Una Noche por el monto en pesos y debera ser recibido a mas tardar 24 hrs. antes de la fecha de su llegada. Si el deposito no es recibido en la fecha indicada, su reservación será automaticamente cancelada.

Política de Cancelación o no llegada

Para cualquier cambio o cancelación debe ser por lo menos 24 horas antes de la llegada para que no genere un cargo equivalante a una noche de estancia monto de la tarifa proporcionada, dicho cargo se realizara a la tarjeta que se dejó en garantía.

Gracias por pensar en Hotel Gobernador

34300294

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01694 Del 17/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 08:16 a.m.
Página: 1

Concepto: JAL-4107 Reparacion y cambio de velocidades. GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 762

Beneficiario: **RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA** **Folio / Cheque : 21352**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,088.00		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 762
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,088.00	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 762
0003	2112-1-000657	RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA	$2,088.00		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 762
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,088.00	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 762
		Sumas iguales =>	4,176.00	4,176.00	

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

34300295

FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA

$ 2,088.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHENTA 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

0021352

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00216510660725100186151659*0021352

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
608/1638/✓	* REPARACION CAMBIO DE VELOCIDADES TAHOE JAL-4107. CH-21352		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ruben G Oliva O. 20/09/2016

34300296

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551**	**737**
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/122/16	
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			04/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION CAMBIO DE VELOCIDADES **TAHOE CHEVROLET 2009 BLANCA JAL-4107 ,** ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR **(PRESIDENCIA)**	1	SERVICIO	1,800.00	288.00	2,088.00

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	**1,800.00**
I.V.A.	**288.00**
T O T A L	**2,088.00**

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

34300297

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 04/AGO/2016 FOLIO 122/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS 101-4-07 MODELO 2009 MARCA TAHOE

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM _____

ASIGNADO A: FCO J MONTES A.

ÁREA: PRESIDENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REPARACION EN EJE DE LOS CANICOS DE VELOCIDAD

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-737

34300298

Ruben Gabriel Oliva Ortega

RFC: OlOR661013HM3

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: LIMON No. 1540
Col. DEL FRESNO, CP: 44900
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente Comision Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana, CP: 44160
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 7663a3e2-f30d-4098-adf6-f7197b215392
Número de comprobante: 255
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-08-05T19:16:59
Fecha de certificación del CFDI: 2016-08-05T19:22:51

Método de pago y Cuenta:
Transferencia
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Chicote selector de velocidades inferior	1,350.00	1,350.00
1.00	PZ	Mano de obra instalacion	450.00	450.00
1.00	PZ	Chevrolet Tahoe 2009 placas JAL-41-07	0.00	0.00

Subtotal	1,800.00
I.V.A 16.00%	288.00
Total	**2,088.00**

DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 17 SET. 2016 PAGADO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7663a3e2-f30d-4098-adf6-f7197b215392|2016-08-05T19:22:51|Itf2NmskTOCF2nVGl1q/DkOWpRPtfVvBnNjIEX13PuTs62OqTWmHo8M4hbaTZ6RMd
vMVxppo8MJRelYonloqjpp63yxUR5QN1SuaMbp5Y9KJQNLkZp3z12bNJJJ/tH0AqkCjuAxhEDimybAGV7OZ8Scd0orEAttdNi25Qw568=|00001000000202809550||

Sello Digital del Emisor:

Itf2NmskTOCF2nVGl1q/DkOWpRPtfVvBnNjIEX13PuTs62OqTWmHo8M4hbaTZ6RMdvMVxppo8MJRelYonloqjpp63yxUR5QN1SuaMbp5Y9KJQNLkZp3z12bNJJJ/tH0A
qkCjuAxhEDimybAGV7OZ8Scd0orEAttdNi25Qw568=

Sello digital del SAT:

PznfdAhkC4M9fBNtm3m9qf0hCGK8b1sLSLEAsIsxNVEbrYuPcjYFerIEKCQ6/6ROuu0bidnANzIzSaBMcJTLp6rBR+BDD5KotC1JUfanJO4g1Lz4LAYVR3sAXU7orSgVYc
0zraDCEX1CaYcue+IjATtEAUzYv8mGqdJTeR1nSD8=

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01695 Del 17/08/2016

34300299

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 08:17 a.m.
Página: 1

Concepto: JS-75218 Acumulador. GP VERONICA ANDRADE ARROYO, Folio Pago: 763

Beneficiario: **VERONICA ANDRADE ARROYO**

Folio / Cheque : 21353

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,638.00		GP VERONICA ANDRADE ARROYO, Folio Pago: 763
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,638.00	GP VERONICA ANDRADE ARROYO, Folio Pago: 763
0003	2112-1-000540	VERONICA ANDRADE ARROYO	$1,638.00		GP VERONICA ANDRADE ARROYO, Folio Pago: 763
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,638.00	GP VERONICA ANDRADE ARROYO, Folio Pago: 763
		Sumas iguales =>	3,276.00	3,276.00	

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
34300300

FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VERONICA ANDRADE ARROYO

$ 1,638.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021353

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038 510660725 00186151659 0021353

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
609/1639/✓	* ACUMULADOR LTH PARA TSURU JS-75218. CH-21353		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barrera 23/08/16

34300301

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. MONEDA NACIONAL
FECHA : 24/08/2016

TITULAR : ANDRADE *VERONICA CUENTA : 4056050277

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0133404	Banorte S.A.	0021353 MN	1,638.09

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 1,638.00
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.



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

34300302

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VERONICA ANDRADE ARROYO				**2961**	**749**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA			ORDEN DE SERVICIO/123/16	
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			11/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMRDIATO			11/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH **NISSAN TSURU BLANCO 2012 JS75218** , ASIGNADO A: NOE CONTRERAS ZEPEDA (TERCERA VISITADURIA-REGION SUR - ZAPOTLAN EL GRANDE)	1	PZA	1,412.07	225.93	1,638.00

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	**1,412.07**
I.V.A.	**225.93**
T O T A L	**1,638.00**

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

3430303 6

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 11 de Agosto de 2016
Asunto: *Solicitud de autorización y pago de acumulador*
Oficio: *CG/875/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 autorice la compra de un acumulador para el vehículo de esta oficina y así mismo se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago. Cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en los servicios de esta oficina regional Sur.

Anexo 1 cotizaciones.

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 de la CEDHJ

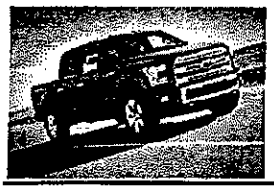
felix 12/08/16.

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

34300304

OC- 749



AUTOMOTRIZ SAN PEDRO.

VERONICA ANDRADE ARROYO.
AAAV810313EA1
AV. CONGRESO DEL TRABAJO #5
COL. PRIMERO DE MAYO
CD. GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE.
JALISCO, MEXICO.
C.P. 49096
TEL. (341) 41 3 15 37
vero-andrade1@hotmail.com

PRESUPUESTO

NISSAN NP300 MOD.2012

1	ACUMULADOR 003 75/86	1,362.07
1	POR CAMBIAR ACUMULADOR	50.00

SUB-TOTAL $ 1,412.07
IVA $ 225.93
TOTAL $1,638.00

Nombre : Veronica Andrade Arroyo
RFC : AAAV810313EA1
R. Social : Persona Fisica
Banco : HSBC.
Sucursal : 0824 - Plaza Zapotlán
Cuenta : 4056050297
Clave Interbancaria : 021342040560502978

34300305

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 11/08/16

FOLIO 123/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JS75218 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N6DD23T9C K021706 COLOR Blanco KM 73500.

ASIGNADO A: Noé Contreras Zepeda

ÁREA: Tercera Visitaduria General

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

La presente solicitud se hace pues el acumulador ha generado problemas para encender el vihiculo. y el diagnostico al momento de su revisión es de que ya no sirve

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

Noé Contreras Zepeda

"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.

VERONICA ANDRADE ARROYO
AAAV810313EA1
Domicilio Fiscal
AVENIDA CONGRESO DEL TRABAJO 5
Col. PRIMERO DE MAYO 49096
CD GUZMAN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
Tel. 413-15-37 vero-andrade1@hotmail.com

34300306

Factura No: A 657

FOLIO FISCAL (UUID):
7EACD1EC-F3D5-40B6-AC6C-122A4B9E8C5E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000302468137
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-08-25T14:27:39
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-08-25T14:22:37

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

Régimen Fiscal: Regimen de Incorporación Fiscal
Lugar de Expedición: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Fecha de Expedición: 25 agosto 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 02-Cheque nominativo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	ACUMULADOR	$ 1,362.07	$ 1,362.07
1.00	NO APLICA	POR CAMBIAR ACUMULADOR	$ 50.00	$ 50.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 AGO. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 1,412.07
IVA(IVA 16.00%):	$ 225.93
TOTAL:	$ 1,638.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

5rhdpWj2qt3YwobUxzAGb+UwKMP03N/62luVHHemQlk+A7lXv577RL92mWUKWiPJMOu6DpnNQ0KTVhQ6EGD9okg04jBbpb5j3ISOPty01zgzLzod4FGcaMTPgMohtzhoNS0oDwnSQOuXQUxFWcrqQSWMTexPM1bHh6TiQSB8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

BCnH76qLre8m3sFLS3tyiajhdsc6M5MJxOC2fDQhDFUza7qrGeTofbdg7bCl8ohcNkbKKIjxPTD7SmnmSObSKbllQqstCrGTbBoyztPpPWITUZVPOcYlNR9l2zHx2K7ITTJ+JvHUtmXJrCpbcjUPOyMZ42w5aiOyz41BAsUc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7EACD1EC-F3D5-40B6-AC6C-122A4B9E8C5E|2016-08-25T14:27:39|lI5rhdpWj2qt3YwobUxzAGb+UwKMP03N/62luVHHemQlk+A7lXv577RL92mWUKWiPJMOu6DpnNQ0KTVhQ6EGD9okg04jBbpb5j3ISOPty01zgzLzod4FGcaMTPgMohtzhoNS0oDwnSQOuXQUxFWcrqQSWMTexPM1bHh6TiQSB8=|00001000000203495276||

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01696 Del 17/08/2016

34300307

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 08:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Tinta riso para máquina duplicadora. GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 764

Beneficiario: **GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA**

Folio / Cheque : 21354

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$1,568.32		GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 764
0002	8270-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$974.40		GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 764
0003	8260-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$1,568.32	GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago. 764
0004	8260-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$974.40	GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago. 764
0005	2112-1-000086	GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA	$2,542.72		GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago. 764
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,542.72	GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago. 764
		Sumas iguales =>	5,085.44	5,085.44	

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

34300308

FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA

$ 2,542.72

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021354

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00465106607251⑆00186151659⑈0021354

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
610/1640/1	* TINTA RISO Y MASTER RISO PARA MAQUINA DUPLICADORA DEL CENTRO DE COPIADO. CH-21354		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Nicolas Ramos R 2 SEP 16

34300309

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				**2121**	**750**
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/274/2016	
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 :			11-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 19 AGOSTO 2016			11/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TINTA RISO COLOR SEPIA PARA MAQUINA DUPLICADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE ESTA COMISION, PARA ELABORAR PAPELERIA OFICIAL (HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES MEMBRETADOS, CARATULAS, FOLLETOS)	2	PZAS	1,352.00	216.32	1,568.32
MASTER RISO COLOR SEPIA PARA MAQUINA DUPLICADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE ESTA COMISION, PARA ELABORAR PAPELERIA OFICIAL (HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES MEMBRETADOS, CARATULAS, FOLLETOS)	1	PZAS	840.00	134.40	974.40

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	**2,192.00**
I.V.A.	**350.72**
T O T A L	**2,542.72**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34300310

Guadalajara Jalisco, 11 de Agosto del 2016
Oficio SG/274/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de tintas para la máquina duplicadora que se encuentra en el área de fotocopiado de esta comisión, para elaborar papelería oficial (Hojas membretadas, sobres membretados, caratulas, folletos)

- 2 Tintas Riso Sepia
- 1 Master Riso

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

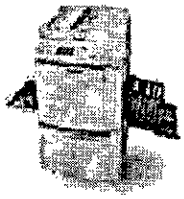
34300311

OC-750

DUPLI - COPY

SOLUCIONES PARA SU OFICINA

VENTA - ARRENDAMIENTO - SERVICIO - CONSUMIBLES



FACTURA ELECTRONICA (CFDI)	
SERIE:	
FOLIO:	10741
FECHA:	12/8/2016 10:38:17
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

Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
Cuenta: 1659 BANORTE

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	PIEZAS	TINTA RISO SEPIA GR	676.00	1,352.00
1.00	PIEZAS	MASTER RISO GR LEGAL	840.00	840.00

OBSERVACIONES:

Importe total con letra
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	2,192.00
16% I.V.A.:	350.72
TOTAL:	2,542.72

☒ _____

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:	41128676-0E8D-4350-9E64-16832A05C688
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 12 2016 - 10:38:23

Sello digital del CFDI

esALf24H2O4XUbMj/6WkT0tytCPLvRWhzeapiirnUZIB+smsH4b1qY02uW8mCdBKPgUIOInQ9FjjYSaTcgqpnJ
I4ctXEVdywdT1aKcQHoLvNTFFuq8R6qHGcgAOshiFZCgMWiD8O41+Mav0unI1pDWRu+FvddX2zXX9t9yKH+eM=

Sello del SAT Version anexo.3.2

k38HBDKnNpS9ylnJfpXc5bq1/CYWky6+yKTlE4jkUluwlreg3zrh7QXxzKdg1+iooB94cmZvQqlnDym9
r8vChLdjisQaRUb/m9UeDZfK8SvGdtyFat9n0N9/EBerxiOQXqhXChncNqM1GoLvT3Y0cEYCTWZZU/qL
DhKf2Xn6lR8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|41128676-0E8D-4350-9E64-16832A05C688|2016-08-12T10:38:23|esALf24H2O4XUbMj/
6WkT0tytCPLvRWhzeapiirnUZIB+smsH4b1qY02uW8mCdBKPgUIOInQ9FjjYSaTcgqpnJI4ctXEVdywd
T1aKcQHoLvNTFFuq8R6qHGcgAOshiFZCgMWiD8O41+Mav0unI1pDWRu+FvddX2zXX9t9yKH+eM=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 AGO. 2016
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01697 Del 17/08/2016

Concepto: Reunion con Academicos y Universitarios gastos de representacion

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 21355

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,444.99		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,444.99	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,444.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,444.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,444.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,444.99	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$2,444.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,444.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,444.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G Corriente		$2,444.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,444.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,444.99		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	14,669.94	14,669.94	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

34300313

FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 2,444.99

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021355

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

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00541⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0021355

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-21355		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34300314

Factura

SERIE:
FOLIO: 1773
FECHA: 16/8/2016 21:02:00

Documento Válido

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

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

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

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	1,916.37	1,916.37

Importe con letra
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	1,916.37
I.V.A.:	306.62
TOTAL:	2,222.99

Servicio $222

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 AGO. 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:	00001000000301849054
Folio fiscal:	C3F225C2-4583-46C4-9C3F-90323A310C04
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 16 2016 - 21:02:04

"Q32lwkrfZgRnLIVBTDK+iWspgnQ6xHRtnLFB4aLofGHNL4Uy8LoKuy0vVnG45xNUGImDWBglAQzDMHmkHlxyd
63o%U6J44BD9ACdqK6K9uXz7EzuSuzyOL0+kj81r59mWTjxqKk5DJkvNgGcKI+jgpx9QTGb8FqoG/O8XvqGDo=

34300315

Razón social: PATAGONIA SUR EN MEXICO, S.A. DE C.V.
Concepto.- CENA CON ACADEMICOS PARA TRATAR ASUINTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Factura: 1773
Costo $2,444.99
Personas : 4 PERSONAS.

34300316

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01698 Del 17/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 08:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Reparacion del fusor impresora contabilidad. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 765

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ**

Folio / Cheque : 21356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$638.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 765
0002	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$638.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 765
0003	2112-1-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	$638.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 765
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$638.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 765
		Sumas iguales =>	1,276.00	1,276.00	

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

34300317

FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ITURBIDE ALCARAZ

$ 638.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021356

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006215066072500188151659*00021356

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
611/1641/✓	* REPARACION DE FULSOR FULMINA IMPRESORA HP DE CONTABILIDAD. CH-21356		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Iturbide 19/Ago/16

SUMAS

34300318

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RICARDO ITURBIDE ALCARÁZ				**3531**	**758**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			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 :			12-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 19 AGOSTO 2015			12/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE FUSOR FILMINA, IMPRESORA HP 1505 ASIGNADA AL AREA DE CONTABILIDAD	1	PZA	550.00	88.00	638.00

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	**550.00**
I.V.A.	**88.00**
T O T A L	**638.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÒ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34300319

GUADALAJARA, JALISCO; 08 DE JUNIO 2016

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASERJET P1505n QUE ESTA EN MI RESGUARDO DEBIDO A QUE ESTA ATORANDO LAS HOJAS.

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCION QUE BRINDE AL PRESENTE.

L.C.P MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA

ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD.

C.c.p Servicios Generales

34300320

Econer®

Soluciones en Impresión de Documentos



Renta de Equipos | Consumibles | Mantenimientos | Servicios

COTIZACION: 4422 12/08/2016

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

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
FUSORHP1505	REPARACION FUSOR FILMINA RODILLO DE PRESION HP1505 1005	PZA	1.00	550.000	550.000

TOTAL PIEZAS: 1.00

SUBTOTAL:	550.00
IVA:	88.00
TOTAL:	638.00

CANTIDAD CON LETRA:
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

OC - 758

34300321

Econer®

Recycling Solutions

a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2723

FECHA: 16/8/2016 12:12:27

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: BAHIA DE ACAPULCO 2988 8, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, 45609, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

ITURBIDE ALCARAZ RICARDO

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

IUAR7203062X8 BAHIA DE ACAPULCO No. 2988 Int. No. 8 FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, . 45609
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: (33)3669-1101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	REPARACION FUSOR FILMINA RODILLO BUJES PRESION HP1005	550.000	550.00

Importe con letra
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	550.00
I.V.A.:	88.00
TOTAL:	638.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 02
CONDICIONES DE PAGO:
CUENTA DE PAGO: 1659

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301521076
Folio fiscal:	23115305-E4B2-449A-9533-548D33E46D9B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 16 2016 - 12:12:42

Sello digital del CFDI

E1DgNbhg36RTixq1s1xBrH6RWT1tMJ6TG8ApWUE/IU8ozv7IwxFshNbYGR/EwWZayOSeHeLPN4/As7MVxtJSfZ
km/hkOIKKMq5UuShq6pBBVdXc7hWhg81JFy7pTOS/o/bni96cGJojmwJT3j1T28ZTUMeUk0sUf94W8SdKPm1M=

Sello del SAT

hdA35eJ66MWxUA4dG8K1Qpzyh/EQLBZ6p3j5I70ptHnOCFLG5da0et/Le2zb4bFhsmv3TjbNI5eZtf0+
xWqKWic+O3HruJlsSjJZL1w9OCLwabDJD6def6kPiT8OA3uUhIMkEhqO99Yv8SYPZGyqJE2HFyXesyoI
B4RKgzKJ53Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|23115305-E4B2-449A-9533-548D33E46D9B|2016-08-16T12:12:42|E1DgNbhg36RTixq1s
1xBrH6RWT1tMJ6TG8ApWUE/IU8ozv7IwxFshNbYGR/EwWZayOSeHeLPN4/As7MVxtJSfZkm/hkOIKKMq
5UuShq6pBBVdXc7hWhg81JFy7pTOS/o/bni96cGJojmwJT3j1T28ZTUMeUk0sUf94W8SdKPm1M=|0000
1000000202864883||

RECIBIDO
16 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES
Ten Reyes J

34300322

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01699 Del 17/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 08:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlan renta del 15 sept. al 16 Oct. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 766

Beneficiario: **FRANCISCO MUNGUIA GARCIA**

Folio / Cheque : 21357

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,728.55		Ocotlan renta del 15 sept. al 16 Oct.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,728.55	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 766
0003	2112-1-000056	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	$3,728.55		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 766
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,407.12	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 766
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$321.43	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,457.10	7,457.10	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

34300323

FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA

$ 3,407.12

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021357

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?1:5106607?5:00186151659#0021357?

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
612/1612	* ARRENDAMIENTO DEL 16 AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE OFNA. REG. DE OCOTLAN. CH-21357		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

18/08/16

34300324

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CHEQUE INMEDIATO PAG. 1
GUADALAJARA, JAL. MONEDA NACIONAL
FECHA : 19/08/2016
TITULAR : MEMBRILLA *FRANCISCO CUENTA : 6278350154

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0132033	Bancorte S.A.	0021357 MN	3,407.12
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1 MN	3,407.12

SUCURSAL: 00303 CAJERO: 030314

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.
Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).
Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC
HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

HSBC RECIBIMOS 21
19 AGO 2016
POR CONDUCTO DE ... SACION LOCAL PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ART. 29 DE LA ... GENERAL DE TITULOS Y ... SUC ESTADIO (303) 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

Ch 21357

34300325

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FRANCISCO MUNGUIA GARCIA				**3221**	**761**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL OCOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 MARZO 2017 Oficio 778/2016	
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 :			15-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE 2016 ,** OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 234	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12

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

RENTA	**3,214.26**
IVA	**514.29**
SUBTOTAL	**3,728.55**
RETENCION	**321.43**
T O T A L	**3,407.12**

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34300326

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 778/16

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $3,407.12 (tres mil cuatrocientos siete pesos 12/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de renta de la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Cabe señalar que el pago corresponde al siguiente periodo:

16 de agosto al 15 de septiembre de 2016

Atentamente
Ocotlán, Jalisco, a 16 de agosto de 2016

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto A

Felipe 16/08/16

Vo.Bo
Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

c.c.p. Coordinador Administrativo

34300327

Folio Fiscal
01FAD5A4-CEDC-8A22-3CC7-3E82C964C92E
Recibo de Arrendamiento Número
234
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2016-08-15T13:14:03

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-08-15T13:14:03	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA			RFC: MUGF510306UW5
Calle y Número: AQUILES SERDÁN 333	Ciudad: OCOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: OCOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 47800	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44460	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	Renta del 16/Agosto/2016 al 15/Septiembre/2016	3,214.26	3,214.26

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 AGO. 2016
PAGADO

Subtotal	3,214.26 MXP
IVA 16.00%	514.28 MXP
ISR	321.43 MXP
Total	3,407.12 MXP

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|01FAD5A4-CEDC-8A22-3CC7-3E82C964C92E|2016-08-15T13:14:03|D25Re73WLxb4nCxjB4OCkXjvBOET
re6AfDR3kiUq1/TTndyHdRSc6sBOaEtT0blyOTV9lrlmPRwOqboksZz7uOvUxgk3wcwekZF/MLQAsPpSxnGPviZFha
6k3nUE/WvwdszlbQmKFq4jKxWeKiAeR4PL0MPgljFUl5sa/6tWuYY=|00001000000203392777|
|

Sello digital del emisor

D25Re73WLxb4nCxjB4OCkXjvBOETre6AfDR3kiUq1/TTndyHdRSc6sBOaEtT0blyOTV9lrlmPRwOqboksZz7uOvUxg
k3wcwekZF/MLQAsPpSxnGPviZFha6k3nUE/WvwdszlbQmKFq4jKxWeKiAeR4PL0MPgljFUl5sa/6tWuYY=

Sello digital del SAT

ZAefd0njgNMn6pE4FbMnhESMfpBocKZmpAJ3bWvWwMv5qPmDNl0o071TdRj8MT2gU0Dx/4usa8CUzOMUVDdCZ8490X
vHw5iC+whG7Ys9FHbUybNe4w/pbJ2+SNRTHJ+/o3WEc94oBHIY0HBkkemtELTnfxmQIKoGOZfsnpiljAs=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.imprentaindustrial.com

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01700 Del 17/08/2016

34300328

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 08:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 767

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : 21358

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$125.00		GC 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		$125.00	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	$125.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1645, Factura: Varios
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1644, Factura. S/N
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$125.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1645, Factura: Varios
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1644, Factura: S/N
0009	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1644, Factura: S/N
0010	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$125.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio. 1645, Factura. Varios
0011	2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1644, Factura: S/N
0012	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$125.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1645, Factura: Varios
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$125.00		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		$125.00	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	$125.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 767
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 767
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$125.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 767
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 767
0021	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$125.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 767
0022	2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 767
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$525.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 767
		Sumas iguales =>	3,150.00	3,150.00	

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
34300329

FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 525.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021358

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*0021358

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1644 - 1615	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE TEQUILA. CH-21358		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

18/08/16

34300330

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 19-08-2016 / 13:04:47
SUCURSAL : 0478
MOVIMIENTO : 000000579
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
CUENTA : 2913729680

BBVA Bancomer

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0021358	BANORTE	525.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			525.00	

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	525.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	525.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	525.00

>>PF>>89>>00>>M8X51X28X0 <<
>>00000000000050709<<
>>13XX04XX47XS<<

BBVA 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

34300331

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**	**766**
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 :			17-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/08/2016	
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	525.00	0.00	525.00

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	**525.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**525.00**

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. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-766

34300332

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 12 DE AGOSTO DE 2016

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

Reposicion caja chica

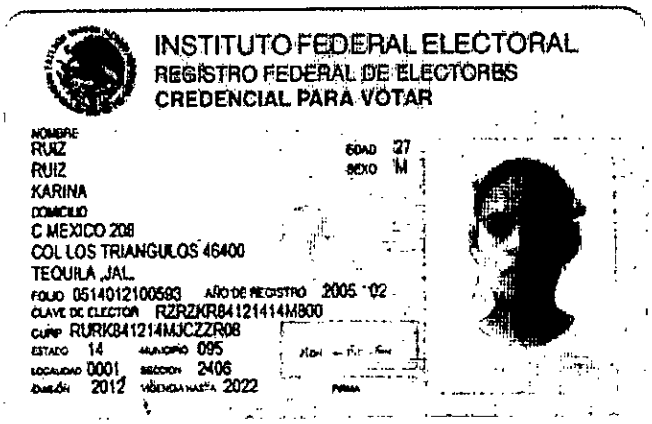
No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
Segunda quincena de julio de 2016	3581	Karina Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
Primera quincena de agosto de 2016	3581	Karina Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
SIUEA374990	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.			Agua purificada	25.00	
SIUEA395500	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.			Agua purificada	25.00	
SIUEA300210	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.			Agua purificada	50.00	
SIUEA352020	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	25.00	
						525.00	525.00

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

felipe 17/08/16

felipe 16/08/16

34300333

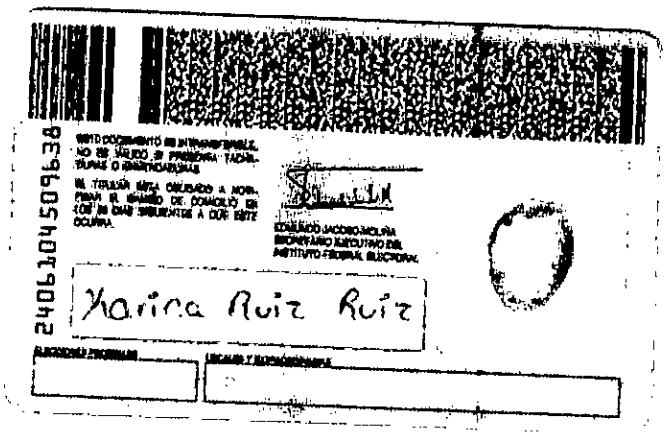


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
KARINA
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL LOS TRIANGULOS 46400
TEQUILA ,JAL.

EDAD 27
SEXO M

FOLIO 0514012100593 AÑO DE REGISTRO 2005 02
CLAVE DE ELECTOR RZRZKR84121414M800
CURP RURK841214MJCZZR08
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022



2406104509638

Karina Ruiz Ruiz

Primera quincena de agosto 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 12 08 16 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos M/N

A través Oficina Valles de este organismo

Por el concepto Pago de limpieza de la Oficina Valles de la CEDHJ.

Nombre Karina Ruiz Ruiz

Domicilio México #208, Tequila, Jalisco

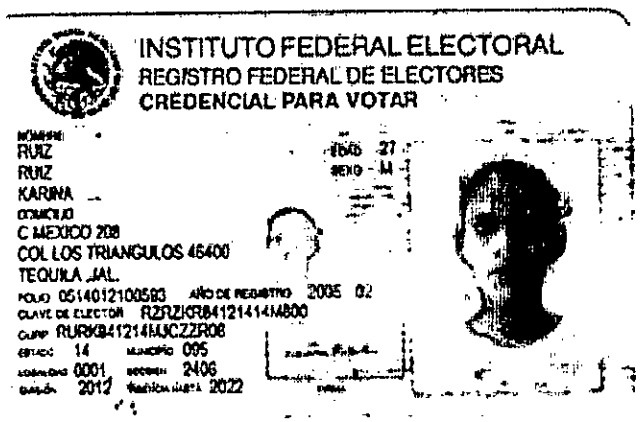
Firma

Karina Ruiz Ruiz

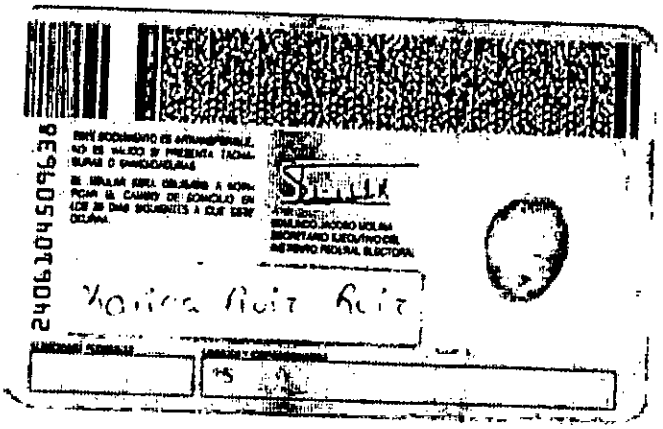
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 AGO. 2016
PAGADO

34300334


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
KARINA
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL LOS TRIANGULOS 46400
TEQUILA ,JAL.
FOLIO 0514012100583 AÑO DE REGISTRO 2005 02
CLAVE DE ELECTOR RZRZKR841214141M800
CURP RURK841214MJCZZR08
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
SECCIÓN 0001 LOCALIDAD 2406
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022


2406104509636
Karina Ruiz Ruiz

2da quincena de julio 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Lugar

Fecha 29 07 16 Tequila, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

Doscientos pesos mn

A través Oficina de este organismo Valles

Por el concepto Pago de limpieza oficina

de este organismo región Valles

Nombre Karina Ruiz Ruiz

Domicilio Calle México # 208, Tequila, Jal.

Firma

Karina Ruiz Ruiz

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 AGO. 2016
PAGADO

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

34300335

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
SIUEA352020
FACTURA
FOLIO FISCAL 345EB80D-D8DB-4AAE-B4F4-92184552CF24
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

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	2016-07-19T22:25:09		01 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 IVA 0.00%	Base Cálculo 25.00	Importe Impuestos 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
17 AGO. 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 19/07/2016 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

IEQBMKI+2S/wNtKbMeglWFTrkaykQhM1KnN091OyNYY+UgRuE+fts/Ws6Vf8hy12b1B/9W2DqL3axmHjDpUjL4TFQEmTTQHbkfYTkxh+MU4WB5mJ2oPV5R8+r7peFsTcuar3BTBuxVZFWW1OO79Q8uM+rgZaF12XzA50F6E4OWtLv/tsZ9S4uRagMiDI+HjR3w6QtvarVNgdyD6Zfzc6gQJXEemmcmTed7GF3/xNjX3Y6j8c6HSZyf55EW7Tozd+6FteWZ7zxN6IU3nQwMKVPaYXMhaGaSm7rjMX6eJdIDSnkZVyG3Hzcp0EpmM5DterVbVj5TVyS5XzPl8TwyIxaA==

Sello digital del SAT

KLdPOzK+jHPf7Of7Kr6ONOXiLhHeAQLD3rOoVYQTEZAWf4vBvz5GKKMBcQEZ8MA+fyJZgbARGnTtfZ/fxzbAJoefnKXEW8JQvkAgiMK0qiUKWVcBH/TV16vOogwieySqnezdnx/S7EizHkOq1TB1dz6zlHQ0COTcX3xBi0ckcKE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|345EB80D-D8DB-4AAE-B4F4-92184552CF24|2016-07-19T22:26:29|IEQBMKI+2S/wNtKbMeglWFTrkaykQhM1KnN091OyNYY+UgRuE+fts/Ws6Vf8hy12b1B/9W2DqL3axmHjDpUjL4TFQEmTTQHbkfYTkxh+MU4WB5mJ2oPV5R8+r7peFsTcuar3BTBuxVZFWW1OO79Q8uM+rgZaF12XzA50F6E4OWtLv/tsZ9S4uRagMiDI+HjR3w6QtvarVNgdyD6Zfzc6gQJXEemmcmTed7GF3/xNjX3Y6j8c6HSZyf55EW7Tozd+6FteWZ7zxN6IU3nQwMKVPaYXMhaGaSm7rjMX6eJdIDSnkZVyG3Hzcp0EpmM5DterVbVj5TVyS5XzPl8TwyIxaA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-07-19T22:26:29 v1.0.3.4.010716

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

34300336

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
SIUEA300210
FACTURA
FOLIO FISCAL 2BD88920-550A-4C39-B6F2-01B5437DE691
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

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	2016-06-22T22:13:01		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	2 CAJAS 2 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	2.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		25.0000	0.0000	50.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 50.00	Importe Impuestos 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 NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 17 AGO. 2016

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 22/06/2016 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), COMISIÓN 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

DYqSFqSElCygbPv5nNGL3DkMbntwObjhuEvY1swzcbF+McCc39wv95Vl77IqrAC0j47jxWhU6QVMfTg9MVRNch/ZaZTsAzlVc6sOyk9lNMXFN4V5JlEg9sD8NiGz6BNGFMJXF6GvCdpSsg9/DWp2tQkNdSEl71lRxwZHRUyffKZxLN2LqdUJZb3KqRy50EBYP03AhC+9m8Oj1Modv4tLj2LohSOrCrlowaCS++wlWTp4NR

Sello digital del SAT

Hwp5ESOKfvLmUM3lWJDxUbislAdWsCpktsGn50gVUQsXkQWN52IJqlC3G88dmNnZeCEE2YHWsggtX7bLME9jxMG8JZOYMckODh81r1u1Hw5wHmYeZYPUuqLoRm5lltgRYPnF0FduZ/8hNMed8FkFiSwjM3zYyxsX6Kixjvwk3c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2BD88920-550A-4C39-B6F2-01B5437DE691|2016-06-22T22:14:03|DYqSFqSElCygbPv5nNGL3DkMbntwObjhuEvY1swzcbF+McCc39wv95Vl77IqrAC0j47jxWhU6QVMfTg9MVRNch/ZaZTsAzlVc6sOyk9lNMXFN4VSJlEg9sD8NiGz6BNGFMJXF6GvCdpSsg9/DWp2tQkNdSEl71lRxwZHRUyffKZxLN2LqdUJZb3KqRy50EBYP03AhC+9m8Oj1Modv4tLj2LohSOrCrlowaCS5bxR5/NRoj7VNUj6XwVH0GQ1kkJkauXT+K35uHg5SOl5qtcnCU0/h1AWNmOomrcJrSSM9nZIkyZGO7RIQI9Pw==|SASUMA|SAS790709F92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

34300337

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
SIUEA395500
FACTURA
FOLIO FISCAL D1B62DB4-7D2A-407D-ACE8-F5F2FE57854A
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

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	2016-08-09T22:23:58		01 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
17 AGO. 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 09/08/2016 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

a8fWvXsF92fkfPYmSu5RBd0sGQFtAirjCTwbW6Jga5t2lRpdYa1DYFIAuEzqE4G3yEO2RR6sRwYnU5sdmcpc8EjLOH9tU7MXd0DdLepbBmHSY35mNlYltxknnzaqsSBYAM52lClaYV2NSzm/KjtYeZSapTysSi6gBIHhGGUcaQzVkhgkNna3BCfjbhJ8g43Ep8eqAzDR3GaYCMu5+IxX7kaf7jz1VGJGDgTgjkDpG/2z0HRp+0VPrftPR7fhqeXWo8n6pDqftv3CKEpHz+Eh7XqW/mpA9roOiPm4/Gxymcz91oRhbc5aFHEwKe5msn5zBrqgdomiSsoHR2G1oq2nw==

Sello digital del SAT

nEzbxvIsBrFaWc+OWDXQMBAb3ZEJe8ytBmyi3FRTwKtHKfoFQ4Boem7SB4mHWLA8Y5grwNHah9Is4jAihI1P45WqpzXN1ZX3LW7OcUNwec6mIlunjMFWKttISu2SEFSe8PLWfs6cHxh1cUkk31P8uAziNX4mHMsBzIUt2wiSsOY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D1B62DB4-7D2A-407D-ACE8-F5F2FE57854A|2016-08-09T22:26:14|a8fWvXsF92fkfPYmSu5RBd0sGQFtAirjCTwbW6Jga5t2lRpdYa1DYFIAuEzqE4G3yEO2RR6sRwYnU5sdmcpc8EjLOH9tU7MXd0DdLepbBmHSY35mNlYltxknnzaqsSBYAM52lClaYV2NSzm/KjtYeZSapTysSi6gBIHhGGUcaQzVkhgkNna3BCfjbhJ8g43Ep8eqAzDR3GaYCMu5+IxX7kaf7jz1VGJGDgTgjkDpG/2z0HRp+0VPrftPR7fhqeXWo8n6pDqftv3CKEpHz+Eh7XqW/mpA9roOiPm4/Gxymcz91oRhbc5aFHEwKe5msn5zBrqgdomiSsoHR2G1oq2nw==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-09T22:26:14 v1 0.3.4.010716

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

34300338

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

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
SIUEA374990
FACTURA
FOLIO FISCAL D92F1B32-0381-482A-B641-3A34DC935F3D
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

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	2016-07-28T22:12:11		01 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
17 AGO. 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 28/07/2016 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

PoY0hpuZehphBTjLTOldZj+VBdC1DXwtL3ZeEUiyIrScPUCj6fTQJ3GLnLawHfEXH8DMiUwuQajYz5Wlzvokqk9k9jA3DBFtQ1DsZl/yCGSXinvdPaVNVE5EAF
N7fy7/3fxgteHddfjqbzzB1XavS/Gk+++BA+E+FCjrZ3biGDJQV/F3tum25DpkDQeBrOdnHcaZ1NGLQ2VBSJOvCMscLoq+ZrHvpMtXsFGMVM0VPVxv1ldZ
95a042SzoTdFOO/zmFJ/b/5K5YHdo+Lyrv97PZJsTKCU+P/ZMVtPQC5u6e/NnXvHCVXso40HC005Olg89Hfcs+jfQwQbyn8ELcjqQ==

Sello digital del SAT

ipHCQPPRiqtx7p88iu2zN1oxvz00+ZOVazc5jHOY7Pr/ko1J5eDYyefZvhwhQbMjCWzXdd6aDVa3aZVJx0aFD1MynsyOY+92xOLEAhYTvvgNgfIGAjQgrSTAy
9M2u8sEb+OKs4LmsXEdIPFyeldF9waUdMRAqSMDGjLLY5qhrxI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D92F1B32-0381-482A-B641-3A34DC935F3D|2016-07-
28T22:12:22|PoY0hpuZehphBTjLTOldZj+VBdC1DXwtL3ZeEUiyIrScPUCj6fTQJ3GLnLawHfEXH8DMiUwuQajYz5Wlzvokqk9k9jA3DBFtQ1DsZl/yCGSXinvd
PaVNVE5EAFN7fy7/3fxgteHddfjqbzzB1XavS/Gk+++BA+E+FCjrZ3biGDJQV/F3tum25DpkDQeBrOdnHcaZ1NGLQ2VBSJOvCMscLoq+ZrHvpMtXsFGMV
M0VPVxv1ldZ95a042SzoTdFOO/zmFJ/b/5K5YHdo+Lyrv97PZJsTKCU+P/ZMVtPQC5u6e/NnXvHCVXso40HC005Olg89Hfcs+jfQwQbyn8ELcjqQ==|00001
000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-07-28T22:12:22 v1.0.3.4.010716

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

34300339

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01701 Del 17/08/2016

Fecha y hora de impresión: 26/oct/2016 08:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 56, Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta Ana Robles

Beneficiario: **ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ**

Folio / Cheque : 21359

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-7-002	ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ	$1,470.00		Gasto por Comprobar : 56, Viaticos a comprobar a Pto Vallarta Ana Robles
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,470 00	Gasto por Comprobar : 56, Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta Ana Robles
		Sumas iguales =>	1,470.00	1,470.00	

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. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3430034O

FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ

$ 1,470.00

COPIA SIN VALOR

24-AGOSTO-2016

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021359

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00235106607251:00186151659#0021359

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A PUERTO VALLARTA. CH-21359		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ana Bertha Robles Sanchez 24-AGOSTO-2016

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

34300341
NO. 105

INICIO DEL PERIODO: 18-ago-16

AREA: CONTRALORÍA INTERNA

FIN DEL PERIODO: 18-ago-16

PUESTO: CONTRALORA INTERNA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 18-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN: 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ACUDIR AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR A FIN DE REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCION RESPECTO DE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CI/Q/02/2016, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.

COMISION OFICIO NÚM: P/CEDHJ/230/2016

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

Costo/Lt	Rendimiento
13.96	8 km/litro
670	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje incial/final
Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				1,170.00				1,170.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	1,170.00	-	-	-	1,170.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				84.00				84.00
Comida				132.00				132.00
Cena				84.00				84.00
TOTALES	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00

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

Total de Gastos $ 1,470.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 1,470.00 (UN MIL CUATROCIENTOA SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34300342

Guadalajara Jalisco a 17 de agosto de 2016
Oficio P/CEDHJ/230/2016

Asunto: Comisión

Maestra Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna

Por medio del presente le informo que derivado de la Investigación Administrativa número CI/Q/02/2016, que se integra en la Contraloría Interna de esta Institución, ha sido comisionada para que acuda al Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta a fin de realizar una visita de inspección para indagar los hechos que se ventilan en el expediente referido.

Diligencia que deberá realizar con el apoyo de la licenciada Francisca López Abundis, visitadora adjunta "A", de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de esta Comisión.

Dicha comisión se llevará a cabo el día jueves 18 de agosto del presente, para lo cual deberá solicitar los viáticos correspondientes a gasolina, alimentos, casetas y hospedaje en su caso.

Atentamente

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

Ccp Dirección Administrativa, Contabilidad, Recursos Humanos

Recibí 17-08-16 13:00

34300343

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01702 Del 18/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 08:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Envio de correspondencia varias areas. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 768

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO** **Folio / Cheque : 21360**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$1,312.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 768
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$1,312.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 768
0003	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$1,312.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 768
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,312.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 768
		Sumas iguales =>	2,624.00	2,624.00	

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

34300344

FECHA 18 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO

$ 1,312.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021360

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0031:510660725:00186151659#0021360

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
613/1646/1	* ENVIO DE CORRESPONDENCIA VARIAS AREAS. CH-21360		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34300345

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**	**768**
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	PRIMER VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO			SG/275/2016	
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			17/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL , CUARTA VISITADURIA GENERAL, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO	53	SERVICIO	1,312.00	0.00	1,312.00

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	**1,312.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,312.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BONILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34300346

Guadalajara Jalisco, 17 de Agosto del 2016
Servicios Generales No. 275 /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, Cuarta Visitadeuria, Director de Quejas, orientación y seguimiento ; el monto a liquidar es por la cantidad de **1,312.00** (Un Mil Trescientos Doce 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

34300347

(31)

COMISION ESTATAL DE
ECHOS HUMANOS JALISCO
RTA VISITADURIA GENERAL

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 223/2016/IV

Guadalajara, Jalisco, a 2 de agosto de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de esta Comisión
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo le adjunto la relación de correspondencia foránea que enviamos regularmente, para el trámite de pago y envío correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/ lpm

COMISION ESTATAL DE
ECHOS HUMANOS JALISCO
RTA VISITADURIA GENERAL

RECIBIDO
11:18
02 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

34300348

1 Daniel Nuño Román
Interno del Reclusorio de Puerto Vallarta
Q 8682/15-IV OF 1249/16-IV

2 Lic. Karla Gabriela Martínez Ochoa
Perito A adscrita a la Inspección General del Reclusorio de Puerto Vallarta
Q 8682/15-IV OF 1251/16-IV

3 Lic. Angélica Rivera Ortega
Encargada de la Inspección del Reclusorio Puerto Vallarta
Q 8682/15-IV OF 1250/16-IV

4 Roberto Jiménez López, Máximo Choncoa Zopiyoctle
Policías custodios de la Inspección General del Reclusorio de Puerto Vallarta
Q 8682/15-IV OF 1252/16-IV

5 Oscar Alejandro Díaz Virgen
Interno de la cárcel municipal de Tala
Q 10926/16-IV OF 1311/16-IV

6 Marisol Fuentes Terán
Q 10926/16-IV OF 1310/16-IV

7 Eduardo Solís Chávez
Dir. de seguridad pública de Tala
Q 10926/16-IV OF 1312/16-IV

8 Otilio González López
Interno de la cárcel municipal de Colotlán
Q 11259/16-IV OF 1323/16-IV

9 J. Jesús Pérez Pérez
Q 11241/16-IV OF 1325/16-IV

10 Amalia Saldívar de Anda
Q6320/16-IV OF 1321/16-IV

11 Lic. Jesús Rivera Contreras
Encargado de la inspección general del CEINJURE Tequila
Q 6320/16-IV OF 1322/16-IV

12 Comandante Benjamín López Guerrero
Dir. De Seguridad Pública de Colotlán
Q 11259/16-IV OF 1324/16-IV
Ana Silvia González Plascencia
Q 8947/16-IV OF 1267/16-IV

13 Lic. Mario Genaro Morán Ferrer
Delegado Regional de la Fiscalía General de Tepatitlán
Q 8947/16-IV OF 1269/16-IV

14 Lic. Víctor Eduardo Castañeda Luquín
Presidente municipal de Ahualulco del Mercado
Supervisión carcelaria of 190/16-IV

15 Lic. Víctor Eduardo Castañeda Luquín
Presidente municipal de Ahualulco del Mercado
Supervisión carcelaria Of 190/2016-IV

16 C. Gabriel Castillo López
Dir. de seguridad pública de Ahualulco del Mercado
Q 7099/16-IV OF 1236/16-IV

17 Lic. Fernando Martínez Guerrero
Presidente municipal de Cihuatlán
Q 5428/16-IV OF 1236/16-IV

18 Ing. Nicolás Briseño López
Presidente municipal de Mascota
Supervisión Carcelaria Of 192/16-IV

19 Ofelia Ramírez González
Q 6320/16-IV OF 1316/16-IV

20 Carlos Ernesto Muñoz Morales
Interno del CEFERESO de Guanajuato
Q 711/16-IV OF 1086/16-IV

Juan Manuel Rodríguez Rivera

Interno de la cárcel municipal de Ocotlán
21 Q 6165/16-IV OF 1092/16-IV

C. Julio Barrada Ramírez
22 Dir de Seguridad Pública, vialidad protección civil y Bomberos
Q 6165/16-IV OF 1093/16-IV

Salvador Castro Girón
23 Q 7385/16-IV OF 1086/16-IV

Mtro. Abel Hernández Márquez
24 Presidente de Teocaltiche
Supervisión carcelaria of 179/16-IV

Salvador Arellano Delgado
25 Interno de la cárcel de Cihuatlán
Q 5428/16-IV OF 1235/16-IV

C. Alejandro de Anda Lozano
26 Presidente Municipal de San Juan de los Lagos
Supervisión carcelaria Of 181/16-IV

Fabián Macías Parra
27 Interno de la cárcel municipal de Tala, Jalisco
Q 7099/16-IV OF 1237/16-IV

Mtro. Manuel Aguirre Arévalo
28 Inspector General del CEINJURE DE Tepatitlán
Q 8947/16-IV OF 1268/16-IV

Juan Calles Meza y Rosalba Cohen Torres
29 OF 217/16-IV Lic. Arturo

Amador Rodríguez Monjes
30 Q 5374/16-IV OF 1286/16-IV

Q 6165/16-IV OF 1094/16-IV

31 Dr. Paulo Gabriel Hernández Hernández
Presidente municipal de Ocotlán

34300350

Guadalajara, Jalisco, 13 de mayo de 2016
Oficio. 1301 /2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDH

Luego de enviarle un cordial saludo, y de no existir inconveniente legal alguno solicito su apoyo con la finalidad de que personal a su cargo, envíe la correspondencia foránea que generó el área de seguimiento.

Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

Licenciado Juan Manuel Lepe Álvarez
Visitador adjunto adscrito a la Coordinación de Seguimiento

RECIBIDO
22 JUL. 2016
SERVICIOS GENERALES

34300351

Foráneos 22 de julio de 2016

1 Lic. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado
Presidente Mpal de Acatlán de Juárez,
Portal López Cotilla # 11, centro
Q: 2521/2013 Of. JMLA-1426/16

Recibí _____

2 Lic. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado
Presidente Mpal de Acatlán de Juárez,
Portal López Cotilla # 11, centro
Q: 2126/2013 Of. JMLA-1428/16

Recibí _____

3 C. Marco Solana Santana
Kilometro 18.8- Autopista Guadalajara-Jal.
Acatlán de Juárez, Jalisco
Q: 2126/2013 Of. JMLA/1429/16

Recibí _____

4 Lic. Héctor Álvarez Contreras
Presidente Mpal. De Zapotlanejo, Jal.
Reforma # 2 Col. Centro
Reco: 2/2015 Of. CETM/1723/16

Recibí _____

3 MVZ Adrian Cornelio González Fernández
Presidente Municipal de Cuquio, Jalisco.
Palacio Mpal. José Anaya, centro. C.P.45480
Rec. 15/2016 Of. JBRC-1736/2016

Recibí _____

6 Lic. Héctor Álvarez Contreras
Presidente Mpal. De Zapotlanejo, Jal.
Reforma # 2 Col. Centro
Reco: 2/2015 Of. CETM/1809/16

Recibí _____

7 Lic. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado
Presidente Mpal de Acatlán de Juárez,
Portal López Cotilla # 11, centro
Q: 5115/2013 Of. BDL-1822/16

Recibí _____

8 Pedro Ibarra Zacarías
Hidalgo No. 24, Poblado del Plan,
Acatlán de Juárez, Jalisco.
Q: 5115/2013 Of. BDL/1823/2016

Recibí _____

9 Licenciado Mauricio Leaño Gómez
Secretario General del Ayuntamiento
Ixtlahuacán
De Los Membrillos, Jal. Jardin # 2, Col. Centro
Rec. 15/2016 Of. JBRC/1925/2016

Recibí _____

10 Arquitecto Carlos Méndez Gutiérrez
Síndico Municipal del Ayuntamiento
Ixtlahuacán
De Los Membrillos, Jal. Jardin # 2, Col. Centro
Q: 1510/2015 Of. BDL/1990/2016

Recibí _____

34300352

(5)

Oficio DQ/874/2016
Guadalajara, Jalisco a agosto 03 del 2016

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de que se envíe el correo foráneo de esta Dirección de Quejas.

1	Edmundo Navarro Márquez	DQ/625/2016	Lagos de Moreno, Jalisco
2	Salvador Macías Plascencia y Liliana Macías P.	DQ/760/2016	Puerto Vallarta, Jalisco
3	Juez de Control y Juicio Oral	DQ/781/2016	Ameca, Jalisco
4	María de la Luz Chavarín	DQ/850/2016	Lagos de Moreno, Jalisco
5	Octavio Cortez Velázquez	DQ/870/2016	Puente Grande, Jalisco

A t e n t a m e n t e

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

RECIBIDO
05 AGO. 2016

34300353

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/OF. 182 /2016-I

Guadalajara, Jalisco 05 de agosto de 2016

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director 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 envié 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
Visitador General de la
Primera Visitaduría General

JPCH/amrq.

09 AGO. 2016
SERVICIOS GEN...LES
Tania 9:44am

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

34300354 NUMERO

R

S.P.M.-79

42- Carlos Ernesto Muñoz Morales
CERESO LEON, GTO.
Carretera León - Cuerámaro KM 7.5
Tel. 0-113161 5-1 Of. 2058/16-1

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616
COLONIA AMERICANA
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL. FECHA
LUGAR

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE
CALLE COL.
POBLACION C.P.

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

Juárez — Se tienen por recibido los oficios siguientes:

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO

S.P.M.-79

Andrés Perez Ramos
Felipe Gonzalez Chavez
Calle Prolongación Alvaro Obregón #306
Col. Vibramiento.
Cuquío, Jalisco
Alex Q-1144515-1
Of. 2730/16-1

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616
COLONIA AMERICANA
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL. FECHA
LUGAR

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE
CALLE COL.
POBLACION C.P.

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO

S.P.M.-79

41- Ma. de la Luz Pabatox Villegas
Calle Javier Mina #123
Col. Centro CP. 45480
Cuquío, Jal.
Jams Q-1144515 Of. 2731/16-1

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616
COLONIA AMERICANA
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL. FECHA
LUGAR

RECIBI DE CONFORMIDAD

S.P.M.-79

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO 34300355

Ma. de la Luz Pabafox Villegas
Calle Jauce Mina #133
Col. Centro C.P. 45480
Juquila, Jal.
Jams Q-1144515 01 273/16-1

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616
COLONIA AMERICANA
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
LUGAR GUADALAJARA, JAL. FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

1

S.P.M.-79

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO

Luis Perez Ramos
Jose Gonzalez Chavez
Ignacio Alvaro Obregon #306
Y Ramicuto.

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616
COLONIA AMERICANA
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
LUGAR GUADALAJARA, JAL. FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

2

34300356

SERVICIO POSTAL MEXICANO

12- Carlos Ernesto Muñoz Morales
CERESO LEON, GTO.
Carretera León - Cuerámaro KM 7.5
Tel. 0-113161151 Of. 2658116-1

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO

S.P.M.-79

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR@ COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

GUADALAJARA, JAL.
LUGAR FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

OMBRE

ALLE COL.

OBLACION C.P.

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

3

Acuerdo.- Se tienen por recibidos los oficios siguientes:

[...]

Ahora bien, en atención al contenido del escrito S/N, firmado por Cesar Eduardo García Rodríguez, Coordinador adscrito a la Dirección General de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado. Así también, del oficio FGE/FDH/DVSDH/2502/2016, en el que se remitió el escrito firmado por Pedro Morales González, Efraín Velarde Parrilla y Armando Delgado Miranda, elementos adscritos a la Comisaria General de Seguridad Pública del Estado; en consecuencia, se les tiene a dichos funcionarios rindiendo el informe que les fue requerido con anterioridad y visto el estado procesal de la inconformidad, es procedente dar vista a los agraviados Jonathan García García y Carlos Ernesto Muñoz Morales, para que dentro de un plazo de 5 cinco días hábiles contados a partir del día siguiente en que reciba la notificación respectiva, si así lo desean, realicen por ESCRITO las manifestaciones que consideren pertinentes.

Por otro lado, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, es procedente declarar abierto el periodo probatorio, para que dentro del término de 5 cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que se le notifique el contenido del presente acuerdo, ofrezcan los medios de convicción que lleguen a estimar necesarios para fortalecer sus afirmaciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

[...]

Infórmese.

Así lo acordó y firma el licenciado Jesús Tejeda García, Visitador Adjunto adscrito a la Primera Visitaduria General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.

Atentamente

Licenciado Jesús Tejeda García
Visitador Adjunto de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos

34300357

4

S.P.M.-79

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NÚMERO

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

GUADALAJARA, JAL. LUGAR FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

ADO A:

COL.

FIRMA DEL DESTINATARIO

Alma Gricelda Ávila García
Representante Común
Dom. Río de la Plata No. 36
Colonia Valle de los Sabinos III. C.P 45870
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja: 8352/2015-V, Oficio: 2817/105-V

34300358

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/OF. 177./2016-I

Guadalajara, Jalisco 26 de julio de 2016

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director 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 envié 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. Francisco Ruiz Hernández
Visitador adjunto a, encargado del despacho
De la Primera Visitaduría General

FRH/amrq.

RECIBIDO
26 JUL. 2016
SERVICIOS GENERALES

34300359

S.P.M.-79

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO

38 HECTOR MENDOZA MAGAÑA
DONATO GUERRA # 471-A
COL. FERROCARRILES
Col. SAYULA, JAL.
CP
JAMS Q-2398/2016-I OF. 2497/2016-I

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616
COLONIA AMERICANA
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL. LUGAR FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE
CALLE COL.

RECIBI DE CONFORMIDAD

S.P.M.-79

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO

39 JUAN ANTONIO MACIAS RAMOS
AGUSTIN MELGAR # 45
Col. ACATLÁN DE JUAREZ, JALISCO
CP
SAR Q-2404/2016-I OF. 2404/2016-I

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616
COLONIA AMERICANA
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL. LUGAR FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE

RECIBI DE CONFORMIDAD

S.P.M.-79

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO

37 RAMON SIERRA CABRERA
H. AYUNTAMIENTO
MORELOS # 36
Col. COL. CENTRO
VILLA CORONA, JALISCO CP
RRG Q-8958/2016-I OF.2486/2016-I

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616
COLONIA AMERICANA
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL. LUGAR FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE COL.
CALLE
POBLACION C.P.

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

34300360

FACTURA

JALABBJGI-001332

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
22/08/2016 12:46:33	22/08/2016 12:51:54
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	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	2559	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
115	PIEZA	E1621	2016 NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	$6.03	$693.97
37	PIEZA	E1609	DIA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	$11.64	$430.60
5	PIEZA	EP1306	MEXICO CREACIÓN POPULAR PEINE DE CUERNO	$1.29	$6.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 AGO. 2016

CANTIDAD CON LETRA:

* UN MIL TRES CIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$1,131.04
DESC.	
I.V.A. 16%	$180.96
TOTAL	$1,312.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: ED16D0CA-5551-4826-9FC4-D1E85E6180F3

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hvl/MkOAEDNY6F3OuWcgv8Lw0RX6mpPpa5k1XZwkoALQZwUXYz40CbD1NJTlp/BxlFoUzS
J5WaKgSBPTntiMll+eoBvbrAmEmgly9l/fLhzVZOocKbQ2SoxqOOnsdzkh21/qYBrv7qkQ
vOV+9ltAn4/QjCSfX0sDU5CkoYEkEkM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

AQi2Ml020WKdUrTTIN2EDhFtPWAUiVQb/GqlfSwpJn//83lK6J1/q4uDjJBSvQaZDBYr5t
9QFRE1Erbgdcjmcl EwAUUJkjWyXOdXPeLW9e3z4FQjUcDRICENdosOwywMOP3JvEy9CBL
TmAZnvwZzWtOnFlfyL4QaEFft9g8L8E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|ED16D0CA-5551-4826-9FC4-D1E85E6180F3|2016-08-22T12:51:54|hvl/MkOAEDNY6F3Ou
Wcgv8Lw0RX6mpPpa5k1XZwkoALQZwUXYz40CbD1NJTlp/BxlFoUzSJ5WaKgSBPTntiMll+eoBvbrAmEm
gly9l/fLhzVZOocKbQ2SoxqOOnsdzkh21/qYBrv7qkQvOV+9ltAn4/QjCSfX0sDU5CkoYEkEkM=|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: C01703 Del 18/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 21361

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$131.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$179.51		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$147.03		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$304.21		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$159.59		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$156.60		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$156.60		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$600.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G Corriente	$216.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$131.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$179.51	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$147.03	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$304.21	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$159.59	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electronico G		$156.60	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0016	8220-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$156.60	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$600.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8220-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$216.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0019	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$131.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1651, Factura: 33442441
0020	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$179.51		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1652, Factura: 33626639
0021	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$147.03		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1652, Factura: 33626639
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$304.21		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1653, Factura: 151305
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$159.59		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1653, Factura: 151305
0024	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$156.60		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1654, Factura: 56351
0025	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$156.60		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1655, Factura: 56352
0026	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$600.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1656, Factura: 49921789
0027	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G Corriente	$216.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1657, Factura: 2906
0028	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$131.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1651, Factura: 33442441
0029	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$179.51	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1652, Factura: 33626639
0030	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$147.03	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1652, Factura: 33626639
0031	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$304.21	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1653, Factura: 151305
0032	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$159.59	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1653, Factura: 151305
[illegible]	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$156.60	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1654, Factura: 56351
[illegible]34	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$156.60	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1655, Factura: 56352
0035	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$600.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1656, Factura: 49921789
0036	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$216.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1657, Factura: 2906
0037	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$131.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1651, Factura: 33442441
0038	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$326.54		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1652, Factura: 33626639
0039	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$463.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1653, Factura: 151305
0040	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$156.60		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1654, Factura: 56351
0041	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	$156.60		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1655, Factura: 56352
0042	5131-3151	Servicio de Telefonía celular	$600.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1656, Factura: 49921789
0043	5138-3822	Gastos de orden cultural	$216.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1657, Factura: 2906
0044	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$131.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1651, Factura: 33442441
0045	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$326.54	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1652, Factura: 33626639
0046	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$463.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1653, Factura: 151305

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01703 Del 18/08/2016

34400002

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 09:17 a.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 21361**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-1-000055	FUSION STORE SA DE CV		$156.60	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1654, Factura: 56351
0048	2112-1-000055	FUSION STORE SA DE CV		$156.60	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1655, Factura. 56352
0049	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		$600.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1656, Factura: 49921789
0050	2112-1-000686	JUAN JOSE CAMACHO		$216.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1657, Factura: 2906
0051	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$131.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0052	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$179.51		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0053	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$147.03		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0054	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$304.21		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0055	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$159.59		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0056	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$156.60		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0057	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$156.60		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0058	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$600.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0059	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$216.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0060	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$131.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$179.51	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$147.03	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0063	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$304.21	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0064	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$159.59	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0065	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$156.60	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0066	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$156.60	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0067	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$600.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0068	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$216.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0069	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$131.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769
0070	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$179.51		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 769
0071	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$147.03		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 769
0072	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$304.21		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769
0073	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$159.59		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 769
0074	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$156.60		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769
0075	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$156.60		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 769
0076	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$600.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769
0077	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$216.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769
0078	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$131.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769
[illegible]9	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$179.51	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 769
[illegible]0	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$147.03	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 769
0081	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$304.21	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769
0082	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$159.59	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769
0083	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$156.60	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769
0084	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$156.60	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769
0085	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$600.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769
0086	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$216.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769
0087	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$457.54		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769
0088	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$600.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 769
0089	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$463.80		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769
0090	2112-1-000055	FUSION STORE SA DE CV	$313.20		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769
0091	2112-1-000686	JUAN JOSE CAMACHO	$216.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769
0092	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,050.54	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769

Elaboró: supervisor

34400003

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01703 Del 18/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 09:17 a.m.
Página: 3

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 769

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 21361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			12,303.24	12,303.24	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE
34400004

FECHA 18 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 2,050.54

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CINCUENTA 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

0021361

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:5106607 25:00186151659#0021361

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1651 - 1657	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-21361 19/Ago/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

34400005

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, 2941, 3151, 3822**	**767**
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			17/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/08/2016	
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	2,050.54	0.00	2,050.54

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	**2,050.54**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,050.54**

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. RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400006

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 AGOSTO 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 457.54
12/08/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-33442441	1	Paquete Etiquetas p/CD -Contraloria	$ 131.00	
08/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-33626639	3	Post-it y Separadores -Presidencia	$ 326.54	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 463.80
11/08/2016		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	F-151305	6	Galletas y Azucar -Presidencia	$ 463.80	
	2461				MATERIAL ELECTRICO		$ 156.60
11/08/2016		FUSION STORE SA DE CV	F-56351	1	Multicontactos p/cámara seguridad -IICAD	$ 156.60	
	2941				ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE COMPUTO		$ 156.60
11/08/2016		FUSION STORE SA DE CV	F-56352	2	Mouse -IICADH	$ 156.60	
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 600.00
02/08/2016		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-49921789	1	Recarga Telefonica (Alfonso Hdez Barrón) Ag	$ 300.00	
15/08/2016		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-50633401	1	Recarga Telefonica (Lydia Avila Valdez) Agos	$ 300.00	
	3822				GASTOS DE ORDEN CULTURAL		$ 216.00
02/08/2016		JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	F-2906	2	Lona 1.50 X .60 -Inaguración Oficina Tamazul	$ 216.00	
						2,050.54	$ 2,050.54

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

REVISO: _____
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: _____
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

2111
34400007

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS,DISTRITO FEDERAL,MEXICO C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA..
GUADALAJARA..,JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Fecha/Hora.: 12/08/2016 08:53:49 a.m.
Serie/Folio: POSE/33442441
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO ,GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO C.P. 44140
Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20160812002200110000003859POSA
Sello del SAT	

T4wVGxiBQ/pCxtRE4y1vsOsky3YmvxtLlj27JwKos7IN4SFkuu0ns2HlXAVTIxTQUQiVSAdQ91klnzjRc5Aczfgs6vBhZV3XSiuAB8bTcVw188KtfedCcgz/kAxAtB76MMbNv6hbEwNl+2w5aT03qsVE4YohBneFDE9pzXJcc+Q=

Folio Fiscal	58B6806B-A7F9-4793-B8E2-58DAFC8448D9
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	12/08/2016 08:53:49 a.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1'	64418	ETIQ LASER INKJET CD P/100	PIEZA	1	112.93	112.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
18 AGO. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|58B6806B-A7F9-4793-B8E2-58DAFC8448D9|2016-08-12T08:53:49|jz6XYURrS2RX+FJ1GjbOrufKKXZHWMlMf6gFey40UiXyaj4NodqdGpBa/3cE7Jt53lA5l/4G+VLrkd/P57BqusDLxVdsKfyh6nrky8vXsEnbvnvDjqKjb4ss7BlTe2vgMMw+8DUMJm+DkKnj+nuOcLD/jbsniPTuef1b6f+Z2UM=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

jz6XYURrS2RX+FJ1GjbOrufKKXZHWMlMf6gFey40UiXyaj4NodqdGpBa/3cE7Jt53lA5l/4G+VLrkd/P57BqusDLxVdsKfyh6nrky8vXsEnbvnvDjqKjb4ss7BlTe2vgMMw+8DUMJm+DkKnj+nuOcLD/jbsniPTuef1b6f+Z2UM=

CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		131.00

Subtotal		**112.93**
IVA 16%	112.93	18.07
Total		131.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

34400008

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,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.: 18/08/2016 12:04:20 p.m.
Serie/Folio: POSE/33626639
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO ,GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO C.P. 44140
Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

Factura

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA..
GUADALAJARA..,JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

ITU	20160818002200110000004904POSA
Sello del SAT	

Krgr/drcWm1VMsY4l3qpPpXmZquHUeVxz9jx+IhTGPLSqsYaGjo/LJKP4NG2YI12/V64JU4mWqjhAgyJ+YNuuSrFbXBCUr1aFfJ1TH04CbEZ+9PxJPPrB+Yal81RpuZWel2oPuz6XsZasVnXB4D4OYiRh2ehcZPibQKsh7lOm9c=

Folio Fiscal	B8A66166-B987-4E2F-80A4-5D7FA64220A4
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	18/08/2016 12:04:20 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	33150	POST-IT POP-UP AMARILLO 6pk	PIEZA	2	63.38	126.76
2	39539	INDICE SEP CJA BCA OD 8D	PIEZA	5	30.95	154.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 AGO. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B8A66166-B987-4E2F-80A4-5D7FA64220A4|2016-08-18T12:04:20|GxOKldUc5YVVuMtMLnNQ+EgCp4OkxX4ndj9d++P8n5O2nGO9JnliVWogwkSG0wWKvHwwUGyVmUg7XAjpq5tv38PegZre6Q0HtXppRbQrdFBpdInbWd0iAmcS+WE4QwJVZsgFYmoTnxD61Spb3vY/bwiyvQuelKLKlOgtXxdpFQE=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

GxOKldUc5YVVuMtMLnNQ+EgCp4OkxX4ndj9d++P8n5O2nGO9JnliVWogwkSG0wWKvHwwUGyVmUg7XAjpq5tv38PegZre6Q0HtXppRbQrdFBpdInbWd0iAmcS+WE4QwJVZsgFYmoTnxD61Spb3vY/bwiyvQuelKLKlOgtXxdpFQE=

TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 54/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		326.54

Subtotal		**281.50**
IVA 16%	281.50	45.04
Total		326.54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34400009

Guadalajara, Jalisco, 15 de agosto de 2016

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por este medio aprovecho para enviarle un cordial saludo y a su vez, solicitarle por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, la compra del siguiente material de papelería requerido para trabajos específicos en esta área de Presidencia

8 paquetes de postik banderitas
5 paquetes de separadores blancos.
10 paquetes de postik amarillo cuadrado (normales)

Sin otro particular, agradezco su apoyo esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretaría Particular.

RECIBIDO
15 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

Walmart México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

ZAPOPAN
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
JALISCO
MEXICO C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

3440022314

FECHA	FACTURA
11 de Agosto del 2016 08:28:32	ICAIM151305

FOLIO FISCAL

E80C2A2B-D3E0-437B-BD29-CEC3283F1547

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
750100062657	1.00	EMPERADOR SURTIDO	PIEZA	$96.16	$96.16
750103047430	1.00	14/60GR CANELITAS	PIEZA	$44.91	$44.91
750103047468	1.00	14/74GR POLVORONES	PIEZA	$51.05	$51.05
750100062769	1.00	CREMAX NIEVE SURTIDO	PIEZA	$61.38	$61.38
750100062769	1.00	CREMAX NIEVE SURTIDO	PIEZA	$61.38	$61.38
144000002	1.00	10/1K AZUCAR ESTANDA	PIEZA	$159.59	$159.59
		TICKET No: 110154022254356471502			

TOTAL CON LETRA

(CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$474.47
DESCUENTO	-$10.67
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$463.80

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E80C2A2B-D3E0-437B-BD29-CEC3283F1547|2016-08-11T08:28:32|lqpQn98x5r3X8WxJ/ZIxlugMhnx90ngvKNnIpyabTX3yfAme2V6JFr/IGPJPIB2XocffWNRnfLEvqWHJdlxaGVd4OdgkDaXMn9J9UkBLJxiIbL/NrYQyRGrwJuC1dAMtPDG61x9lQKHRxGwqlbAq9ZtEF9rcVMjw/T/5W+uX43E=|00001000000203159220||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 18 AGO 2016

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lqpQn98x5r3X8WxJ/ZIxlugMhnx90ngvKNnIpyabTX3yfAme2V6JFr/IGPJPIB2XocffWNRnfLEvqWHJdlxaGVd4OdgkDaXMn9J9UkBLJxiIbL/NrYQyRGrwJuC1dAMtPDG61x9lQKHRxGwqlbAq9ZtEF9rcVMjw/T/5W+uX43E=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TmCDH2KgPB1TWt7prwUJ+BlkAxVvZ/syvE0Pbxm588rlioP7rRcEGsnM8ST42mc0/cfUaeCP5M8IGKRVl4y0QbCauNPcTwtR2SDBbgvxRkNiUJovHfXTP0B277IlpSXNnu9EiMyA/XwOo/+OzQoFQoLsnFesUWanSknd9ZYtWS8=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 11 de Agosto del 2016 08:28:32	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	11 de Agosto del 2016 08:28:32	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220		
Método de pago:	01		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

3440001124 61

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 GAR56351
FECHA: 2016-08-11T12:36:37

Vendió: JOSE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000 Unidad:Pieza	649532603480	SUPRESOR DE PICOS CYBERPOWER CSB604 ✓	135.00	135.00

IMPORTE CON LETRA
([illegible]NTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**135.00**
IVA (16%):	**21.60**
TOTAL:	**156.60**

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	01 (EFECTIVO)	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 AGO. 2016
RECIBIDO

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: d9637e54-4070-4974-8abf-7e99e98b1b0a
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-08-11T12:38:17

Certificado Emisor: 00001000000403068168
Sello Digital Emisor:
XnlyXjX6+AAyojKySYCWohCECAsaZr2AfWRgxM6uQdhS3T855Mv7Gtpt5dD01TLMX18xwncEkmCgeQ/09i2No/fz4JyKYe2hkMGoGQExCbHycO2wxqnRwsgJ4k9V
HgO9PvlOlNwmQVr1jtCrh1PROsgfYOemufELV+6Z1wcExs/HLiepuKB7wbEbvBpk23sOt0+wiFMCr8OS8njZvJPqjMCq7NXJGJ2wain92CHWscQbmtHOx1rezu920Cq
cKNpNGPelivMe0OK2g+84nOnewud0LWEORJgilqAeajAyMoRAiBW2aNX9pqMDlfEMw5SrF/T1tOquV13HwLthZQ1A7w==

Sello Digital SAT:
k/xjBZ7D0MBAYdv677+dJg+YD7MctBHbiXCve5izt417/JCzgiy3utwHUivSIKCTQz4eO8H1HG2w/76MVul6x+jZwy/HBjl/56MVY0jlavDE/aS2rKUg/kniDlzaLhu9dbua2ra5
rpQb0ORONS629ifz6HYyGICbuTZZY+GJLnoE=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|d9637e54-4070-4974-8abf-7e99e98b1b0a|2016-08-11T12:38:17|XnlyXjX6+AAyojKySYCWohCECAsaZr2AfWRgxM6uQdhS3T855Mv7Gtpt5dD01TLMX18xwncEkmCgeQ/09i2No/fz4JyKYe2hkMGo
GQExCbHycO2wxqnRwsgJ4k9VHgO9PvlOlNwmQVr1jtCrh1PROsgfYOemufELV+6Z1wcExs/HLiepuKB7wbEbvBpk23sOt0+wiFMCr8OS8njZvJPqjMCq7NXJGJ2wain92CHWscQbmtHOx1rezu920CqcK
NpNGPelivMe0OK2g+84nOnewud0LWEORJgilqAeajAyMoRAiBW2aNX9pqMDlfEMw5SrF/T1tOquV13HwLthZQ1A7w==|00001000000203430011||

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

Multicontactos · plcámara de Seguridad IICADH

Recibo para Instalar en Aula

11/08/2016

34400012

Guadalajara, Jalisco, 10 de agosto de 2016
Informática/305/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se solicita la compra de un multicontactos para mantener el funcionamiento de la cámara de seguridad perteneciente al IICADH, debido a que dependía de un multicontactos que dejó de funcionar en respuesta a una baja eléctrica.

La compra es necesaria para el funcionamiento del equipo mencionado, ya que sin la misma su utilidad es nula.

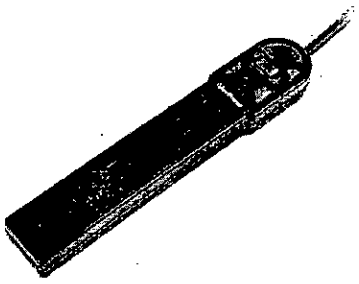
RECIBIDO
10 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

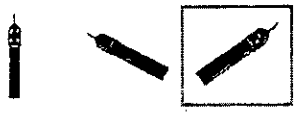
Agradezco el apoyo que siempre me brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

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





SUPRESOR DE PICOS 6 CONTACTOS CSB604

Número de parte: CSB604 Marca: CyberPower

PRECIO CON IVA

$185.60

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

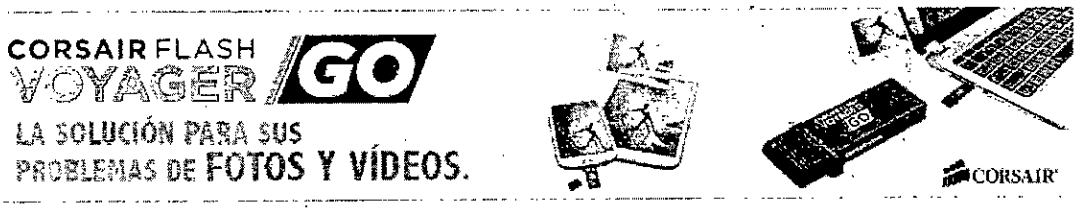
TOTAL 8 CANTIDAD 1

COMPARTIR TWITEAR

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

COMPARAR

Ver este producto en la pagina del proveedor



CARACTERÍSTICAS

The Essential Series CSB604 protector contra sobretensiones CyberPower es ideal para la protección de oficina / hogar con 900 joules, 6 enchufes, y unos 4 pies. cable El protector contra sobretensiones es ideal para proteger las computadoras, los teléfonos / fax / módems, impresoras, equipos de música, y la electrónica de consumo personal.

ESPECIFICACIONES

Energía > Multicontactos

Conectores	6x NEMA 5-15R
Filtro	Filtro EMI/RFI ruido hasya 32db
Voltaje Nominal	125V
Valor Nominal supresión	900 J

CALIFICACION

SUPRESOR DE PICOS 6 CONTACTOS CSB604

2941

34400013

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 GAR56352
FECHA: 2016-08-11T12:38:47

Vendió: JOSE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2.000	7506215905343	MOUSE ACTECK MO-200 WKMO-001 NEGRO	67.50	135.00
Unidad:Pieza		SERIE:1450534128801 __ 1450534129892		

IMPORTE CON LETRA
(CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.)

SUBTOTAL:	135.00
IVA (16%):	21.60
TOTAL:	156.60

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	01 (EFECTIVO)	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 87ba41ca-0e58-4593-a813-bfc24f812bea
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-08-11T12:40:45

Certificado Emisor: 00001000000403068168
Sello Digital Emisor:
HQGajgUbljhx2LK5rX8AF0tLE1OYERjZLKPsUF6NsOlKDwePpYay65NzVBWzupA6kBorokoD0neNrK90lig5vWs+2V19bu3ZDphNrH...
5zzxhygUz3tN1l4FzgRwXWuRS67C0CNWN0Eo87QRD5FsOKeq9dm0dSEgV6Y3dfwVgtsmCtv409l/kuBu2m5...
HdQWRYblqwyFP4gjyAFv/KbFN34sXdjx/LZb1A1q9/CZr6GiYmM8HQWEwfS0C9il9dUoXzOS1k5ZH2BTamaNkmA==

Sello Digital SAT:
LjNKdhGZZtyOqH3WbhiJlle00wsz1FBnMQ2FCrJRmAXb2JzbDlCM1ox+FSmwoxJs8pPstJX2Gl5Fpph8QGFUC7oos...
VEX0OjZmiVldOQjTl/Pl1LXJFHO+xGPxJJU/dw8VYhDpUdY=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|87ba41ca-0e58-4593-a813-bfc24f812bea|2016-08-11T12:40:45|HQGajgUbljhx2LK5rX8AF0tLE1OYERjZLKPsUF6NsOlKDwePpYay65NzVBWzupA6kBorokoD0neNrK90lig5vWs+2V19bu3ZDphNr...
...rxCr5+udWzAY/wn35vSp5zzxhygUz3tN1l4FzgRwXWuRS67C0CNWN0Eo87QRD5FsOKeq9dm0dSEgV6Y3dfwVgtsmCtv409l/kuBu2m5xquYjkxcHlAlVHx8y5J0N|8WZ5K41nxRspC8RkR0gSHd...
...lqwyFP4gjyAFv/KbFN34sXdjx/LZb1A1q9/CZr6GiYmM8HQWEwfS0C9il9dUoXzOS1k5ZH2BTamaNkmA==|00001000000203430011||

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

1- Maria Cristina Ramirez
1- Gemma Verónica Rodriguez

Recibo para entrega en la hora solicitada.
11/08/2016

34400014

Guadalajara, Jalisco, 03 de agosto de 2016
Informática/291/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente y en atención al oficio 012/2016/IICADH/D, se solicita la compra de 2 dispositivos mouse con entrada usb para las dos laptops con las series CNU946580K y 545770700053010, entregadas al Programa de Igualdad entre mujeres y hombres, mismas que fueron asignadas a las Cc. María Cristina Ramírez y Gemma Verónica Rodríguez.

La compra es necesaria debido a que los equipos mencionados no funcionan correctamente a través de su touchpad.

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 "A" de Informática

RECIBIDO
03 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

Recibí 2 mouse
1/08/16
Gemma Verónica Rodríguez

C.P. Servicios Generales

Mouse Acteck Óptico USB MO-200 1000 DPI Negro WKMO-001

Número de parte: WKMO-001 Marca:





PRECIO CON IVA

$78.30 X 2

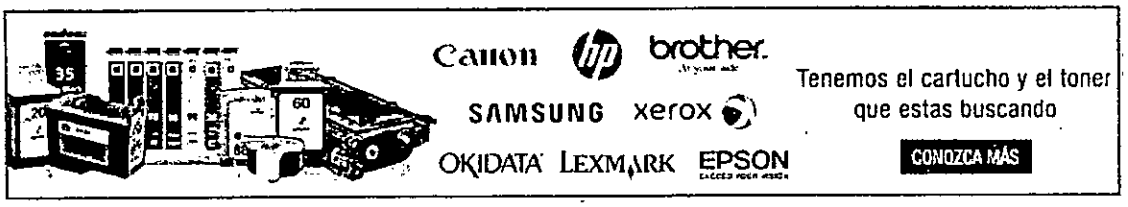
DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 776 CANTIDAD 1

SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HAGANOSLO SABER.

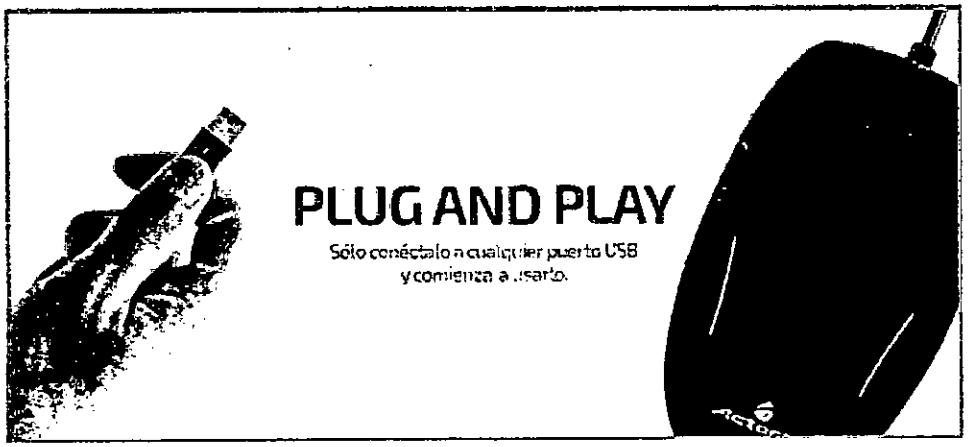
COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor



CARACTERÍSTICAS

Mouse Acteck Óptico USB MO-200 1000 DPI Negro WKMO-001



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400016

Guadalajara, Jalisco; 1 de agosto de 2016
Oficio 012/2016/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director administrativo

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que, en días pasados, se otorgaron al Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dos computadoras lap top, las cuales no funcionan correctamente a través de su touchpad, por lo que solicitamos nos sean asignados dos dispositivos mouse para un mejor rendimiento de las mimas.

Sin más por el momento y esperando nos conceda lo solicitado, me despido.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
03 JUL. 2016
14:05 PM
INFORMÁTICA

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

C. c. p. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
C. c. p. Carlos Rubén García Retamoza, Coordinador de informática.

34400017

FACTURA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Delegacion Miguel Hidalgo México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN Y CERT	CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA	SERIE - FOLIO
549921789	2016-08-02T11:02:19	00001000000402403936	2016-08-02 11:01:55	TF-49921789

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	17440a15-c0c0-4c4a-9987-70afb817a760

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501131 R.F.C CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CLLE PEDRO MORENO/ 1616/ AMERICANA MEXICO Jalisco México C. P. 44160	MX05 11 M509 GDL CHAPULTEPEC Av. Chapultepec Sur No 408 Sector Juárez Guadalajara , Jalisco México C. P. 44100

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
152119967		GAF6440	M14 - Venta directa

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
1834	VENTA DE FICHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62

TOTAL DE SERVICIOS : 1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

jPtw/Fi8GT9bvhkw0bBhac/EqN2Z1kxh2RXBVE8n7GnW8WtLzQYGf7QtnElrjDUYix+ mh5zKGLVS9D2jOWQZi1QVIDHZRn7/qFVDZcqhv yCO6zS/5Th/uKmtKEVBiw6cEs+ JyDDwNpnfjKB1ffORPYiWnWRV37OrbXO55ubppaAOWvn2tMpMSBu2e2Q8sSLVxg+ qBMKDmMCb OR3UCcpsxa9N9942PVofy2DHc0lcCSQSpiE+ sv10esqXYyyyXUK3/Xv4i6TTYio8bCY4yNipEeySbGOB0bZJalgrn5C5uPpuJaTiW7v+ us 2slpYR1nZik6P3VKbgXe2HqpkFbVPg= =

SELLO DIGITAL SAT:

VsYjPz2imNp7Ik7I6DF9U0+ wWt5II9MPeli32tGXrJiXiudlCW/qNN+ OlNbyNL63XeVL45oPJHTaXZy9y6wasapKKOpegOOfvI6z2g0SuYrg 08Inus6nufkZoDx7JB6a1PTDj7opyhNqCOIMQf/GG/pdSclGGI3DVt3uYahgDmE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|17440a15-c0c0-4c4a-9987-70afb817a760|2016-08-02T11:02:19|jPtw/Fi8GT9bvhkw0bBhac/EqN2Z1kxh2RXBVE8n7GnW8W tLzQYGf7QtnElrjDUYix+ mh5zKGLVS9D2jOWQZi1QVIDHZRn7/qFVDZcqhvyCO6zS/5Th/uKmtKEVBiw6cEs+ JyDDwNpnfjKB1ffORPYi WnWRV37OrbXO55ubppaAOWvn2tMpMSBu2e2Q8sSLVxg+ qBMKDmMCbOR3UCcpsxa9N9942PVofy2DHc0lcCSQSpiE+ sv10esqXY yyyX|00001000000203092957||

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:

00001000000203092957

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: 01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 AGO. 2016
PAGADO

OBSERVACIONES		
Pedido Sicatel FOLIO: 343 GAF6440 LOPEZ SEDANO LUISCESAR	SUBTOTAL	$ 258.62
	DESCUENTO	$ 0.00
	SUBTOTAL	$ 258.62
CANTIDAD EN LETRA (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	I.V.A 16%	$ 41.38
	TOTAL	$ 300.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
SIC_SICATEL INTERFACE SICATEL CLIENTE	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATANDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34400018

Oficio TVG/354/16
Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 01 agosto de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Estimado maestro:

Debido a que el suscrito regresé el equipo telefónico con la línea que me proporcionó esta Comisión, le solicito su apoyo para que de no existir inconveniente, me sea realizada una recarga electrónica de tiempo aire telcel, por la cantidad de $300.00 correspondiente al mes de agosto.

Numero **33 12 66 72 51**

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
01 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

3151
34400019

FACTURA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Delegacion Miguel Hidalgo México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN Y CERT	CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA	SERIE - FOLIO
550633401	2016-08-15T14:07:47	00001000000402403936	2016-08-15 14:07:28	TF-50633401

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	ba9c4672-4d5e-4665-a406-58619cedd7de

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501131 R.F.C CED930224MP7 - COMISION ESTATAL DE DERECHOSHUMANOS PEDRO MORENO/ 1616/ AMERICANA GUADALAJARA Jalisco México C. P. 44160	MX05 11 M509 GDL CHAPULTEPEC Av. Chapultepec Sur No 408 Sector Juárez Guadalajara , Jalisco México C. P. 44100

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
153226604		GAF6440	M14 - Venta directa

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
1001834	VENTA DE FICHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62

TOTAL DE SERVICIOS : 1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DAIha063k6V26TPekl6ya3EoROC5IkCsY08uTvX4L/d2E+ W88r4vaH8tnY6uWZBEPZ/Xz3rTRxSC6D5TG8tqOHGYO4d5/2TenYFNCOm nKHW2Z1Z7WhcR8oo5svpT3SVxl0IzkUW9d3opwaNZhr8dZOH+ iKJ3LNKw3/1eqHSg7ZAgFAhxSqwYB6zX6VKoRy3/5w3jfO9+ ihr+ ORtDjLESTdE4q0kWaXnL3glovYPtPanUbPXXV3tnGLjKtUPfAUmUH2RfHr6MYOxsJPcLvIpIGN2ueESwEPPPMYc7rjcpPNmhM+ BND8z O5TjJLmFTnIxvHfDsnHIxpHIIIYFP+ + O= =

SELLO DIGITAL SAT:

nO0bZRghTYHHHoumR0efKf6CGXQGXCv69bKpBXYpitBKBqFTOlqC4yU/FJk3EwH3Q+ LSvf4L5ih9MFDETxQ3UCjXL6PwW1ROKLi39 CqCeVwJRjG/9J1k1CeWoO5OhXQV13mmb+ NEeYkTX+ VaBrOkhLQKQK5wK3miUDCzvIuE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|ba9c4672-4d5e-4665-a406-58619cedd7de|2016-08-15T14:07:47|DAIha063k6V26TPekl6ya3EoROC5IkCsY08uTvX4L/d2E+ W88r4vaH8tnY6uWZBEPZ/Xz3rTRxSC6D5TG8tqOHGYO4d5/2TenYFNCOmnKHW2Z1Z7WhcR8oo5svpT3SVxl0IzkUW9d3opwaNZhr8d ZOH+ iKJ3LNKw3/1eqHSg7ZAgFAhxSqwYB6zX6VKoRy3/5w3jfO9+ ihr+ ORtDjLESTdE4q0kWaXnL3glovYPtPanUbPXXV3tnGLjKtUPf AU|00001000000203092957||

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:

00001000000203092957

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: 01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
18 AGO. 2016
PAGADO

OBSERVACIONES		
Pedido Sicatel FOLIO: 2022 GAF6440 LOPEZ SEDANO LUISCESAR	SUBTOTAL	$ 258.62
	DESCUENTO	$ 0.00
	SUBTOTAL	$ 258.62
CANTIDAD EN LETRA (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	I.V.A 16%	$ 41.38
	TOTAL	$ 300.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
SIC_SICATEL_INTERFACE SICATEL CLIENTE	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACION EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

34400020

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

46/2016/VI
Guadalajara 09 de Junio 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:

Con referencia al oficio emitido en el área bajo su cargo, solicito el apoyo para la recarga mensual asignada a mi nombre, la cual deberá realizarse al número de celular 3322415194, el cual pertenece a la compañía Telcel.

$300.=

Sin otro particular, me despido de usted agradeciéndole la atención al presente.

Atentamente:

Licenciada Lydia Avila Valdez
SextaVisitadora General

c.c.p. Ingeniero Roberto Llamas Macias

RECIBIDO
10 JUN. 2016
11:29
SERVICIOS GENERALES

34400021

Guadalajara, Jalisco, 2 de agosto 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 135/SE/16

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto, le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar de su apoyo y colaboración con la impresión de 2 lonas de medida de 1.50 x .60, esto con motivo de llevarse a cabo la inauguración de la Oficina Regional de esta CEDHJ en el municipio de Tamazula de Gordiano Jalisco, para el 2 de agosto.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva a la presente.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
08 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES
Firma 2:07 pm

<IMG SRC="F0000002906_Log.jpg">

3440002 3822

Factura

SERIE:

FOLIO: 2906

FECHA: 2/8/2016 17:42:17

Documento Válido

JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO

CAGJ4606261S1 HIDALGO No. 41 CENTRO,
TAMAZULA DE GORDIANO 49650
TAMAZULA DE GORDIANO 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:**	México

Lugar de Expedición: HIDALGO 41 , CENTRO, 49650, TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, MEXICO

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.0000	No aplica	LONA 1.50 X .60	93.1034	186.21

Importe con letra
DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	186.21
I.V.A.:	29.79
TOTAL:	216.00

Número de cuenta:

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 AGO. 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:	00001000000302101900
Folio fiscal:	A1CE3082-E2B8-4A41-A540-EB89519336C0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 2 2016 - 17:42:19

Sello digital del CFDI

g924obOmZKLYGmv0w6ohxDLMsHjwwRwuf7rbp0x6EIBiJvEAl38Xhyhc7K0J7JYRYi9Zliq6NHP5bBa49PoCbm
HzHAA4qyUAh5bCzFzcxF9SAeUxUFZyci/rnEUJeHq3rTgqYbqlWfZ4+ocjBluqBEzJdoPeGxXgEFCUQfmYPNY=

Sello del SAT

IkapHC6dRtQjlyMOXwz3TqMy55bCTrkKyqj7SfTUoHyUsCRchSAMCDJYLnTmYQnIpOQMZEF9yGjcrOuc
dD11N/mGxYKKEtiGjchiYulijdyeNUTF+Z99NW7KpbbIA%+9HMYvYJW5j6nx4IJ9Amg+ynt.9Eig0CqRZ
IL2jTLPPqyg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A1CE3082-E2B8-4A41-A540-EB89519336C0|2016-08-02T17:42:19|g924obOmZKLYGmv0w
6ohxDLMsHjwwRwuf7rbp0x6EIBiJvEAl38Xhyhc7K0J7JYRYi9Zliq6NHP5bBa49PoCbmHzHAA4qyUAh
5bCzFzcxF9SAeUxUFZyci/rnEUJeHq3rTgqYbqIWfZ4+ocjBluqBEzJdoPeGxXgEFCUQfmYPNY=|0000
1000000202864883||

Recibi efectivo
15 / Agosto / 2016
Citlali Calzado
Secretaria Ejecutiva.

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01704 Del 18/08/2016

34400023

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 09.20 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL**

Folio / Cheque : 21362

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	$134.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$201 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	$300.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$175.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		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		$134.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$201.00	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		$300.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$175.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1658, Factura. 199795
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$134.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1659, Factura: A 161144
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$201.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1660, Factura: A 161339
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1661, Factura: A 161659
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300 00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1662, Factura. A 162828
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$175.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1663, Factura: A 162987
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1664, Factura: A 162441
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1665, Factura: A 162522
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1658, Factura: 199795
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$134 00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 1659, Factura: A 161144
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$201.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1660, Factura: A 161339
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1661, Factura: A 161659
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 1662, Factura: A 162828
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$175.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 1663, Factura: A 162987
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1664, Factura: A 162441
[illegible]2	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1665, Factura: A 162522
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1658, Factura. 199795
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$134.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1659, Factura. A 161144
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$201.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1660, Factura: A 161339
0036	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 1661, Factura: A 161659
0037	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1662, Factura. A 162828
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$175.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1663, Factura. A 162987
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1664, Factura: A 162441
0040	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1665, Factura: A 162522
0041	2112-1-000273	SERVICIO MINERVA DE		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1658, Factura: 199795
0042	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$134.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1659, Factura A 161144
0043	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$201 00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1660, Factura. A 161339
0044	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 1661, Factura: A 161659
0045	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1662, Factura: A 162828

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01704 Del 18/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** — **Folio / Cheque : 21362**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$175.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1663, Factura. A 162987
0047	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$150.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1664, Factura. A 162441
0048	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$210.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1665, Factura: A 162522
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	$134.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0051	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$201.00		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	$300.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0054	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$175.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		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		$134.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0059	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$201.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0060	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		$300.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
[illegible]2	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$175.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0063	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0064	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0065	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
0066	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$134.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
0067	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$201.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
0068	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
0069	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
0070	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$175.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
0071	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
0072	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$134.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$201.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
0076	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
[illegible]77	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
[illegible]078	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$175.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
0079	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
0080	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
0081	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA	$1,470.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
0082	2112-1-000273	SERVICIO MINERVA DE	$300.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
0083	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,770.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 770
			10,620.00	10,620.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE
34400025

FECHA 18 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 1,770.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021362

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 5106607251 00186151659 0021362

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1658-1665	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-21362 18-08-16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma. Evangelica Sánchez S

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

34400026

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612**	**049 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			530/2016 IICADH, 2158/16/II, 2231/16/II, 2293/16/II, 2351/16/II, 2384/16/II, 2408/16/II, 2460/16/II.	
	08 COMISIONES EN 07 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.66, 68, 69, 70, 79, 80 y 81).			**FECHA ORDEN DE PAGO** 18-ago-16	
				FECHA AUTORIZACIÓN 18-ago-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Segunda Visitaduría General: Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,470.00	1,470.00	1,470.00
IICADH: Servicio Minerva de Gdl. S.A. de C.V.	2612	Gasolina	300.00	300.00	300.00
				T O T A L	1,770.00

ELABORÓ

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

Vo.Bo

LIC. ALEJANDRO 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.- 066**

34400027

INICIO DEL PERIODO 15-jul-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 15-jul-16

PUESTO: INVESTIGADORES CAPACITADORES "B" Y "E", PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES.

NOMBRE DEL EMPLEADO: SOFÍA GUTIÉRREZ PÉREZ, RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ, ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ.

FECHA DE ELABORACIÓN 19-jul-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AMECA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 530/2016 IICA

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JKC-7163
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial 78,318

Kilometraje final 78,492

Kilómetros recorridos 174

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								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 300.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

SOFÍA GUTIÉRREZ PÉREZ

APROBADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
COORDINADOR DEL INST. DE INV. Y CAPACIT.

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CELUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400028

Guadalajara, Jalisco; a 24 de junio de 2016
530/2016 IICADH

Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez
Investigadora y Capacitadora "B"

Lic. Andréa Carolina Rosales Ortiz
Prestadora de servicios profesionales
Lic. Raymundo Javier Álvarez López
Investigador y capacitador "E"

Por medio del presente, se les hace de su conocimiento que han sido comisionados para impartir una conferencia con el tema: Derechos humanos de las personas con enfermedad mental, con motivo de la campaña estatal 2016 *"Desestigmatización e inclusión social de las personas con enfermedad mental"* en el marco del Programa Cultura de No Violencia; dirigido a personal de salud del Centro Integral de Salud Mental Ameca, Región Sanitaria IX de la Secretaría de Salud Jalisco. Atendiendo la petición de la LTS Ana Virginia Rosas López, coordinadora de la mencionada institución.

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

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Instalaciones de la Casa de la Cultura Ameca	Plazuela Juárez s/n, entre las calles Gutiérrez y Madero, colonia Centro, Ameca, Jalisco. Cel. 3751032985	15 de julio de 2016	De 10:00 a 11:30 horas

La sede, el domicilio, el número y tipo de actividad, fueron acordados vía telefónica.

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse a las 8:30 horas a la sede en mención; los **viáticos** necesarios 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. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

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

3400029

Factura

SERIE: B

FOLIO: 199795

FECHA: 15/7/2016 14:35:47

Documento Válido

SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

RFC SMG910614G13
FERNANDO CELADA No. 175
VALLARTA NORTE, CP 44690
GUADALAJARA JALISCO
México TEL 3615-2058 3615-5477

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224NP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
22.41200	LITRO	COMBUSTIBLE 32011 PEMEX MAGNA	11.60241	260.04

Importe con letra

SUBTOTAL:	260.04
IVA:	40.29

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

Razón social: Servicio Minerva de Guadalajara, S A de C V
No. Factura 199795 B
Cantidad $300.33
Concepto del gasto: Gasolina
Carro TIIDA blanco JKC7163 Km inicial 78318
Km final 78492

34400030

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 15/07/2016 08:30

Fecha de Regreso: 15/07/2016 13:00

Destino(s): Ameca, Jalisco

Oficio de comisión: 530/2016/IICADH

Empleados que participaron en la comisión: Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez (Investigadora y Capacitadora "B") Lic. Raymundo Javier Hernández Álvarez (Investigador y Capacitador "E") Lic. Andrea Carolina Rosales Ortiz (Prestadora de Servicios Profesionales)

Agenda de trabajo planeada

Impartir una conferencia con el tema "Derechos humanos de las personas con enfermedad mental" dirigido a personal de salud del Centro Integral de Salud Mental Ameca, Región Sanitaria IX, de la Secretaría de Salud Jalisco.

Actividades realizadas

Se impartió una conferencia con el tema "Derechos humanos de las personas con enfermedad mental" dirigido a personal de salud del Centro Integral de Salud Mental Ameca, Región Sanitaria IX, de la Secretaría de Salud

Resultados obtenidos

La conferencia se desarrolló de acuerdo a las especificaciones del oficio.

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

Casetas $ 0	**Gasolina $** 300.00	**Otros $** 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos $** 0	**Total Gastos $** 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 20 de julio de 2016

Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez

Investigadora y Capacitadora "B"

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 079** 34400031

INICIO DEL PERIODO 15-jul-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN — FIN DEL PERIODO 15-jul-16

PUESTO: INVESTIGADORES CAPACITADORES "B" Y "E", PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES.

NOMBRE DEL EMPLEADO: SOFÍA GUTIÉRREZ PÉREZ, RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ, ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ. — FECHA DE ELABORACIÓN 12-jul-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR UNA CONFERENCIA CON EL TEMA "DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL" DIRIGIDO A PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN AMECA.

COMISION OFICIO NÚM: 530/2016 IICA

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.4	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	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								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 300.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SOFIA GUTIERREZ PEREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400032

Guadalajara, Jalisco; a 24 de junio de 2016
530/2016 IICADH

Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez
Investigadora y Capacitadora "B"

Lic. Andréa Carolina Rosales Ortiz
Prestadora de servicios profesionales
Lic. Raymundo Javier Álvarez López
Investigador y capacitador "E"

Por medio del presente, se les hace de su conocimiento que han sido comisionados para impartir una conferencia con el tema: Derechos humanos de las personas con enfermedad mental, con motivo de la campaña estatal 2016 *"Desestigmatización e inclusión social de las personas con enfermedad mental"* en el marco del Programa Cultura de No Violencia; dirigido a personal de salud del Centro Integral de Salud Mental Ameca, Región Sanitaria IX de la Secretaría de Salud Jalisco. Atendiendo la petición de la LTS Ana Virginia Rosas López, coordinadora de la mencionada institución.

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

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Instalaciones de la Casa de la Cultura Ameca	Plazuela Juárez s/n, entre las calles Gutiérrez y Madero, colonia Centro, Ameca, Jalisco. Cel. 3751032985	15 de julio de 2016	De 10:00 a 11:30 horas

La sede, el domicilio, el número y tipo de actividad, fueron acordados vía telefónica.

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse a las 8:30 horas a la sede en mención; los **viáticos** necesarios 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. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

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

RECIBIDO 27 JUN. 2016

34400033

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD JALISCO.
Región Sanitaria IX Ameca.
CISAME AMECA.

Motivo: Invitación como ponente conferencia para el día 15 de julio del año 2016.
Ameca Jalisco, 16 junio del 2016.
Oficio No. 016/CA

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura.
Director del instituto de Investigación y Capacitación
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
PRESENTE.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre del personal que labora en el CISAME Ameca (Centro Integral de Salud Mental), para lo que a continuación refiero.

Con motivo de la campaña estatal 2016 **"Desestigmatización e inclusión social de las personas con enfermedad mental"** pretendemos realizar actividades que enfoquen la atención de la población en general y del personal de salud sobre la perspectiva de "persona" y no de "enfermo" en las personas que presentan una enfermedad mental, a fin de contribuir a su bienestar y al respeto a sus derechos humanos, es por eso que esta unidad de salud organiza una conferencia apuntando a esta campaña

Conocedores de su brillante trayectoria, profesionalismo y compromiso en el resguardo de los derechos humanos de las personas me permito invitarlo a usted o a alguno de sus colaboradores a participar en dicha actividad como ponente del tema "Derechos Humanos de las personas con Enfermedad Mental" aludiendo al lema conmemorativo de esta campaña "Ve a la persona, no a la enfermedad #Rompe el estigma".

Procuramos que el evento se realice el día 15 de julio del año en curso con una horario de 10 a 11:30 horas en el municipio de Ameca.

Scanned by CamScanner

34400034

SALUD

JALISCO

SECRETARÍA DE SALUD JALISCO.
Región Sanitaria IX Ameca.
CISAME AMECA.

En espera de su amable respuesta y con la seguridad de contar con su valiosa participación, aprovecho la oportunidad para hacerle llegar el saludo de los miembros del CISAME Ameca a mi cargo y del mío propio.

Le menciono que el contacto para la organización del evento será con mi persona LTS Ana Virginia Rosas López. Celular: 375 103 2985. / Tel oficina 375 758 7961 / 375 758 7881.

ATENTAMENTE:
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente.

LTS Ana Virginia Rosas López.
Coordinador de CISAME Ameca.

SALME
Seguro Popular
CISAME
AMECA

RECIBIDO
17 JUN. 2016
IICADH
Lilia Ramos
10:31 hrs.

Scanned by CamScanner

ADMINISTRACION
34400035

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 068**

INICIO DEL PERIODO 19-jul-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA, PSICÓLOGOS, JEFA DE ÁREA MÉDICA Y DICTAMINACIÓN.

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX, YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO, MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA GÓMEZ, ANA DOLORES GONZÁLEZ PACHECO, IRMA PATRICIA JIMÉNEZ PULIDO

FECHA DE ELABORACIÓN 02-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: JUANACATLAN, EL SALTO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2158/16/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: JETTA

MODELO:

PLACAS NÚM: JGF 4147

8 km/lt
Kilometraje inicial 158,491
Kilometraje final 158,602
Kilómetros recorridos 111

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina		134.00						134.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	134.00	-	-	-	-	-	134.00

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		$ 134.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 134.00
(=) 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

34400036

Primera Visitaduría General
Asunto: comisión.
Oficio 2158 /16/II
Guadalajara, Jalisco, a 7 de julio de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho éste conducto para comunicarle, que los servidores públicos Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, en compañía de los psicólogos Miguel Ángel Villanueva Gómez y Ana Dolores González Pacheco, así como la maestra Irma Patricia Jiménez Pulido, todos adscritos al área Médica-Psicológica de esta defensoría pública de los derechos humanos, han sido comisionados para que el día martes 19 de julio de 2016, se trasladen al municipio de Juanacatlán y El Salto, a realizar dictámenes médicos y psicológicos a las agraviadas de la queja 15097/15/II. A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 9:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

C.c.p. Área administrativa.

34400037

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 161144

Folio Fiscal :

1b55b40f-3c7a-4e6e-9ce2-2d2c5016a079

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-07-19 15:20:17
		FECHA TIMBRADO
		19/07/2016 03:19:30p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
10.0000	Litro	MAGNA SIN	$ 11.60	$ 116.02

IMPORTE CON LETRA →

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 116.02
I.V.A. 16.00 %	$ 17.98
TOTAL	$ 134.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

SvcqBmoxjJvWFceLZHJ9CKtbwr/k/Qv20EGenfIWiqJmw1[illegible]/b25jBTQUGaP4ntChxQN
pI4M/KD4qarUYuyrV8JLqZrlW/WRq4gMQlMpo2RU/J6J5PS[illegible]PEQYNhIV28VEgn2FNw
X3Nqh05qwjvLUEUsL4Ehqqbw=

SELLO DEL SAT :

PBqZzoLXznc7dOJWrF0ZKvzVKNyujyBAAkazCSkJHz3VbLpVb2AiHxo1djkjPSwfAv476+xUvKa
ObGfJ21vvq5PiAdcu+Fgwr74Ws6/hYnuBH28gdIzLyXlZNPPByy1DaGctZfHaW4QYw5eVvMJK9
Yo4OPSY7iyIuelzU6MuT50=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|1b55b40f-3c7a-4e6e-9ce2-2d2c5016a079|19/07/2016 03:19:30
p.m.|PBqZzoLXznc7dOJWrF0ZKvzVKNyujyBAAkazCSkJHz3VbLpVb2AiHxo1djkjPSwfAv476+
xUvkaObGfJ21vvq5PiAdcu+Fgwr74Ws6/hYnuBH28gdIzLyXlZNPPByy1DaGctZfHaW4QYw5eV
vMJK9Yo4OPSY7iyIuelzU6MuT50=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 AGO. 2016
PAGADO

EN LA FACTURA

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A161144
Cantidad $134.-
Concepto del gasto: Combustible

VW Jetta JGF9147

Km inicial 158491
Km final 158602

34400038

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Destino(s): El Salto y Juanacatlán

Fecha de Salida: 19/07/2016 09:15

Fecha de Regreso: 19/07/2016 15:30

Oficio de comisión: 2158/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretario de Visitaduría), Miguel Ángel Villanueva Gómez (Jefe del área de Psicología), Ana Dolores González Pacheco (Psicologa), Irma Patricia Jiménez Pulido (Jefa del área Médica)

Agenda de trabajo planeada

09:15 GDL - El Salto 13:30 El Salto - Juanacatlán 15:30 Juanacatlán - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 134.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 134.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 1 de Agosto 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 34400039

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 085**

INICIO DEL PERIODO 19-jul-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 19-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA, PSICÓLOGOS, JEFA DE ÁREA MÉDICA Y DICTAMINACIÓN.

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX, YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO, MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA GÓMEZ, ANA DOLORES GONZÁLEZ PACHECO, IRMA PATRICIA JIMÉNEZ PULIDO — FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DICTÁMENES MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS A LAS AGRAVIADAS DE LA QUEJA 15097/15/II EN LOS MUNICIPIOS DE JUANACATLÁN Y EL SALTO.

COMISION OFICIO NÚM: 2158/16/II

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.40	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	80	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		134.00						134.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	134.00	-	-	-	-	-	134.00

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 $ 134.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 134.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO 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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34400040

Primera Visitaduría General
Asunto: comisión.
Oficio 2158 /16/II
Guadalajara, Jalisco, a 7 de julio de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho éste conducto para comunicarle, que los servidores públicos Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, en compañía de los psicólogos Miguel Ángel Villanueva Gómez y Ana Dolores González Pacheco, así como la maestra Irma Patricia Jiménez Pulido, todos adscritos al área Médica-Psicológica de esta defensoría pública de los derechos humanos, han sido comisionados para que el día martes 19 de julio de 2016, se trasladen al municipio de Juanacatlán y El Salto, a realizar dictámenes médicos y psicológicos a las agraviadas de la queja 15097/15/II. A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 9:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

RECIBIDO
07 JUL. 2016
ESTABILIDAD

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

C.c.p. Área administrativa.

ED 1:50

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 069 34400041

INICIO DEL PERIODO 22-jul-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 02-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, ZAPOTLANEJO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2231/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER		JS 12505
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	158,721
Kilometraje final	158,905
Kilómetros recorridos	184

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina					201.00			201.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	201.00	-	-	201.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 201.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 200.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1.00
A cargo del empleado		$ -

Recibí $1.00 en efectivo

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34400042

Segunda Visitaduría General
Oficio 2231 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 13 de julio 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 22 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda los instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

34400043

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 161339

Folio Fiscal :
6d380d30-20db-40f3-b8c1-38a0c0c24a75

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-07-22 09:22:25
		FECHA TIMBRADO
		22/07/2016 09:22:30a.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
15.0000	Litro	MAGNA SIN	$ 11.60	$ 174.04

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 174.04
I.V.A. 16.00 %	$ 26.96
TOTAL	$ 201.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
c+WB8F0JsPUVPu3ctQeOEtlVc3mCaK+bNuQWOOIFOyhM4Ti4sKIOVl7Qhj5Si3ieODE16qmH
AGqjCVy88nf7PYNuOjeIyar5yFB693fv7RdH5HPXPEIKO/vY5oXjuSjd/P9TDRPlPl9kL3MGR1AD
PF7/WmOb7l/V9yMGLGZshzI=

SELLO DEL SAT :
gaZ30ul+aot7PbNhHSfJfMbgk2iGbyHZqKqtEMKU93kl6vxzftFQpLqEM025ch+lWxJro19jlM4dB
sJsWQ1CixMsZ/IQT5cXc62sB+HgBnBSAt9SPht6NwtaUigpqfPDgtt2LiEkSVQmF4B6SrPLPrv
wO0R6W+9kcEe/woYmSs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.0|6d380d30-20db-40f3-b8c1-38a0c0c24a75|22/07/2016 09:22:30
a.m.|gaZ30ul+aot7PbNhHSfJfMbgk2iGbyHZqKqtEMKU93kl6vxzftFQpLqEM025ch+lWxJro19jl
M4dBsJsWQ1CixMsZ/IQT5cXc62sB+HgBnBSAt9SPht6NwtaUigpqfPDgtt2LiEkSVQmF4B6SrP
PLNrvwO0R6W+9kcEe/woYmSs=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO UNIDAD
18 AGO 2016
RECIBIDO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A 161339
Cantidad $ 201.-
Concepto del gasto: Combustible

VW Jetta JGF 4147

Km inicial 158721
Km final 158905

34400044

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

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 22/07/2016 09:13

Fecha de Regreso: 22/07/2016 15:30

Destino(s): Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo

Oficio de comisión: 2231/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:13 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 13:00 Ixtlahuacán de los Membrillos - Zapotlanejo 15:30 Zapotlanejo - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 201.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 201.00

Reportá la comisión

Guadalajara, Jalisco 1 de Agosto 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 34400045

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 086**

INICIO DEL PERIODO 22-jul-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 22-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 20-jul-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. Y ZAPOTLANEJO.

COMISION OFICIO NÚM: 2231/16/II

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.40	4 km/lts
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.)

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

34400046

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Segunda Visitaduría General
Oficio 2231 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 13 de julio 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 22 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda los instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

18 JUL. 2016
CONTABILIDAD
10:12

ADMINISTRACION
34400047

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 070**

INICIO DEL PERIODO 26-jul-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 02-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: CUQUIO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2293/16/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO:

PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt

Kilometraje inicial 117,516
Kilometraje final 117,694
Kilómetros recorridos 178

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								-
Fotocoplado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 285.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 15.00
A cargo del empleado		$ -

Recibí $ 15.00
Gaudelio

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUMGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400048

Segunda Visitaduría General
Oficio 2293/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 19 de julio 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 26 de julio del año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Cuquío, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

20 JUL. 2016
CONTABILIDAD

34400049

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 161659

Folio Fiscal :

7adf4764-8067-4c82-a3c2-de582c98a08a

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-07-26 15:28:27 **FECHA TIMBRADO** 26/07/2016 03:28:32p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
22.3881	Litro	MAGNA SIN	$ 11.60	$ 259.76

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 259.76
	I.V.A. 16.00 %	$ 40.24
	TOTAL	$ 300.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gG0OpbCIqJAXzetXDVKiDDq+8rDmVKi9NFSOFPFz+sTFf7pSgEGt0P4KXeFT8DPZsGvhYU9x
NXt//rCStGILIM0UBCydQ0/DLYkRKelblno3arejxqFFLQwHwm1mXgIPRl2MfEcXYzLmi5rQ5EU
0uj0XWvJehAjpi+PoM95stFU=

SELLO DEL SAT :

iIfFlm415zpazkeOy3js8G0C7fZOwwk4ZK/TYe83w+wvOqsRv+dHEUtCoHMgMbmyzQQENRJ
RhdZGLNzeRFE7rxYHNaPk8jKADQCYc0RdXIi5r3rQ+BE8hXhw3cRRjhvB/y19HC5F78uDjbQ7
8lyFxOn/HCVLI8q+3/AaBypgdhY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|7adf4764-8067-4c82-a3c2-de582c98a08a|26/07/2016 03:28:32
p.m.|iIfFlm415zpazkeOy3js8G0C7fZOwwk4ZK/TYe83w+wvOqsRv+dHEUtCoHMgMbmyzQQ
ENRJRhdZGLNzeRFE7rxYHNaPk8jKADQCYc0RdXIi5r3rQ+BE8hXhw3cRRjhvB/y19HC5F78uDj
bQ78lyFxOn/HCVLI8q+3/AaBypgdhY=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
18 AGO. 2016
PAGADO

No.Certificado: 00001000000202351542 **Certificado SAT:** 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

34400050

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 26/07/2016 09:30

Fecha de Regreso: 26/07/2016 15:35

Destino(s): Cuquío

Oficio de comisión: 2293/16/2016

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:30 GDL - Cuquío 15:35 Cuquío - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 1 de Agosto 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 34400051

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 088**

INICIO DEL PERIODO 26-jul-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 26-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 21-jul-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO.

COMISION OFICIO NÚM: 2293/16/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.40	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	170	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		285.00						285.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	285.00	-	-	-	-	-	285.00

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 $ 285.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 285.00 (DOSCIENTOS OCHENTA 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

34400052

Segunda Visitaduría General
Oficio 2293/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 19 de julio 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 26 de julio del año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Cuquío, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
20 JUL. 2016
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 34400053 081

INICIO DEL PERIODO 10-ago-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 17-ago-16
DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN DE: CUQUIO, EL SALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2408 y 2460/16/ii

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JJV 8772
OFICIAL	(X)	JETTA		JGF 4147

8 km/lt	día 10	día 12
Kilometraje inicial	74,283	159,231
Kilometraje final	74,440	159,370
Kilómetros recorridos	157	139

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina			300.00		175.00			475.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	300.00	-	175.00	-	-	475.00

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		$ 475.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 475.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CESAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400054

Segunda Visitaduría General
Oficio 2408 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 1 de agosto de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día 10 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen al municipio de Cuquío, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
02 AGO. 2016
RESPONSABILIDAD
10:50

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400055

Segunda Visitaduría General
Oficio 2460/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 5 de agosto de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 12 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen a los municipios de El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

34400056

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 162828

Folio Fiscal :

30142bca-6bc0-47be-a3e7-f65f8fd553a5

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-08-10 14:22:03
		FECHA TIMBRADO
		10/08/2016 02:21:57p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
21.4900	Litro	MAGNA SIN	$ 12.09	$ 259.71

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 259.71
	I.V.A. 16.00 %	$ 40.29
	TOTAL	$ 300.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Swzob6LgxmLI4yVyYPKicpZqWLWJplLIMGSY2VfMcabC0SidxcxTypszLDTdx7351NkipFFuqC
uV3QhTVZSGmdn+A/WSdSvhAdGV35IAOzVzjNZ28LOy3j9YSbpH6b0jImqVJzrBWZBhHvwr
Nvzj2rKm6V8MVEemOAO2eSK/sXU=

SELLO DEL SAT :

juZ4rAwMWSh5UrSbtV95zyoG2C215HdkR9oKp1sRg1WL0iPe4Uk08NUqhT3WmecuYkJ
dgD4VyXqAm6fv47AZibLEzswJCiXN+/rwPBRXrlnZhpdlPogAOZ8TKHTIY3LFvdTDdzl0+C38Ml
gpLzf7ip3CvP34rSBCaW/6lh8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT

||1.0|30142bca-6bc0-47be-a3e7-f65f8fd553a5|10/08/2016 02:21:57
p.m.|juZ4rAwMWSh5UrSbtV95zyoG2C215HdkR9oKp1sRg1WL0iPe4Uk08NUqhT+WmecuYkJ
2+NZdgD4VyXqAm6fv47AZibLEzswJCiXN+/rwPBRXrlnZhpdlPogAOZ8TKHTIY3LFvdTDdzl0+
C38MlgpLzf7ip3CvP34rSBCaW/6lh8=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 AGO. 2016
RECIBIDO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-162828
Cantidad
Concepto del gasto: Combustible

Nissan Tiida JJV8772

Km Inicial 74283
Km final 74440

34400057

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 10/08/2016 09:00

Fecha de Regreso: 10/08/2016 14:55

Destino(s): Cuquío

Oficio de comisión: 2408/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria B de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Cuquío 14:55 Cuquío - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

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 16 de Agosto de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

34400058

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 162987

Folio Fiscal :

a265ec33-6624-480f-a807-1898de9ea5aa

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-08-12 14:26:33
		FECHA TIMBRADO
		12/08/2016 02:26:23p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
11.8163	Litro	PREMIUM	$ 12.83	$ 151.59

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 151.59
I.V.A. 16.00 %	$ 23.41
TOTAL	$ 175.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

jMt1VbQP5JQukkOhYjuzbYWxBKw1SYFBkI8/sJE2WI/SIOkT3+fLLZA/cnV2Z1D90/tq7ywJJkb
yAG5eHbZ7cD14E9z4hx8zw7ULAxvB7Dj/hGAMXc2OY157TRUgWPnijOQX7W1NG9Ta9oErH
EoUyX0eoO77Jh+QW9BO454aW6k=

SELLO DEL SAT :

DWKwvJfjjrbRKWhruB9qzed3eBQ1fe1yic0kRsqN2xnA09/5X3NmqOVk8HkeNJ1hYOS9R+qyJP
HlGPIS8LO67oCIRzPzzJ8f92gNlNCnvP1SLK6k1WUCs0mOnG1brRE1JdcL+J8RYHE5Dr+c/QGL
hV/xMdt9KfLKadMjTGQ8xB4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|a265ec33-6624-480f-a807-1898de9ea5aa|12/08/2016 02:26:23
p.m.|DWKwvJfjjrbRKWhruB9qzed3eBQ1fe1yic0kRsqN2xnA09/5X3NmqOVk8HkeNJ1hYOS9R+
TqyJPHlGPIS8LO67oCIRzPzzJ8f92gNlNCnvP1SLK6k1WUCs0mOnG1brRE1JdcL+J8RYHE5Dr+
c/QGLhV/xMdt9KfLKadMjTGQ8xB4=|00001000000301634621||

DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
18 AGO. 2016
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-162987
Cantidad $175.-
Concepto del gasto: Combustible

VW Jetta JGF 9147
Km Inicial 159231
Km final 159370

34000059

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

Adscripción: Segunda Visitaduria

Fecha de Salida: 12/08/2016 09:00

Fecha de Regreso: 12/08/2016 14:45

Destino(s): El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos

Oficio de comisión: 2460/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria B de Visitaduria)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - El Salto 12:10 El Salto - Ixtlahuacán de los Membrillos 14:45 Ixtlahuacán de los Membrillos - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 175.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 175.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 16 de Agosto 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 34400060

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 100**

INICIO DEL PERIODO 10-ago-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 08-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: DÍA 10 CUQUIO Y DÍA 12: EL SALTO E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.

COMISION OFICIO NÚM: 2408 Y 2460/16/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.96	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	270	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			300.00		175.00			475.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	300.00	-	175.00	-	-	475.00

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 $ 475.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 475.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR/VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400061

Segunda Visitaduría General
Oficio 2408 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 1 de agosto de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día 10 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen al municipio de Cuquío, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
02 AGO. 2016
CUQUÍO
CONTRALORÍA

10:50

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400062

Segunda Visitaduría General
Oficio 2460/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 5 de agosto de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 12 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen a los municipios de El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
08 AGO. 2016
CONTRALORIA INTERNA

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 079 34400063

INICIO DEL PERIODO 03-ago-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 17-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2351/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER		JS 12505
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	118,520
Kilometraje final	118,605
Kilómetros recorridos	85

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina			150.00					150.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 150.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 157.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ 7.00

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

34400064

Segunda Visitaduría General
Asunto: comisión.
Oficio 2351 /16/II
Guadalajara, Jalisco, a 28 de julio de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho éste conducto para comunicarle, que los servidores públicos licenciado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto y la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día miércoles 3 de agosto de 2016, se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a realizar diversas diligencias y notificaciones. A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 9:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

12:32 pm
28-Julio-2016

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 34000065

Folio Interno:

A 162441

Folio Fiscal :

8c4be28f-2d85-46b3-bea8-39142488d7e6

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-08-03 14:18:25
		FECHA TIMBRADO
		03/08/2016 02:18:38p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
10.7450	Litro	MAGNA SIN	$ 12.09	$ 129.85

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 129.85
	I.V.A. 16.00 %	$ 20.15
	TOTAL	$ 150.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

GY78u/znAesj+c1lS0f93i26BnoSJOhd7rU+pLaQthdEVSPHTSR48BVNd4/GI1835ttbirvw0xaO
KUSpk4Y/VYRTIi8XR+rhT//If84cMhw3/Fh0vYtcO/2SX9pcp7eI+Hu5WMgg66N3fpQPLX4rRK
4b14hL9j5C1dsrRUvSiiA=

SELLO DEL SAT :

IY8gdBf0CKZ/ZzVGlp+SEkDSMLWEmRxTKtRIMju80hvyyJVx2Vi70eIs6qdhUWjsIZm6IWX0
3a6s8oA7lX+VtixadasrkpCuD7zDqumRH7FFgFU8qRUwzCnYX6Rhd16lepdrMj/IJz6HYgJHg
LXvO+B5FJwFKB/iipjwZWBI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|8c4be28f-2d85-46b3-bea8-39142488d7e6|03/08/2016 02:18:38
p.m.|IY8gdBf0CKZ/ZzVGlp+SEkDSMLWEmRxTKtRIMju80hvyyJVx2Vi70eIs6qdhUWjsIZm6IW
IWX03a6s8oA7lX+VtixadasrkpCuD7zDqumRH7FFgFU8qRUwzCnYX6Rhd16lepdrMj/IJz6HY
g1JHgLXvO+B5FJwFKB/iipjwZWBI=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 AGO. 2016
RECIBIDO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-162441
Cantidad $150.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS12505
km inicial 118520
km final 118605

34400066

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

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 03/08/2016 09:00

Fecha de Regreso: 03/08/2016 14:40

Destino(s): Tlajomulco de Zúñiga

Oficio de comisión: 2351/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo Garcia Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria B de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Tlajomulco de Zúñiga 14:20 Tlajomulco de Zúñiga - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 150.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 150.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Agosto 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. 093 **34400067**

INICIO DEL PERIODO: 03-ago-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 03-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN: 01-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN: 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.

COMISION OFICIO NÚM: 235/16/II

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.96	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	90	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			157.00					157.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	157.00	-	-	-	-	157.00

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: $ 157.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 157.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE 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 SOLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400068

Segunda Visitaduría General
Asunto: comisión.
Oficio 2351 /16/II
Guadalajara, Jalisco, a 28 de julio de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho éste conducto para comunicarle, que los servidores públicos licenciado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto y la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día miércoles 3 de agosto de 2016, se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a realizar diversas diligencias y notificaciones. A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 9:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

12:32pm
28 Julio - 2016

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 080 34400069

INICIO DEL PERIODO 04-ago-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 17-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, ZAPOTLANEJO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2384/16/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO:

PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt

Kilometraje inicial 118,605
Kilometraje final 118,765
Kilómetros recorridos 160

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				210.00				210.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	210.00	-	-	-	210.00

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		$ 210.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 210.00
(=) 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

34400070

Segunda Visitaduría General
Oficio 2384/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 29 de julio 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 04 de agosto del año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
03 AGO. 2016
CONTABILIDAD

34400071

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 162522

Folio Fiscal :

4fb3f4d3-b3af-4eb6-8607-e8aa97e4fa52

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-08-04 14:51:00
		FECHA TIMBRADO
		04/08/2016 02:50:58p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
15.0430	Litro	MAGNA SIN	$ 12.09	$ 181.80

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 181.80
	I.V.A. 16.00 %	$ 28.20
	TOTAL	$ 210.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

cTaZF9AR1a+Hl7nc9B0breZFQrp+fkFzyFUsdRbTmLOd3KAXxOpRQuwwU8INhZpkwE9eGPV
hIzqZcGOqtEDcHrgjuGXjTx/xOr9Ma3eSwj7cL5OM8jnTT99WxU1uSZVMkwDY0IlYjldOMKBJ
6FsOzpjHn9FfRNvKS2T4CZxoYx0=

SELLO DEL SAT :

2aal5zkF0FF0CRJST4hbYs30xtn3GrJ1AphPjAgJ86MzumBOSMio6LbK2GS
Ccth6FN1sz2OgRtdslR1kVMCn3ZNgBJveG7QBrylVVvfO4p2TfY0
wknBRJuERXiU9aZBuFFU8=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 AGO. 2016
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|4fb3f4d3-b3af-4eb6-8607-e8aa97e4fa52|04/08/2016 02:50:58
p.m.|2aal5zkF0FF0CRJST4hbYs30xtn3GrJ1AphPjAgJ86MzumBOSMio6LbK2GS
E5rPaCcth6FN1sz2OgRtdslR1kVMCn3ZNgBJveG7QBrylVVvfO4p2TfY0
rTkv3wknBRJuERXiU9aZBuFFU8=|00001000000301634628||

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-162522
Cantidad $ 210.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS12505
km inicial 118605
km final 118765

34400072

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 04/08/2016 09:30

Fecha de Regreso: 04/08/2016 15:10

Destino(s): Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos

Oficio de comisión: 2384/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:30 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 12:30 Ixtlahuacán de los Membrillos - Zapotlanejo 15:10 Zapotlanejo - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 210.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 210.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Agosto 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

34400073
NO. 098

INICIO DEL PERIODO 04-ago-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 03-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. Y ZAPOTLANEJO.

COMISION OFICIO NÚM: 2384/16/II

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.96	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	120	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				210.00				210.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	210.00	-	-	-	210.00

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 $ 210.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 210.00 (DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CESAR ALEJANDRO OBOZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CORONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400074

Segunda Visitaduría General
Oficio 2.384/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 29 de julio 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 04 de agosto del año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
03 AGO. 2016
CONTABILIDAD

34400075

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01705 Del 18/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 09:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 57, Viaticos a comprobar gira apoyo CNDH

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO** **Folio / Cheque : 21363**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$9,752.00		Gasto por Comprobar . 57, Viaticos a comprobar gira apoyo CNDH
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,752.00	Gasto por Comprobar : 57, Viaticos a comprobar gira apoyo CNDH
		Sumas iguales =>	9,752.00	9,752.00	

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
34400076

FECHA 18 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

$ 9,752.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021363

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0064:5106607 25:00186151659#0021363

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS GIRA DE APOYO A LA CNDH VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. CH-21363		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos A. Gomez Muñoz

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 34400077
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 107**

INICIO DEL PERIODO 22-ago-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES, OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO LUIS RAYMUNDO GAYTAN MARTINEZ, JESUS TEJEDA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 18-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 6

FINALIDAD DEL VIAJE:

REALIZAR UNA GIRA DE TRABAJO CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA "ESPACIO DE OPORTUNIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y EL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA 2016" EN APOYO A LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN LOS MUNICIPIOS DE ATOTONILCO EL ALTO, ZAPOTLANEJO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, TEOCALTICHE, ENCARNACIÓN DE DÍAZ, OCOTLÁN, LA BARCA, SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALOSTOTITLAN, COLOTLAN, TALA, COCULA, ZACOALCO DE TORRES, SAYULA, SN GABRIEL, CIHUATLAN.

COMISION OFICIO NÚM: 223/2016/IV

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.96	8 km/litro
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	1,570	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	384.00	420.00		280.00	1,050.00	610.00		2,744.00
Aparcamiento y peajes	110.00	382.00			394.00	394.00		1,280.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	494.00	802.00	-	280.00	1,444.00	1,004.00	-	4,024.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento	1,300.00				1,500.00			2,800.00
Otros								-
TOTALES	1,300.00	-	-	-	1,500.00	-	-	2,800.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	216.00	216.00	48.00	108.00	108.00	108.00		804.00
Comida	384.00	384.00	84.00	192.00	192.00	192.00		1,428.00
Cena	216.00	216.00	48.00	108.00	108.00			696.00
TOTALES	816.00	816.00	180.00	408.00	408.00	300.00	-	2,928.00

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

Total de Gastos $ 9,752.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 9,752.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400078

RECIBIDO
18 AGO. 2016
CONTABILIDAD

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 233/2016/IV
Guadalajara, Jalisco, 19 de agosto de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ

Por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le comunico que la semana próxima, del 22 al 27 de agosto del presente año, llegarán a esta ciudad servidores públicos adscritos a la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes realizaran una gira de trabajo con motivo de la aplicación del programa *Espacio de Oportunidad para la Prevención de la Tortura* y el *Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura,* 2016. En apoyo a las actividades que al efecto llevarán a cabo, serán acompañados por los licenciados Carlos Augusto Gómez Muñoz, Osvaldo Israel García Robledo, Luis Antonio de Loza Torres, Luis Raymundo Gaytán Martínez y Jesús Tejeda García, los primeros tres adscritos a la Cuarta Visitaduría, y los dos últimos a la Primera Visitaduría de esta Comisión Estatal, quienes se organizarán en grupos con el personal de la CNDH, conforme al siguiente itinerario:

El lunes 22 de agosto: El personal de la CEDHJ partirá temprano de esta ciudad, a fin de encontrarse a las 8:00 horas con el personal de la CNDH en Atotonilco el Alto, para lo cual se requiere la autorización de un vehículo oficial.

- Grupo 1: Acudirá a los municipios de Atotonilco el Alto y Zapotlanejo, en cuyas actividades participarán los licenciados Carlos Augusto Gómez Muñoz y Luis Antonio de Loza Torres, quienes el mismo día regresarán a Guadalajara en el vehículo de la CEDHJ.

- Grupo 2: Acudirá a los municipios de Yahualica de González Gallo, Teocaltiche y Encarnación de Díaz, en cuyas actividades participarán los licenciados Luis Raymundo Gaytán Martínez y Osvaldo Israel García Robledo, quienes pernoctarán ese día en San Juan de los Lagos. El traslado se realizará en el vehículo de la CNDH.

El martes 23 de agosto:

- Grupo 1: Saldrá de Guadalajara para visitar los municipios de Ocotlán y La Barca, en cuyas actividades participarán los licenciados Carlos Augusto Gómez Muñoz y Luis Antonio de Loza Torres. Su traslado se realizará en el vehículo oficial proporcionado por esta CEDHJ, y el mismo día regresarán a Guadalajara.

- Grupo 2: Los licenciados Luis Raymundo Gaytán Martínez y Osvaldo Israel García Robledo, continuarán sus actividades en San Juan de los Lagos y Jalostotitlán. Su traslado se realizará en el vehículo de la CNDH, y el mismo día regresarán a Guadalajara.

El miércoles 24 de agosto:

- El personal de la CNDH saldrá de Guadalajara al municipio de Colotlán, en compañía del licenciado Jesús Tejeda García, cuyo traslado se realizará en el vehículo de la CNDH, y el mismo día regresarán a Guadalajara.

El jueves 25 de agosto:

- Los licenciados Carlos Augusto Gómez Muñoz y Osvaldo Israel García Robledo, se trasladarán de Guadalajara a los municipios de Tala, Cocula y Zacoalco de Torres. Su traslado se realizará en el vehículo de la CNDH, y el mismo día regresarán a esta ciudad.

El viernes 26 de agosto

- Los licenciados Carlos Augusto Gómez Muñoz y Luis Antonio de Loza Torres, se trasladarán de Guadalajara a los municipio de Sayula y San Gabriel. Pernoctarán en Manzanillo, Colima, o bien en Melaque, Jalisco, y su traslado se realizará en el vehículo de la CNDH.

El sábado 27 de agosto

- Los licenciados Carlos Augusto Gómez Muñoz y Luis Antonio de Loza Torres, se trasladarán de Manzanillo o de Melaque a la cabecera municipal

de Cihuatlán, en el vehículo de la CNDH, y el mismo día regresarán a Guadalajara.

Por lo anterior, solicito a usted atentamente tenga a bien disponer lo necesario para que se proporcione un vehículo para los traslados que se realizarán en las fechas indicadas, así como los gastos relativos a viáticos, combustible, peaje y hospedaje, únicamente para el personal y vehículo de esta Comisión, reiterando que dicho vehículo se utilizará únicamente los días 22 y 23 de agosto.

La llegada de los funcionarios de la CNDH a Atotonilco el Alto está programada a las 8:00 horas del 22 de agosto; ahí se reunirán con el personal de esta Comisión para el inicio de las actividades, por lo que estos últimos omitirán registrar su ingreso a este edificio, así como su salida, cada día que se encuentren comisionados.

Sin otro particular, agradezco la atención que tenga a bien prestar al presente y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/mlct

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Ccp:

- Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente
- Mtro. Javier Perlasca Chávez, Primer Visitador General
- Lic. Carlos Augusto Gómez Muñoz
- Lic. Luis Antonio de Loza Torres
- Osvaldo Israel García Robledo
- Lic. Luis Raymundo Gaytán Martínez
- Lic. Jesús Tejeda García
- Servicios Generales
- Recursos Humanos
- Contabilidad
- Minuta

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01706 Del 22/08/2016

34400081

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 09:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Enmarcado de reconocimientos a Jesus Lara Chavarra. GP JOSE MORA LOPEZ, Folio Pago: 771

Beneficiario: **JOSE MORA LOPEZ**

Folio / Cheque : 21364

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$1,095.00		GP JOSE MORA LOPEZ, Folio Pago: 771
0002	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$1,095.00	GP JOSE MORA LOPEZ, Folio Pago: 771
0003	2112-1-000701	JOSE MORA LOPEZ	$1,095.00		GP JOSE MORA LOPEZ, Folio Pago: 771
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,095.00	GP JOSE MORA LOPEZ, Folio Pago: 771
		Sumas iguales =>	2,190.00	2,190.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 22 DE AGOSTO DE 2016 — 34400082

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MORA LOPEZ

$ 1,095.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021364

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0009:5106607 25:00186151659#0021364

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
614 / 1666	* ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS A JESUS LARA CHIVARRA. CH-21364		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34400083

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JOSE MORA LOPEZ				**3822**	**757**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			143/SE/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 :			10-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS A JESUS LARA CHIVARRA YUKA+YE POR UNA TRAYECTORIA DE COMPROMISO EN FAVOR DE LA PROTECCION DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL PUEBLO WIXARIKA Y EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, CHAPALA AGOSTO 15 2016	5	PZAS	943.96	151.04	1,095.00

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	**943.96**
IVA	**151.04**
T O T A L	**1,095.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. AVBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3440084

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

CDI
COMISIÓN NACIONAL
PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

otorgan el presente

RECONOCIMIENTO

a **Jesús Lara Chivarra Yuka+ye**

Por una trayectoria de compromiso en favor de la protección de la identidad cultural del pueblo Wixárika y en la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios.

Chapala, Jalisco, agosto de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ

C. Rogelio Azuara Echavarría
Delegado de la CDI en Jalisco

34400085

Guadalajara, Jalisco a 10 de agosto de 2016

SECRETARÍA EJECUTIVA

OFICIO: 143/SE/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitarle de la manera más atenta el enmarcado con cristal de 5 reconocimientos; los cuales se entregaran el 15 de agosto, con motivo de la ceremonia del Día Internacional de los Pueblos Indígenas a las 11:00 horas en avenida Madero 220, colonia centro en Chapala, Jalisco.

Sin otro particular que tratar por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario ulterior.

A T E N T A M E N T E

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle

Secretario Ejecutivo

RECIBIDO 2 AGO. 2016 SERVICIOS GENERALES

Ccp. Lic. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales

RACV/ecce*

34400086

Galerías Anguiano

Emisor

JOSE MORA LOPEZ
R.F.C. MOLJ650319JX2
AV. PLAZA DEL SOL
NUMERO 25 LOC 53
JARDINES PLAZA DEL SOL
ZAPOPAN JALISCO
México C.P. 45050

Expedido en

AV. PLAZA DEL SOL
NUMERO 25 LOC 53
JARDINES PLAZA DEL SOI JARDINES PLAZA DEL SOI
ZAPOPAN JALISCO
México C.P. 45050

Receptor

Nombre COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CED930224MP7
PEDRO MORENO
1610
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO C.P. 44160

Impresión de un comprobante fiscal digital

Número de certificado
00001000000302043955
Serie: S Folio: 1121
Fecha: 2016-08-12T13:49:45
Tipo comprobante: ingreso
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
02 000000
Regimen REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Folio fiscal: C3255E67-F3DA-D9A6-8333-6494A19A0394

#	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
1	0002	IVA 16.00 0.00 ENMARCADO CON CRISTAL	PIEZA	1.0000	$943.97	$943.97

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 AGO. 2016

Impuesto IVA Tasa 16.00 Importe $151.03

Total con letra: UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

TOTAL I.V.A. 16%	$151.03
IMPORTE:	$943.97
IMPUESTO 16%	$151.03
TOTAL:	$1,095.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C3255E67-F3DA-D9A6-8333-6494A19A0394|2016-08-12T13:53:11|HQSLx7ZRpL+c9opS+3raMJzpZrt4IrZuNWpp3wyN81IJcL5/vvsJjc7457iRwsGy73maW5Ubtzui75OS19uNsM2icwLbr1wwZFLzCiekLHSvRoLb6dv1AUdyaD1qMr07s/0eNFnKRyCAGL64wRnnGBaTsQg8v1BH3BKokR1GcReJ+yvlqjyJduSpcECY9flZvGsTlkBQsf47T/hgLeLdoLYZCK/PxcKzs3VgV6CitnLalBRRaskOX9H7XUXOopd6R0vcKEhQhyfLhzw1JMplQalfehILcd42Sfhjbdjl5wxb8nDtmN/BKg15gtrUNzMwykbSwnQhkfZLLf2Ixeg7Eg==|00001000000402636111||

Sello
Ofu2Peda9DbCXQoQ3Skd/MfIDDFTD3RBiMnO7uCJq24Ka1k5BMVCbSGv9OTZ9/qyMPjzqZf04qThyMjoBR1YeDVgOeFoHHFnHfAkT1Kt4ill/JjmtoImM8XcZtungxyP86/9fna/3yMPl5T++vV6v5uNuay64oBVlhyB7LzWk90=

Sello SAT
HQSLx7ZRpL+c9opS+3raMJzpZrt4IrZuNWpp3wyN81IJcL5/vvsJjc7457iRwsGy73maW5Ubtzui75OS19uNsM2icwLbr1wwZFLzCiekLHSvRoLb6dv1AUdyaD1qMr07s/0eNFnKRyCAGL64wRnnGBaTsQg8v1BH3BKokR1GcReJ+yvlqjyJduSpcECY9flZvGsTlkBQsf47T/hgLeLdoLYZCK/PxcKzs3VgV6CitnLalBRRaskOX9H7XUXOopd6R0vcKEhQhyfLhzw1JMplQalfehILcd42Sfhjbdjl5wxb8nDtmN/BKg15gtrUNzMwykbSwnQhkfZLLf2Ixeg7Eg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01707 Del 22/08/2016

Concepto: Pago de trabajos de carpinteria Biblioteca IICADH. GP JOSE ALFONSO CHAVEZ RIVAS, Folio Pago: 772

Beneficiario: **JOSE ALFONSO CHAVEZ RIVAS** **Folio / Cheque : 21365**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$11,651.04		GP JOSE ALFONSO CHAVEZ RIVAS, Folio Pago: 772
0002	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$11,651.04	GP JOSE ALFONSO CHAVEZ RIVAS, Folio Pago: 772
0003	2112-1-000709	JOSE ALFONSO CHAVEZ RIVAS	$11,651.04		GP JOSE ALFONSO CHAVEZ RIVAS, Folio Pago: 772
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,651.04	GP JOSE ALFONSO CHAVEZ RIVAS, Folio Pago: 772
		Sumas iguales =>	23,302 08	23,302.08	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

34400088

FECHA 22 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALFONSO CHAVEZ RIVAS

$ 11,651.04

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021365

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00187510660725100186151659*0021365

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 615 / 1667 ✓	* ANTICIPO DEL 60% POR TRABAJOS DE CARPINTERIA DE LIBREROS PARA BIBLIOTECA DEL IICADH. CH-21365		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jose Alfonso Chavez Rivas 23/ago/2016 SUMAS

34400089

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 ALFONSO CHAVEZ RIVAS				**3511**	**762**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	I I C A D H			413/2016/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			16/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ANTICIPO DEL 60% A TRABAJOS EN CARPINTERIA DE LIBREROS A FIN DE INSTALAR Y ACONDICIONAR LA BIBLIOTECA "PONCIANO ARRIAGA" DEL IICADH	1	PZA	10,044.00	1,607.04	11,651.04

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	**10,044.00**
I.V.A.	**1,607.04**
T O T A L	**11,651.04**

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. RAULO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400090 C-762

RFC Emisor: CARA710602284
Nombre o denominación: JOSE ALFONSO CHAVEZ RIVAS

Folio Fiscal: AAA13C02-B63D-4FD5-B8DE-66B03462BDFF
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-08-19T13:43:37Z
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	ANTICIPO DEL 60 POR CIENTO A TRABAJOS EN CARPINTERIA DE LIBREROS	10,044.00	10,044.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Cheque nominativo

Subtotal:	$ 10,044.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 1,607.04
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 11,651.04

Total con letra:
ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 04/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
TfGEE74U0qMGny5O6rhcNbTxHxDNWAwhysn4AMaP29qQ5L8ODaRhs0j705US++9v95rsIQJPbBKUMWghiAHkFEd3Afy/x4PaNGbF3F/7YwbRRFYGJVU5fPSyOKl8yKPpzn4ThJAOzDdvRu91O+kjgM4dtaj7v7ZG+blrE7UCAXBeaZSgFug/uyu0bM110GypYgmSYeHMDzyM8mCUFk65gW1ifvzLJ3BYVRDpqf9KTxoMrjPYVZa1Zw+PVRQCPen05oOrN8HzLWw/yN4D/+99wOjVAITbPJydNG6ITZQLfkAld62U2B+B/3e7dK95B29sw7JG/yrN4Xl5nx7Mau4wkA==

Sello del SAT:
G3dXbEvgnFKlBu9B1wkAWTEP18viK2K4A2U1hKHDU5bWuS6oRuFYKrSmkjB6SiFQCGiKV7duFbqr9Lav5kPJheqf2uGOWQVjzOZi2KZ/6/P8pGjD4U3KHPmSP7SbMjrThWS1lAq1c6pRcdXVB0RbxqFkz1doFYCPBhhblEdugu0ic3AMgZCE0PS8Y5uB4+93rSxM1yfD18inIjtcjTiED+Ibw7E0lH+Z1MmOeZxvb2HnAOnTGTkM1YvLIHgGqNWW4Om8OqJhFzgHd0PBW4dAQXs8vVNTxfaPpqre8iqK4p0vsndFNxO2s7WAI+bYlWnACrKwNlqMTVUBB15lKSlqQw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA13C02-B63D-4FD5-B8DE-66B03462BDFF|2016-08-19T13:43:37|TfGEE74U0qMGny5O6rhcNbTxHxDNWAwhysn4AMaP29qQ5L8ODaRhs0j705US++9v95rsIQJPbBKUMWghiAHkFEd3Afy/x4PaNGbF3F/7YwbRRFYGJVU5fPSyOKi8yKPpzn4ThJAOzDdvRu91O+kjgM4dtaj7v7ZG+blrE7UCAXBeaZSgFug/uyu0bM110GypYgmSYeHMDzyM8mCUFk65gW1ifvzLJ3

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-08-19T13:43:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3440091

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	S/N

CARPINTERIA PUERTAS Y ENTREPAÑOS PARA LIBRERO IICADH

Fecha	16/08/2016
Partida Presupuestal	3511

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	JOSE ALFONSO CHAVEZ RIVAZ	TANAKAWOOD	

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	4 PUERTAS CON CRISTAL 4MM Y PINO, 2 ENTREPAÑOS DE TAMBOR CON TRIPLAY 1.35 X 36 X .03, 2 ENTREPAÑOS DE TAMBOR CON TRIPLAY 0.59 X 36 X .06	1	PZA	14,040.00	14,040.00		15,600.00	15,600.00			2,905.00	
2	2 PUERTAS DE .94 X .45 CON CRISTAL 4MM TERMINADO EN COLOR EXISTENTE, 2 ENTREPAÑOS DE 0.94 X .39 X .03	1	PZA	2,700.00	2,700.00	ANTICIPO 50% TIEMPO DE ELABORACION 4 A 5 SEMANAS	3,000.00	3,000.00	ANTICIPO 50% TIEMPO DE ELABORACION 4 A 5 SEMANAS			
3												
4												
5												
	Sub Total				16,740.00			18,600.00				
	I.V.A.				2,678.40			2,976.00				
	Total cotización				**19,418.40**			**21,576.00**				

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Vo. Bo.

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400092

Jose Alfonso Chavez Rivaz

Muebles, Cocinas y Carpintería en General

Folio	0001

Mango N° 135, Fracc. El Chirimoyo, San Sebastian el Grande, Jalisco.

Horarios de atención Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. y sabados de 10.00 a 14.00 hrs. Tel: 3320717521 y 31882447.

Tlajomulco, Jalisco al día 30 del Mes junio del 2016

Nombre.-	JESUS MIRANDA		
Domicilio.-	REFORMA ESQUINA CON R. PLASCENCIA		
Telefono.-			
Referencias.-		**Fecha de Venta.-**	
		Fecha de Entrega.-	

Art.	Cant.	Descripción de articulo(s), medida(s), diseño, ETC.	P. Unitario	Importe
1		Librero existente en domicilio mencionado		
	A	Suministro de 4 puertas con cristal, elaboradas en pino selecto y cristal de 4mm,		
		terminado en color existente.		
		Suministro de 2 entrepaños elaborados en sistema de tambor con triplay de meranti		
	B	de 1.35x.36x.03		
	c	Suministro de 2 entrepaños elaborados en sistema de tambor con triplay de meranti		
		de 0.59x.39x.03	$14,040.00	$14,040.00
2		Librero existente anexo al mencionado anteriormente.		
	A			
		Suministro de 2 puertas de .94x.45 con cristal de 4mm terminado en color existente.		
	B	Suministro de 2 entrepaños de 0.94x.39x.03	$2,700.00	$2,700.00
			Sub-Total	$16,740.00
			IVA 16%	**$2,678.40**
			TOTAL	**$19,418.40**

Nota: para todo trabajo se requiere de anticipo, este puede variar entre el 50 y 60% del valor total, según el trabajo solicitado por el cliente y tendra que ser pagado al momento de firmar esta factura. Cada abono efectuado por el cliente sera escrito en el siguiente formato, mismo que tiene ser firmado por el cliente y el vendedor de recibido el pago.

No.	Fecha	Anticipo	Saldo	Firma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Este espacio sera utilizado para anexar observaciones acerca del trabajo a realizar, incluso se puede utilizar para realizar el diseño a mano que se requiera.

Fecha	Nombre y firma de consentimiento y aprobación de lo pactado en este documento

presupuesto VIG. 15/JULIO/2016

12-13

2491
3511
6191

34400093

Tanaka Wood

FÁBRICA DE MUEBLES FINOS

27 de Junio de 2016

CEDHJ
PRESENTE

A'tn. Ing. Jesús Miranda

Por medio del presente ponemos a su consideración el presupuesto de trabajos de carpintería solicitados por usted para la finca ubicada en calle Reforma esquina R. Plasencia

1-Librero existente el domicilio mencionado en la parte superior
a)-Suministro de 4 puertas con cristal, elaboradas en pino selecto y cristal de 4mm terminado en color existente
b)-Suministro de 2 entrepaños elaborados en sistema de tambor con triplay de meranti de 1.35x.36x.03
c)- Suministro de 2 entrepaños elaborados en sistema de tambor con triplay de meranti de 0.59x.39x.03 y 0.51x.39x.03
Costo $ 15,600.00

2-Librero existente anexo al mencionado en el párrafo anterior.
a)-Suministro 2 puertas de .94x.45 con cristal de 4 mm terminado en color existente
b)-Suministro de 2 entrepaños de 0.94x.39x3
Costo $ 3,000.00
Se requiere de 4 a 5 semanas a partir del anticipo para realizar la instalación.
Sub Total $ 18,600.00
IVA $ 2,976.00
TOTAL $ 21,576.00

En espera de ampliar cualquier punto de los aquí expuestos me repito como siempre su más atento y seguro servidor

Atentamente

Fernando Tanaka Mora
TAMF 491219N64

ESTE PRESUPUESTO TIENE VIGENCIA 3 DIAS

Reforma 1202 Guadalajara, Jal. MÉXICO. Tel.38257287 38270184 Fax.38255968 ftanaka_78@yahoo.com

34400094

Guadalajara, Jalisco; a 16 de agosto de 2016
Asunto: Contratación carpintería

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la contratación de los servicios de carpintería con fin de que sea acondicionado el libreto existente en las instalaciones del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, como a continuación se describe:

- 4 puertas de pino con cristal de 4mm
- 2 entrepaños de tambor triplay de 1.35 x .39 x .03
- 2 entrepaños en tambor triplay de .59 x .39 x .03
- 2 puertas de .94 x .45 con cristal 4mm
- 2 entrepaños de .94 x .39 x .03

Lo anterior en virtud de que sea instalada de manera adecuada la biblioteca "Ponciano Arriaga" de nuestra institución. Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente y me reitero a sus apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
14:45 hrs
16 AGO. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400095

Guadalajara, Jalisco; a 27 de mayo de 2016
Oficio 413/2016 IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración
P R E S E N T E

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar de su invaluable apoyo con el fin de instalar y acondicionar la Biblioteca "Ponciano Arriaga" del instituto que me honro en dirigir.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente y le reitero mi más alta consideración y respeto.

ATENTAMENTE

30 MAYO 2016
RECCION DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
30 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

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

cpgf

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669.1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

34400096

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01708 Del 22/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 09:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Manto. y recarga de extinguidores , detector de humo y señalizacion IICADH. GP CENTRAL DE EXTINGUIDORES SA DE CV, Folio Pago: 773

Beneficiario: **CENTRAL DE EXTINGUIDORES SA DE CV**

Folio / Cheque : 21366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$2,320.00		GP CENTRAL DE EXTINGUIDORES SA DE CV, Folio Pago: 773
0002	8270-06-3-107-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	$399.62		GP CENTRAL DE EXTINGUIDORES SA DE CV, Folio Pago. 773
0003	8270-06-3-107-3571-1	Instalación, reparación y	$1,798.00		GP CENTRAL DE EXTINGUIDORES SA DE CV, Folio Pago: 773
0004	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$2,320.00	GP CENTRAL DE EXTINGUIDORES SA DE CV, Folio Pago. 773
0005	8260-06-3-107-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		$399.62	GP CENTRAL DE EXTINGUIDORES SA DE CV, Folio Pago: 773
0006	8260-06-3-107-3571-1	Instalación, reparación y		$1,798.00	GP CENTRAL DE EXTINGUIDORES SA DE CV, Folio Pago 773
0007	2112-1-000685	CENTRAL DE EXTINGUIDORES	$4,517.62		GP CENTRAL DE EXTINGUIDORES SA DE CV, Folio Pago: 773
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,517.62	GP CENTRAL DE EXTINGUIDORES SA DE CV, Folio Pago: 773
		Sumas iguales =>	9,035.24	9,035.24	

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

34400097

FECHA 22 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRAL DE EXTINGUIDORES, S.A. DE C.V.

$ ~ 4,517.62

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 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

0021366

F 27954 FEB16

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725100186151659*0021366

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
616 / 1668	* MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINGUIDORES, DETECTOR DE HUMO Y SEÑALIZACION DE REUTAS DE EVACUACION PARA EL IICADH. CH-21366		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eduardo Rico Abarca 26/08/2016

34400998

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CENTRAL DE EXTINGUIDORES, S.A. DE C.V.				3571, 2481, 2171	**763**
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	I I C A D H			004/2016/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			16/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MANTTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA OFICINAS DE IICADH AFECTANDO A CUENTA 3571	8	PZA	1,550.00	248.00	1,798.00
DETECTOR DE HUMO PARA OFICINAS DE IICADH AFECTANDO A CUENTA 2481	#¡VALOR!	PZA	2,000.00	320.00	2,320.00
SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION PARA OFICINAS DE IICADH AFECTANDO A CUENTA 2171	8	PZA	344.50	55.12	399.62

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	**3,894.50**
I.V.A.	**623.12**
T O T A L	**4,517.62**

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 PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400099

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Of. 004/2016/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco
P r e s e n t e .

Por este conducto le envió un cordial saludo, al mismo tiempo que le informo, que en seguimiento al trámite que se ésta llevando a cabo ante la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, para la obtención del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Educación Superior (RVOE); el día de ayer se realizó por parte de personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Guadalajara, visita de inspección física donde se encuentra el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos.

De dicha inspección se levantó el acta con número de expediente 25277 (se anexa copia del acta), donde se asentaron diversas observaciones, mismas que es necesario subsanar para que se pueda generar el Dictamen Técnico de Protección Civil (favorable), por dicha Institución, el cual representa un requisito para la obtención del REVOE.

A continuación, se describen algunas de las observaciones en cuestión:

1) Trazar y señalar la ruta de evacuación conforme a la normatividad vigente (cumplimentar)
2) Colocar señalamiento instructivo básico de que hacer en caso de incendio y sismo
3) Identificar punto de reunión o zona de conteo
4) Ficha técnica retardante al fuego aplicada en madera (escalera)
5) Dar mantenimiento a los tres extintores de polvo químico seco, por tener carga vencida y encontrarse despresurizados
6) Instalar detector de humo (1 por oficina)
7) Mantener orden y limpieza, retirando cualquier material y mobiliario que este fuera de uso.

RECIBIDO
18 JUL 2016
SERVICIOS GENERALES

Por lo que, le solicito de la manera más atenta y de no existir inconveniente de su parte, se subsanen las observaciones antes mencionadas; con la finalidad de poder continuar con el trámite de solicitud de REVOE antes señalado.

Sin otro particular de momento agradezco la atención brindada al presente, quedando de Usted.

A t e n t a m e n t e
Guadalajara, Jal., a 15 de julio de 2016
El Director del Instituto de Investigación y
Capacitación en Derechos Humanos de la CEDHJ



Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

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

34400101

GUADALAJARA

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE GUADALAJARA
COORDINACION TECNICA DE INSPECCION
PROGRAMA PERMANENTE DE APOYO EN LA SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS

Pagina ___ de ___

Domicilio Reforma 1544 Expediente 25277

Como resultado de la Supervisión efectuada el día Jueves 14 de Julio del 2016, a las: 11:20 hrs. Le Informo que Con fundamento en lo señalado por el Artículo 54, fracción I, II, IV, VII, XII y XIV; 38 Bis fracción III, VII y X del Reglamento de la Administración Publica Municipal, Artículos 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1423, 1424, 1425, 1430, 1432, 1433, 1434 y 1435 del Reglamento Orgánico para el Municipio de Guadalajara, Artículos 3, 4 y 5 del Reglamento Municipal de Protección Civil y los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Protección Civil para el estado de Jalisco, se le informa que al momento de la Visita de Supervisión se observo que su Oficinas con los requisitos mínimos de seguridad para el funcionamiento del giro por lo que para estar en posibilidad de dar continuidad a su tramite, es indispensable de cabal cumplimiento a las observaciones que a continuación se enumeran.

1) Programa Especifico de protección civil
2) Constancias de capacitacion al personal en materia de Control Prevencion y combate de Incendios, primeros Auxilios, Busqueda y Rescate y Evacuacion
3) Trazar y Señalar la Ruta de Evacuacion Conforme a la normatividad vigente (Complementar)
4) Colocar Señalamiento Instructivo Basico de que hacer en caso de Incendio y Sismo
5) Identificar punto de Reunion o Zona de conteo
6) Ficha Tecnica Retardante al fuego Aplicada en madera
7) Dar mantenimiento a los 3 extintores de polvo quimico Seco por Tener Carga Vencida y encontrarse despresurizados
8) Instalar Detector de humo 1 en Oficina
9) Mantener Orden y limpieza Retirando cualquier material y mobiliario que este fuera de uso.

- La documentación solicitada, deberá ingresarla en original y copia mediante una carta en atención al Cmte. Felipe de Jesús López Sahagún Director de Protección Civil y Bomberos Guadalajara especificando que documentos entrega para su revisión.
- En caso de requerir nueva visita de supervisión solicitarla Vía Telefónica a la Dirección de Protección Civil Y Bomberos de Guadalajara a los Teléfonos enlistados en la parte inferior de este formato.

Nombre Jorge Rosas	Nombre ___	Nombre ___
No. 4875 Supervisor	No. Plaza ___ Acompañante	Firma ___ Atendió

34400102

CENTRAL DE EXTINGUIDORES, S.A. DE C.V.

EQUIPOS CONTRA INCENDIO
ANDRES TERAN # 903 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL.
TEL: 36-40-08-98 y 15-22-90-94
cexsa@hotmail.com

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO.
At'n. Ing. Miranda.
Presente.

Guadalajara, Jal. A 12 de Agosto del 2016.

02 Pza. Servició de revisión y mantenimiento a extintor a base de polvo químico seco. ABC. Capacidad. 4.5 kg.

P. Unitario $ 135.00 Total. $ 270.00

02 Pza. Servició de prueba hidrostática a extintor de polvo químico seco.

P. Unitario. $ 80.00 Total. $ 160.00

02 Pza. Servició de recarga a extintor a base de bióxido de carbono. BC. Capacidad 10 Lbs.

P. Unitario. $ 230.00 Total. $ 460.00

02 Pza. Servició de prueba hidrostática a extintor a base de bióxido de carbono.

P. Unitario. $ 330.00 Total. $ 660.00

10 Pza. Detector de humo fire Sentry mod. i9040E con pila de 9 volts. Incluida.

P. Unitario $ 200.00 Total. $ 2,000.00

01 Pza. Señalamiento en estireno cal. .30 de 25 x 20 cm. Extintor.

P. Unitario. $ 25.00 Total. $ 25.00

01 Pza. Señalamiento en estireno cal. .30 de 30 x 20 cm. Ruta de evacuación derecha.

P. Unitario $ 34.50 Total. $ 34.50

01 Pza. Señalamiento en estireno tipo bandera para colocar en techo doble vista cal. .30 de 30 x 20 cm. Ruta de evacuación.

P. Unitario $ 50.00 Total. $ 50.00

34400103

CENTRAL DE EXTINGUIDORES, S.A. DE C.V.

EQUIPOS CONTRA INCENDIO
ANDRES TERAN # 903 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL.
TEL: 36-40-08-98 y 15-22-90-94
cexsa@hotmail.com

03 Pza. Señalamiento en estireno cal. .30 de 30 x 23 cm. Ruta de evacuación escalera.

P. Unitario $ 45.00 Total. $ 135.00

01 Pza. Señalamiento en estireno cal. .30 de 27 x 35 cm. Sismo e Incendio.

P. Unitario $ 75.00 Total. $ 75.00

01 Pza. Señalamiento en estireno cal. .30 de 20 x 20 cm. Alta Tensión.

P. Unitario. $ 25.00 Total. $ 25.00

SUBTOTAL. $ 3,894.50
16% DE IVA $ 623.12
TOTAL. $ 4,517.62

CONDICIONES GENERALES DE VENTA:

- Tiempo de entrega: 3 a 5 días hábiles una vez autorizado.
- Condiciones de pago: Contado.
- Garantía del servicio: 1 año.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

ATENTAMENTE

ING. EDUARDO RAZO ABUNDIS.
CONSULTOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL.

3440104 763

Factura

SERIE:

FOLIO: 1016

FECHA: 18/8/2016 16:11:37

Documento Válido

CENTRAL DE EXTINGUIDORES, S.A. DE C.V.

CEX930713543 ANDRES TERAN No. 903 VILLASEÑOR, GUADALAJARA 44600 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: 36691101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: Guadalajara **Estado:** Jalisco **País:** México

Lugar de Expedición: ANDRES TERAN 903 , VILLASEÑOR, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	PIEZA	MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS CAP. 4.5 KGS	135.00	270.00
2.00	PIEZA	PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTOR PQS	80.00	160.00
2.00	PIEZA	RECARGA A EXTINTOR CO2 CAP. 10 LBS	230.00	460.00
2.00	PIEZA	PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTOR CO2	330.00	660.00
10.00	PIEZA	DETECTOR DE HUMO FIRE SENTRY MOD. i9040E PILA INCLUIDA	200.00	2,000.00
1.00	PIEZA	SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR EN ESTIRENO DE 20 X 25 CMS	25.00	25.00
1.00	PIEZA	SEÑALAMIENTO ESTIRENO 30X20 R EVACUACION DERECHA	34.50	34.50
1.00	PIEZA	SEÑALAMIENTO ESTIRENO 30X20 R EVACUACION TIPO BANDERA PARA TECHO DOBLE VISTA	50.00	50.00
3.00	PIEZA	SEÑALAMIENTO RUTA DE EVACUACION ESCALERA ABAJO DER, E IZQ.	45.00	135.00
1.00	PIEZA	SEÑALAMIENTO ESTIRENO DE 27X35 CMS SISMO E INCENDIO	75.00	75.00
1.00	PIEZA	SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO 20X20 ALTO VOLTAJE	25.00	25.00

Importe con letra

CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 62/100 M.N.

Método de Pago

02 Cheque nominativo

SUBTOTAL:	3,894.50
I.V.A.:	623.12
TOTAL:	4,517.62

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 22 AGO. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Emitido por:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000[illegible]
Folio fiscal:	5EE2B8DD-9E22-47D6-80C2-3F9C6558CBCE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 18 2016 - 16:11:43

oAKhlreRjIX1JCylKaP4AtDBGcUg7I5Y3dIZKorlWVzR6vtvS8Iik6DjiZlDJsVpk+oxf7MvuhSiYqBX1CWf77
gFEo+w2AqmyZFh+t/ltWVO0GMVuAe+IQMleljeFVDJeZtESzxQ+KOvtxgfCKcGqSPQy7dikFaek/7fJ3KgygGw
f86qIgi+faxv2Ys4KeC8ImOwekrCLiSF3qOwnwA00WFNoTs1tP3F6cJWlbmdlSNyGUWU6myLSOpVsgdj7xfMEF
N6UWkLJSbz+wVcmRqwrWvdqjnrWlhRXy3dC+anKF3mO90UtefLGwb9kPMl8xJi+5GJQ5iITZje793/d1INrg==

e66ytKoN6WFPUV92YmFpgdF2FUgQdb2FsxCBs6xsUaQ7fMGFfSegOgt8k3M1mF5JycQO2wXWq+O1GI9I
SQpdVjdAw1Y0BFH11hMVR32PkCQg7rcEoJ14qfjyIh+TglEqhMCmva9O81sVOg6EE65eEY1IGDYqOqi
UWq1icTFhxo=

||1.0|5EE2B8DD-9E22-47D6-80C2-3F9C6558CBCE|2016-08-18T16:11:43|oAKhlreRjIX1JCylK
aP4AtDBGcUg7I5Y3dIZKorlWVzR6vtvS8Iik6DjiZlDJsVpk+oxf7MvuhSiYqBX1CWf77gFEo+wZAqmy
ZFh+t/ltWVO0GMVuAe+IQMleljeFVDJeZtESzxQ+KOvtxgfCKcGqSPQy7dikFaek/7fJ3KgygGwf86qI
gi+faxv2Ys4KeC8ImOwekrCLiSF3qOwnwA00WFNoTs1tP3F6cJWlbmdlSNyGUWU6myLSOpVsgdj7xfME
FN6UWkLJSbz+wVcmRqwrWvdqjnrWlhRXy3dC+anKF3mO90UtefLGwb9kPMl8xJi+5GJQ5iITZje793/d
1INrg==|00001000000202864883||

34400105

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302210892
Folio fiscal:	5EE2B8DD-9E22-47D6-80C2-3F9C6558CBCE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 18 2016 - 16:11:43

oAKhlreRjIX1JCylKaP4AtDBGcUg7T5Y3dTZKorlWVzR6vtvS8Iik6DjiZlDJsVpk+oxf7Mvuh5iYqBX1CWf77
qFEo+wZAqmyZFh+t/ltWVO0GMVuAe+IQMleljeFVDJeZtE3zxQ+KOvtxgfCKcGqSPQy7dikFaek/7fJ3KgygGw
f86qIgi+faxv2Ys4KeC8Im0wekrCLiSF3qOwnwA00WFNoIsItP3F6cJWlbmdlSNyGUWU6myLSOpVsgdj7xfMEF
N6UWkLJSbz+wVcmRqwrWvdqjnrWlhRXy3dC+anKF3mO90UtefLGwb9kPMl8xJi+5GJQ5iITZje793/dlINrg==

Sello del SAT

5ytKoN6WFPUV92YmFpgdF2FUgQdb2FsxCBs6xsUaQ7HMGFf8egOgt8k3M1mFSJyoQO8wXWq+O1GI9I
SQpdVjdAw1Y0BFH1IhMVR32PkCQg7rcEoJ14qfjyIh+TglEqhMCmva9O8isVOg6EB655eEY1IGDYgQqi
UWq1icTFhxo=

||1.0|5EE2B8DD-9E22-47D6-80C2-3F9C6558CBCE|2016-08-18T16:11:43|oAKhlreRjIX1JCylK
aP4AtDBGcUg7T5Y3dTZKorlWVzR6vtvS8Iik6DjiZlDJsVpk+oxf7Mvuh5iYqBX1CWf77gFEo+wZAqmy
ZFh+t/ltWVO0GMVuAe+IQMleljeFVDJeZtE3zxQ+KOvtxgfCKcGqSPQy7dikFaek/7fJ3KgygGwf86qI
gi+faxv2Ys4KeC8Im0wekrCLiSF3qOwnwA00WFNoIsItP3F6cJWlbmdlSNyGUWU6myLSOpVsgdj7xfME
FN6UWkLJSbz+wVcmRqwrWvdqjnrWlhRXy3dC+anKF3mO90UtefLGwb9kPMl8xJi+5GJQ5iITZje793/d
lINrg==|00001000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01709 Del 23/08/2016

Concepto: Apoyo para estudios de Maestría a Oscar Manuel Castañeda Pineda. GP Folio: 469

Beneficiario: **OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA** — **Folio / Cheque : 21367**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		GP Folio: 469
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 469
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		GP Folio: 469
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP Folio: 469
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

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. 38691101
R.F.C. CEO-930224-MP7

BANORTE

34400107

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

$ 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

0021367

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0033:510660725:00186151659:0021367

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
857/503/503	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-21367		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barrón 24/08/16

34400108

BANORTE BANOR

NORTE BANORTE

GUADALAJARA,JALISCO
A 24 DE AGOSTO DE 2016

SUCURSAL: 1511 SANTA TERESITA

BANORTE BANOR

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

NORTE BANORTE

CUENTA: 0277009322
TITULAR: OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $2,500.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,500.00
(==DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.==)

NORTE BANORTE

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	[illegible]	$2,500.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0141	13:47	

FOLIO ELECTRONICO: 24082016151131101011411347

NORTE BANORTE

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3400109

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02

SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Oscar Manuel Castañeda Pineda

CARGO: Secretario C ADSCRIPCIÓN: Oficina Regional Autlán

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestría en Derecho

HORARIO de 5pm a 10pm Viernes y Sabado 9am a 7pm FECHA DEL 19 de Agosto 2016 AL 21 de diciembre 2016

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Deseo estudiar la maestría para crecer profesionalmente y seguirme superando en lo personal, de este modo poder ofrecer un mejor servicio a la sociedad y dentro de mi campo laboral dentro de la CEDHJ

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	1ro			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	92.60			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 9,860.20
	CUOTA (SEM, BIM.,ETC.)			$ 52.00
			TOTAL	$ 9,912.20
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 12 de agosto del 2016

VoBo Jefe Inmediato

Dirección Administrativa

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

22 AGO. 2016

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34400110

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 12 de agosto de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Oscar Manuel Castañeda Pineda adscrito a Oficina Regional de Autlán, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de maestría en Derecho en el CUCSUR de la UdeG. me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)
Oscar Manuel Castañeda Pineda

34400111

Universidad de Guadalajara
Dirección de Finanzas

Formato Unico de Pago

Referencia	Monto
03966918157	$9,912.20

Emisora 03169

51908041805

CONVENIO CIE 588313

CLAVE 4038 OPTRXN5503

PA:

Servicio: 3547

Folio No.

396691815

CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL

396691815 Total de adeudos: $9,912.20

PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 20/06/2016

Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.

"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 396691815 CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL 15/07/2016 10:29:42 AM

CAMPUS	CARR	PLESTUD	CUENTA X COBRAR	URES	CONCEPTO	CICLO DEL ADEUDO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO ADEUDO
CUCSUR	MDRE	4691	44365399	2B0000	MATR NIVEL MAESTRIA	2016B	20/06/2016	$9,860.20
CUCSUR	MDRE	4691	44365433	2B0000	HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL	2016B	20/06/2016	$22.00
CUCSUR	MDRE	4691	44365449	2B0000	APORTACION VOLUNTARIA	2016B	20/06/2016	$20.00
CUCSUR	MDRE	4691	44365416	2B0000	APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA	2016B	20/06/2016	$10.00
							Total Adeudos:	**$9,912.20**

Kardex del estudiante

34400112

DATOS DEL ESTUDIANTE

Código: 396691815 **Nombre:** OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA
Situación: ACTIVO **Nivel:** MAESTRIA **Admisión:** 2016A **Último ciclo:** 2016B
Carrera: MAESTRIA EN DERECHO (MDRE)
Centro: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
Sede: CAMPUS AUTLAN

Promedio:92.6 **Créditos:**20
Fecha: Agosto 12 de 2016

Calendario 16 A

NRC	Clave	Nombre de la materia	Calificación	Tipo	NC	Fecha
101206	I8288	FILOSOFIA JURIDICA Y DE LOS DERECHOS HUMANOS	98 (NOVENTA Y OCHO)	ORDINARIO (OE)	4	27/MAY/2016
109793	I8291	METODOLOGIA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS	95 (NOVENTA Y CINCO)	ORDINARIO (OE)	4	27/MAY/2016
101205	I8287	SOCIOLOGIA JURIDICA Y TEORIA SOCIAL	80 (OCHENTA)	ORDINARIO (OE)	4	27/MAY/2016
101207	I8289	TEORIA DE LA CONSTITUCION Y DEL ESTADO	100 (CIEN)	ORDINARIO (OE)	4	27/MAY/2016
101208	I8290	TERORIA GENERAL DEL PROCESO Y DE LA ARGUMENTACION JURIDICA	90 (NOVENTA)	ORDINARIO (OE)	4	27/MAY/2016

RESUMEN DE CREDITOS DEL ALUMNO POR AREA DE ESTUDIOS

CREDITOS REQUERIDOS DEL PROGRAMA:	80	CREDITOS FALTANTES	60
CREDITOS ADQUIRIDOS TOTALES:	20		

AREA	REQUERIDOS	ADQUIRIDOS	DIFERENCIA
BASICA COMUN OBLIGATORIA	20	20	0
BASICA PARTICULAR	24	0	24
FORMACION ESPECIALIZANTE	16	0	16
OPTATIVA ABIERTA	20	0	20
SE EMITIRA UN CERTIFICADO:	PARCIAL		

(c) 2002 Universidad de Guadalajara
Agosto 12 de 2016, 10:36 AM

34400113

Boleta de calificaciones

AYUDA La informacion que aparece aqui es referente al ciclo escolar **201610**, 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: 396691815 **Nombre:** OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA
Situación: ACTIVO **Nivel:** MAESTRIA **Admisión:** 2016A **Último ciclo:** 2016B
Carrera: MAESTRIA EN DERECHO (MDRE)
Centro: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
Sede: CAMPUS AUTLAN

NRC	CLAVE	MATERIA	ORDINARIO	KARDEX	EXTRAORDINARIO	KARDEX
101208	I8290	TERORIA GENERAL DEL PROCESO Y DE LA ARGUMENTACION JURIDICA	90 - NOVENTA	SI	-	NO
101206	I8288	FILOSOFIA JURIDICA Y DE LOS DERECHOS HUMANOS	98 - NOVENTA Y OCHO	SI	-	NO
101207	I8289	TEORIA DE LA CONSTITUCION Y DEL ESTADO	100 - CIEN	SI	-	NO
101205	I8287	SOCIOLOGIA JURIDICA Y TEORIA SOCIAL	80 - OCHENTA	SI	-	NO
109793	I8291	METODOLOGIA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS	95 - NOVENTA Y CINCO	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
Agosto 12 de 2016, 10:38 AM

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.

34400114

FACTURA	
Serie:	OB
Folio:	303

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

EDE8346D-E947-478D-B879-4206C8478BCA

Certificado SAT	Certificado Emisor
00001000000203352843	00001000000402584232

Fecha de Certificación	Fecha de Emisión
15/07/16 08:29 PM	15/07/16 08:28 PM

Lugar de expedición

AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1	Servicio	PAGO PARCIAL A LA COLEGIATURA DEL CICLO 2016 B DE LA MAESTRIA EN DERECHO DEL CUCOSTA SUR	$ 2,500.00	$ 2,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 AGO. 2016
PAGADO

Descuento:	$ 0.00
SubTotal:	$ 2,500.00
IVA:	$ 0.00
Total:	$ 2,500.00

Importe con letra

DOS MIL QUINIENTOS 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

EK2CRt/A+3/pLumOKHvHO994PfZVjxVDY5HcEFfvIzljiJgORb9r3/OKxUwL36DYCN2Y7fhtJe7+IUaBAPvNrejiFPtZSNrvQm8DKxBsZMtPAVvZ
pV0xMZV2S94iWnCbh4xV6z+Mbm8kqAMIAqwt31PGonu+v0SxKyHTCADOjDlbEFyKkSwgfHGMZ/GCOhiCsg7ExsstrHx+vA5eEve71eTaLPQx

Sello digital del SAT

RFayxhY8OfN6tva2dDRNWAXaUDY3oTfgCyeivXsG/Dyuo51rhFUbljT4RaCq1E3LLICuM5iydZPAJY80QrWle6FXvhTpPUxy5q5qJPOw4L7wnFK8iNXR6tUaXQuTO8i
Dfc8MwnBroj6whACXw06XqjQ93SdDnStb/dpU5sWgdXc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EDE8346D-E947-478D-B879-4206C8478BCA|2016-07-15
20:29:57.0|EK2CRt/A+3/pLumOKHvHO994PfZVjxVDY5HcEFfvIzljiJgORb9r3/OKxUwL36DYCN2Y7fhtJe7+IUaBAPvNrejiFPtZSNrvQm8DKxBsZMtPAVvZpV0xMZV2
S94iWnCbh4xV6z+Mbm8kqAMIAqwt31PGonu+v0SxKyHTCADOjDlbEFyKkSwgfHGMZ/GCOhiCsg7ExsstrHx+vA5eEve71eTaLPQxGKYjaCrmkTMGHCw4CPL2gHm
SjwmxOiryjtxltbGNRugMuCHqVDLUn7gzdfXvC4nNWWHfFWNndnO9QoSYNaRddyT5N00kNJpfN/k02oRZUYmX2wlzKzle5Pcydw==

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 34400115
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01710 Del 23/08/2016

Fecha y hora de impresión: 26/oct/2016 09:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Reunion Dir. Admvo con servidores públicos

Beneficiario: **PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY**

Folio / Cheque : 21368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$613.01		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$613.01	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$613.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$613.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$613.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$613.01	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$613.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$613.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$613.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$613.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$613.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$613.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,678.06	3,678.06	

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. CED930224-MP7

BANORTE

34400116

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 613.01

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS TRECE 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

0021368

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 510660725 00186151659 0021368

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-21368		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34400117

PARRILLADAS ARGENTINAS
FONDA

RESTAURANTES ARGENTINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. RAM 000718C46
MARIANO OTERO No. 3990 COL. CD. DEL SOL ZAPOPAN, JAL.

Folio Fiscal
4E0D4A72-CF9B-CC82-AE1D-5B2D82854383

Fecha y hora de certificación
2016-08-12T15:15:53

Factura Número
AB 12809

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

No. de serie del CSD del emisor
00001000000401148058

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2016-08-12T15:15:52

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: RESTAURANTES ARGENTINOS DE MEXICO SA DE CV

RFC: RAM000718C46

Calle y Número: MARIANO OTERO 3990 Ciudad: JALISCO Colonia: CD DEL SOL

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45050 Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO No. 1616 Ciudad: Colonia: AMERICANA

Delegación: GUADALAJARA JALISCO Estado: Jalisco CP: 44160 Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	CONSUMO DE ALIMENTOS	481.04	481.04

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
23 AGO. 2016
PAGADO

Subtotal	481.04 MXP
IVA 16.00%	76.97 MXP
Total	558.01 MXP

Servicio $55

TOTAL EN LETRA QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 04

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta: 1500

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4E0D4A72-CF9B-CC82-AE1D-5B2D82854383|2016-08-12T15:15:53|Gg3kn748JwfremsgBw0/S3Frv3aleiqAeePTEwhbQCwrizSsFzL4e2BYiVQkntSsHkT5fV2YZNphcAlmnAvCoqpMXs wtvHhFCqZzMK9PX4sZhvGUz6aLrJof/CEK8wSo7vS1797cEaVLyPyp1txj9/X82m91ETmqSKUOz7pyMMHTSehaA7anmaAdUHGgINz3EeBSULarfF9n0oooYOE50+vrLMgWmu6XHO5LFD0zjD6U1BIKowCOBmX7ro8zCSNS8xvV6KRD8cbabojwfy0sXAuHJc8jbBd/oDowqHbP/lLzta3UJNbFEOUSbq06UmogpwZbGJewqqIdoLMVeRKww==|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

Gg3kn748JwfremsgBw0/S3Frv3aleiqAeePTEwhbQCwrizSsFzL4e2BYiVQkntSsHkT5fV2YZNphcAlmnAvCoqpMXs wtvHhFCqZzMK9PX4sZhvGUz6aLrJof/CEK8wSo7vS1797cEaVLyPyp1txj9/X82m91ETmqSKUOz7pyMMHTSehaA7an maAdUHGgINz3EeBSULarfF9n0oooYOE50+vrLMgWmu6XHO5LFD0zjD6U1BIKowCOBmX7ro8zCSNS8xvV6KRD8cbabo jwfy0sXAuHJc8jbBd/oDowqHbP/lLzta3UJNbFEOUSbq06UmogpwZbGJewqqIdoLMVeRKww==

Sello digital del SAT

ryZG35GRtXZ79nnVWccyfFIOMCTO3IpWHv8dUuPJDfDb65btu1UGaaEMbsWts0O2U1iGPBVuvwPROVasKgIjA8ifFB CQw9NbiO5cn3GNANFJq8fUPtH07mugOx57UyAe8GR2bxASdhOXuceSGyzZKkW5EKXi52FuzV/DFXdSj1c=

34400118

RAZON SOCIAL : RESTAURANTES ARGENTINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Concepto:Comida del Director de Administración con Servidor Público para tratar asuntos de carácter Institucional.
Costo $ 613.01
PERSONAS: 2 personas.

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01711 Del 23/08/2016

Concepto: Reunion Srio. Ejecutivo con lideres de ORGs

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE** **Folio / Cheque : 21369**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,875.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,875.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,875.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,875.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,875.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,875.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$1,875.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,875.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,875.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,875.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,875.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,875.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	11,250.00	11,250.00	

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

34400120

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 1,875.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021369

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058 5106607250 0018615159 0021369

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-21369		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Folio fiscal	83E86849-C82E-4944-BCA8-FBC6137BD8F8
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-08-17T23:41:21
Fecha y hora de emisión	2016-08-17T23:41:21
Certificado del emisor	00001000000300608981
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	23786 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	01 Efectivo
Num. Cta. Pago	
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

34400

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Consumo	No aplica	1.00	1,469.83	1,469.83

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 235.17

SUBTOTAL	1,469.83
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	235.17
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,705.00

Servicio $170

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 AGO. 2016
RECIBIDO

Importe en letra:
*** Mil Setecientos Cinco Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|83E86849-C82E-4944-BCA8-FBC6137BD8F8|2016-08-17T23:41:21|EBUh0o+1srtVAX7OkZdraBvyLudBh6JgzudtKmlPJfYEXn2wmY2fPWxrSdzMBMENTtZ26V6yOh2NaKgqhZ0gCL97VvuqL1vOyXoD82scC11C7guCAKmabzSSMss4x9u6KwMaC7QZt7Dy8/Uxv2CMrb09k5LQMU+9KhA0U1WEyN0=|00001000000202864530||

Sello Digital

EBUh0o+1srtVAX7OkZdraBvyLudBh6JgzudtKmlPJfYEXn2wmY2fPWxrSdzMBMENTtZ26V6yOh2NaKgqhZ0gCL97VvuqL1vOyXoD82scC11C7guCAKmabzSSMss4x9u6KwMaC7QZt7Dy8/Uxv2CMrb09k5LQMU+9KhA0U1WEyN0=

Sello Digital del SAT

eEaR1hWXcwDz77F0I8cP7ayzTr0FKi9oSY2QZLgsgmdeFsAzMwnXi/M52WjgaN0xjNlVrCDA7+7H/5ThH0ZiFaJGSvdtR/6NJqgQPumuPrjpNQrn2aQC0yH+KzDUrqmeN6BYeHgLAuM3b2YuDjcb6TnoWuEBluypSjkyeR7ACg=

34400122

Concepto: Vaca Gourmet S.A. DE CV.
Concepto: Cena del Secretario Ejecutivo con líderes de Organismos de la Sociedad Civil, para tratar asuntos de Carácter Instituiconal.
Costo $1,875.00
PERSONAS: 4 personas.

34400123

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01712 Del 23/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 09:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Reunion Director IICADH con academicos

Beneficiario: **LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA**

Folio / Cheque : 21370

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$284.84		Evento 2 peronas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$284.84	LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$284.84		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$284.84	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$284.84		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$284.84	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$284.84		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$284.84	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$284.84		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$284.84	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$284.84	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$284.84		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	1,709.04	1,709.04	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE
34400124

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA

$ 284.84

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021370

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 5106607 25 00186151659 00 21370

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-21370		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Las Ahogadas de Sánchez

FACTURA A 1221

34400125

CAROLINA SANCHEZ RUIZ
RFC: SARC8203086B8
Régimen de Incorporación Fiscal
Alfredo R. Plascencia 648
COL. Ladrón de Guevara CP 44600
Guadalajara
Guadalajara Jalisco

Datos del Cliente	EXPEDIDO EN
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA CP 44160 GUADALAJARA Guadalajara JALISCO	Guadalajara, Jal. a 2016-08-19T23:58:07

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	Servicio	Consumo de alimentos	224.00	224.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
23 AGO. 2016
PAGADO

Cantidad con Letra

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Pesos 84/100 M.N.

SUBTOTAL $	224.00
IVA $	35.84
TOTAL $	**259.84**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo Ultimos 4 dígitos: NO IDENTIFICADO

Servicio $25

Folio Fiscal aa3e07dd-ff14-40d2-a33a-7b7a7a1de0e2

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000306220195 Fecha y Hora de Emisión 2016-08-19T23:58:07
No de Serie del CSD del SAT 00001000000300171291 Fecha y Hora de Certificación 2016-08-19T23:58:04

Sello Digital del Emisor

OFWmVBVkLot+fJ7BLi0L0GN/zEA8CSEy/yOray/x+1K271l/ZhQxCUI+onY2+pxD/nKZxZfmbOtsCl3ZBzt1frLqP+
ShlKOeRcb2EhtUlhTdBp52oE7jGcvUfyUYVEogf0xvFF4pVTmcGMhrUY1k2ylk+0s9Fug6F6u916lz0Zk=

Sello Digital del SAT

KFde9dyp3oRaJvv2nMzpk8OzAxjt1Or73VqmiZbKhUpHo4sVfhegn1FbR53zxZY/R2ey8rSgLHz0FiHKHogmKcf9Zq
JdgMkAccQAkILMSWXo0OgoXoPb9fzV5g8d2accVCFYBc47wtTfojbuAefoutFkd7P9dhRkeJ6jaGA1T+0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|aa3e07dd-ff14-40d2-a33a-7b7a7a1de0e2|2016-08-19T23:58:04|OFWmVBVkLot+fJ7BL
i0L0GN/zEA8CSEy/yOray/x+1K271l/ZhQxCUI+onY2+pxD/nKZxZfmbOtsCl3ZBzt1frLqP+ShlKOeR
cb2EhtUlhTdBp52oE7jGcvUfyUYVEogf0xvFF4pVTmcGMhrUY1k2ylk+0s9Fug6F6u916lz0Zk=|0000
1000000300171291||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34400126

Razón social: CAROLINA SANCHEZ RUIZ
Concepto.- CENA DEL DIRECTOR DEL IICADH CON ACADÉMICO PARA TRATAR ASUNTOS DECARACTER INSTITUCIONAL.
Factura: 1221
Costo $284.84
Personas : 2 PERSONAS.

34400127

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01713 Del 23/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 09:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Reunion con Líderes de ORGs gastos de representacion

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 21371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,555.00		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,555.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,555.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,555.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,555.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,555.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$2,555.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,555.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,555.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,555.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,555.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,555.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	15,330.00	15,330.00	

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
3400123

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 2,555.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021371

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 2⑆ 5 1 0 6 6 0 7 2 5 ⑆ 00 1 8 6 1 5 1 6 5 9 ⑈ 00 2 1 3 7 1

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-21371		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ASADOR CHIMICHURRI S DE R.L. DE C.V.

34400129

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: 994328E2-4344-44A9-939E-D6316E0EDCA4
Número de comprobante: 3152
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-08-19T23:21:00
Fecha de certificación del CFDI: 2016-08-19T23:22:30

Método de pago y Cuenta:
01
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FOLIO B45168 DEL DIA 1: DE AGOSTO DE 2016	2,002.59	2,002.59

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 AGO. 2016
PAGADO

Subtotal	2,002.59
I.V.A 16.00%	320.41
Total	**2,323.00**

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

Servicio $232

"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:
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|994328E2-4344-44A9-939E-D6316E0EDCA4|2016-08-19T23:22:30|
Kt3QsFmmETI9rGrZUrTA8tcjYIG15gK5pLmH0eHjK0KCCMikBbpec+2HQlh42l6vq9lLyoeDUz0PYzWEFxaED6+C3WafJ4wR1FiD
rawC6QMdW94Bw8rElxk+zxCjjmD131Wgu8uVUAFfRr128lVdcK44RMeQoOmXaMnqcFB5/yg=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:

Kt3QsFmmETI9rGrZUrTA8tcjYIG15gK5pLmH0eHjK0KCCMikBbpec+2HQlh42l6vq9lLyoeDUz0PYzWEFxaED6+C3WafJ4wR1FiD
rawC6QMdW94Bw8rElxk+zxCjjmD131Wgu8uVUAFfRr128lVdcK44RMeQoOmXaMnqcFB5/yg=

Sello digital del SAT:

ggkWmca9sjfvfK2voH3rjI602UGdu5bviyhPKqDEhoZuvT6Wa9lutP3zwFtEYZCIxeOqO+bbRCRO13W7rCNB5TZxpPjtAxqQCP3f
ERC4Guw6Saei7lajKmMHV2AWgdGv4Vpf2Ux2GUSm67Oy0R/TrbBypeBw5+vXJ7PwBAHuEAA=

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

34400130

Razón social: ASADOR CHIMICHURRI S. DE RL.L. DE C.V.
Concepto: CENA CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Factura : 3152
Costo $2,555.00
PERSONAS 5 PERSONAS.

34400131

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01714 Del 23/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 09:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Reunion Srio. Tecnico con el Consejo Ciudadano

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : 21372

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$10,752.00		Evento 15 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,752.00	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$10,752.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$10,752.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$10,752.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$10,752.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$10,752.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$10,752.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$10,752.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$10,752.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$10,752.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$10,752.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	64,512.00	64,512.00	

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

34400132

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 10,752.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ 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.
0021372

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

00197510660725100186151659700213722

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-21372		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Folio fiscal	919E250C-CA5C-45FC-A85B-C7855CC87E07
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-08-22T23:13:03
Fecha y hora de emisión	2016-08-22T23:13:03
Certificado del emisor	00001000000202456637
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	11889 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	04 Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	2005
Régimen fiscal	Persona física con actividad empresarial y profesional

34400

EMISOR

Nombre: GERARDO JAIME DELGADILLO FLORES
R.F.C.: DEFG620929NV3
Domicilio: PEDRO MORENO 1398
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
[redacted]umo	No aplica	1.00	8,426.72	8,426.72

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16.00% 1,348.28

SUBTOTAL	8,426.72
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	1,348.28
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	9,775.00

Servicio $977

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 AGO. 2016
PAGADO

Importe en letra:
*** Nueve Mil Setecientos Setenta Y Cinco Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|919E250C-CA5C-45FC-A85B-C7855CC87E07|2016-08-22T23:13:03|tDbrBZmWlNp+g2uyqg+u1T5Ccr765BY6bkfur5lc6s8wMv+5xQOw5hxhpYPLTn2S1KKsP
FzTF6fm9mO9jocVn+EGy67Lhrca4TujEAsbK9zSfTKedNHajiMadqyN8iLYGhv2Cs5Xl9MTxYsTtlhgVro0sBt8rqcqZZZvHTwejtw=|00001000000202864530||

Sello Digital

tDbrBZmWlNp+g2uyqg+u1T5Ccr765BY6bkfur5lc6s8wMv+5xQOw5hxhpYPLTn2S1KKsPFzTF6fm9mO9jocVn+EGy67Lhrca4TujEAsbK9zSfTKedNHajiMadqyN8iLY
Ghv2Cs5Xl9MTxYsTtlhgVro0sBt8rqcqZZZvHTwejtw=

Sello Digital del SAT

dXOl62kb7G3vfcpqBAkZ4DnO4tTBV0zXrOo44YSaRb7Ncf038tlHL1GQ7Od4Imr1OFXUoLSsnLJtgl9euhSG3T4BSMI+yCt6jHgUJUsQUWrOdsDQt04GpZyxxiCm3Tf
3m7PrHRP18dEcdyNWynXAB1Eb8C1+f81JQxihRJtxE8=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

3440134

Razón social: GERARDO JAIME DELGADILLO FLORES
Concepto: COMIDA DE LA REUNION MENSUAL DEL SECRETARIO TECNICO CON CONSEJEROS DE LA CEDHJ
Factura: C87E07
Costo: $10,752.00
Personas: 15 personas.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01715 Del 23/08/2016

34400135

Fecha y hora de Impresión: 31/oct/2016 02:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Reg. Pto Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ** — **Folio / Cheque : 21373**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$70.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0004	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$50.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0005	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$270.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0006	8240-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	$236.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0007	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0008	8240-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$440.80		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0011	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$70.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0012	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$50.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0013	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$270.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0014	8220-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$236.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0015	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0016	8220-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$440.80	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
[redacted]	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1670, Factura: 168230
[redacted]	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1671, Factura: 252210
0019	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$70.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1672, Factura: 1275
0020	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$50.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1673, Factura: 1286
0021	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$270.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1675, Factura: S/N
0022	8250-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$236.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1674, Factura: 9220
0023	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1669, Factura: S/N
0024	8250-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$440.80		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1676, Factura: 384
0025	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1670, Factura: 168230
0026	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1671, Factura: 252210
0027	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$70.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1672, Factura: 1275
0028	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$50.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1673, Factura: 1286
0029	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$270.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1675, Factura: S/N
0030	8240-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$236.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1674, Factura: 9220
0031	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1669, Factura: S/N
[redacted]	8240-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$440.80	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1676, Factura: 384
0033	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1669, Factura: S/N
0034	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1670, Factura: 168230
0035	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1671, Factura: 252210
0036	5131-3181	Servicio postal	$70.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1672, Factura: 1275
0037	5131-3181	Servicio postal	$50.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1673, Factura: 1286
0038	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$236.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1674, Factura: 9220
0039	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo	$270.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1675, Factura: S/N
0040	5135-3572	Mantenimiento y conservación de	$440.80		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1676, Factura: 384
0041	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		$1,000.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1669, Factura: S/N
0042	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$81.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1670, Factura: 168230
0043	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$81.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1671, Factura: 252210
0044	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$70.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1672, Factura: 1275
0045	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$50.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1673, Factura: 1286

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01715 Del 23/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Reg. Pto Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ** **Folio / Cheque : 21373**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000342	SECRETARIA DE PLANEACION,		$236.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1674, Factura: 9220
0047	2112-1-000170	FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS		$270.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1675, Factura: S/N
0048	2112-1-000741	JORGE ARMANDO MUÑOZ CELIS		$440.80	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1676, Factura: 384
0049	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0050	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0051	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$70.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0052	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$50.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0053	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$270.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0054	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$236.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0055	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0056	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$440.80		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0057	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0058	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0059	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$70.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0060	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G Corriente		$50.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
[illegible]	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$270.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
[illegible]	8250-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$236.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0063	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0064	8250-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$440.80	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0065	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		Garrafones de agua purificada
0066	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		Garrafones de agua purificada
0067	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G Corriente	$70.00		Envio de paquetes por correo certificado
0068	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$50.00		Envio de paquetes por correo certificado
0069	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$270.00		Copias certificadas Oficio 59/2016-A
0070	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$236.00		Certificdo de libertad de gravamen
0071	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		Aseo julio (2) agosto (2)
0072	8270-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$440.80		Reparación de desbrozadora
0073	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774
0074	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774
0075	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$70.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774
0076	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$50.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774
0077	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$270.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774
0078	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$236.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774
0079	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774
0080	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$440.80	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774
0081	2112-1-000342	SECRETARIA DE PLANEACION,	$236.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774
0082	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$120.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774
0083	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	$1,000.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774
0084	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$162.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774
[illegible]	2112-1-000170	FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS	$270.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774
[illegible]	2112-1-000741	JORGE ARMANDO MUÑOZ CELIS	$440.80		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774
0087	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,228.80	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 774
			13,372.80	13,372.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30951101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3400137

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 2,228.80

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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

0021373

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725100186151659•0021373

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1669-1676	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE PUERTO VALLARTA. CH-21373		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 24/08/16

34400138



BANORTE

GUADALAJARA, JALISCO
A 24 DE AGOSTO DE 2016

SUCURSAL: 1511 SANTA TERESITA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0215640561

TARJETA:

TITULAR: ISABEL ARREDONDO ORTIZ

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $2,228.80

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,228.80

(=DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.=)

RELACION DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0027510616072500181511659002137	$2,228.80

CLAVE	CENT	MOV.	TRAN	HORA	REFERENCIA
3117	012	0144		13:48	

FOLIO ELECTRONICO: 24082016151131101014413480

34400139

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, 3411, 3361, 3571**	**772**
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/08/2016	
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	2,228.80	0.00	2,228.80

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	**2,228.80**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,228.80**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 772

34400140

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 10 de Agosto de 2016

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fechas 19/07/16, 26/07/16, 02/08/16 y 09/08/16.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		1,000
[redacted]uras: de fechas: 2016-08-02 y2016-08-12.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		162.00
JALABBIFI-001275 y JALABBIFI-001286	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envíos de paquetes por correo certificado.		120.00
Factura de fecha: 2016-07-29.	3411	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	varios	5	Certificado de Libertad o Grávame hasta por 20 años		236.00
[redacted]la Circunstanciada [redacted]e fecha: 08/08/16	3361	JUZGADO SEGUNDO	varios	5	copias certificadas de causa penal 59/2016-A.		270.00
Factura de fecha: 2016-08-11	3571	JORGE ARMANDO MUÑOZ CELIS	varios	5	Reparación de Desbrozadora.		440.80
							$2,228.80

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

Anahi Flores Anaya P.A.

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

feliz 22/08/16

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

34400141

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 10 de Agosto 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 *$1,000 (Mil pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobantes de gastos de fecha: 19/07/16, 26/07/16, 02/08/16 y 09/08/16.

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

34400142

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 1 9 0 7 1 6 — Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la EDHJ la cantidad de: $250 °°

Doscientos Cincuenta Pesos °°/100 M.N

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio: 21 de Marzo S/N Col. Palma Real.

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

23 AGO. 2016

PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 19/07/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

34400143

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Fecha: 2 6 0 7 1 6 — Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la EDHJ la cantidad de: $250 °°

Doscientos Cincuenta Pesos °°/100 M.N

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

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
CONTABILIDAD
28 AGO. 2016
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL
PUERTO VALLARTA

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 26/07/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

34400144

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 0 2 0 8 1 6 — Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la EDHJ la cantidad de: $250 °°

Doscientos Cincuenta Pesos °°/100 M.N

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio: 21 de Marzo S/N Col. Palma Real.

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 AGO. 2016
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 02/08/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

34400145

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Fecha: 0 9 0 8 1 6 — Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la EDHJ la cantidad de: $250 ºº

Doscientos Cincuenta Pesos ºº/100 M.N

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio: 21 de Marzo S/N Col. Palma Real.

Firma: Martha Elena Sanchez Ve

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

23 AGO. 2016

PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 09/08/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

34400146

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 10 de Agosto 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 *$81.00 (ochenta y un pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo Factura: de fecha 2016-08-02.

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

34400147

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

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
SKIEC168230
FACTURA
FOLIO FISCAL 484CA01B-15EB-4321-8841-F68387831413
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

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	2016-08-02T23:24:19		01 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 %		27.0000	0.0000	81.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 81.00	Importe Impuestos 0.00				SubTotal	81.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	81.00
							IVA	0.00
							TOTAL MXN	$81.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
23 AGO. 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
23 AGO. 2016
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
Factura: de fecha: 2016-08-02
Cantidad: Ochenta y un pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: garrafones de agua para consumo.

34400148

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 10 de Agosto 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 *$81.00 (ochenta y un pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo Factura: de fecha 2016-08-12.

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

34400149

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

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
SKIEC252210
FACTURA
FOLIO FISCAL: 25ECD678-0033-4B62-AAC2-BFB45D9D0CC6
N. SERIE CERTIFICADO CSD: 00001000000402176475

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	2016-08-12T22:01:19		01 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 EXHIBICIO				

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIZADO
23 AGO. 2016
PAGADO

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		27.0000	0.0000	81.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 81.00	Importe Impuestos 0.00				SubTotal	81.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	81.00
							IVA	0.00

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
Factura: de fecha: 2016-08-12
Cantidad: Ochenta y un pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: garrafones de agua para consumo.

34400150

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 10 de Agosto 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 *$70.00 (Setenta Pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envío de paquete por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
2930/2015/III	MARS/1856/2016	Col. Aurora	29/07/16
6481/2015/III	948/2016	José María Morelos Municipio de Tomatlán	29/07/16
8363/2015/III	1068/2016/	Fraccionamiento Real Ixtapa	29/07/16

Anexo Facturas: JALABBIFI-001275

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

34400151

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 10 de Agosto 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 *$50.00 (Cincuenta Pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envío de paquete por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
10901/16/III	1024/16/III	Col. Lomas del Coapinole PVT	05/08/16
11351/16/III	1122/16/III	Linda Vista Océano PVT	05/08/16

Anexo Facturas: JALABBIFI-001286

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

34400152

SERVICIO POSTAL MEXICANO

JALABBIFI-001275

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
30/07/2016 13:39:51	30/07/2016 13:44:55

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Puerto Vallarta, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

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

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01

CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	2524	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
10	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$6.03	$60.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 AGO. 2016
PAGADO

Razón social: SERVICIO POSTAL MEXICANO
Factura: JALABBIFI-001275
Cantidad: Setenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: envíos de paquetes por correo certificado.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

34400153

SERVICIO POSTAL MEXICANO

JALABBIFI-001286

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
08/08/2016 13:19:59	08/08/2016 13:25:04
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Puerto Vallarta, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA: Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

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

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	2611	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$21.55	$43.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 AGO. 2016
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: SERVICIO POSTAL MEXICANO
Factura: *JALABBIFI-001286*
Cantidad: Cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: envíos de paquetes por correo certificado.

34400154

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 10 de Agosto 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 *$236.00 (Doscientos Treinta y Seis pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de Certificado de Libertad o Grávame hasta por 20 años mismo que corresponde la inmueble de dicha oficina regional*

Anexo Factura de fecha: 2016-07-29.

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

34400155

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

FACTURA

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

R.F.C: SPC130227L99
PEDRO MORENO 281
COL. GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44100
MEXICO
Régimen Fiscal: Régimen de Personas Morales con Fines No Lucrativos
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: GUADALAJARA, JALISCO A 29/07/2016 16:07:00
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00

Cliente

Comisión Estatal de Derechos Humanos
R.F.C: CED930224MP7
Pedro Moreno 1616
Col. Americana
[illegible]alajara, Jalisco C.P. 44160
[illegible]co

Expedido en:
PEDRO MORENO 281
COL. GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44100
MEXICO

Productos/Servicios

Cantidad	Concepto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1.00	CERT.LIB.O GRAV.HASTA POR 20 AÑOS POR C/INMUEBLE	NO APLICA	$236.00	$236.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 AGO. 2016
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Comprobante de gastos de fecha: 29/07/16
Cantidad: doscientos treinta y seis pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Certificado de Libertad o Grávame

34400156

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 10 de Agosto 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 *$270.00 (Doscientos Setenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de copias certificadas de causa penal 59/2016-A.*

Nota: Por cuestiones de seguridad los Juzgados Penales no nos permiten sacar de sus instalaciones los expedientes para obtener las copias en un negocio establecido, por tal motivo las copias son solicitadas al mismo juzgado quien tiene personal para dicho trabajo, sin embargo no es posible obtener factura por lo que las Visitadoras Regionales levantan actas circunstanciadas detallando lo realizado.

Anexo: Acta circunstanciada de fecha 08/08/2016

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

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte
Queja 7414/2016/III

ACTA CIRCUNSTANCIADA.- En Ixtapa, delegación de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 8 ocho de agosto 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 Segundo de lo Penal, donde fui atendida por la actuaria Judith González secretaría de la Jueza. Acto seguido, se le preguntó por las copias certificadas que se habían solicitado de la causa penal número 59/2016-A, mediante oficio 873/2016, sobre el particular indicó que la 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 a la caseta donde está la fotocopiadora y pregunté a la señorita Liliana Meza encargada de la fotocopiadora cuánto se le debía por las fotocopias del expediente arriba

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
23 AGO 2016
RECIBIDO

18-P.- ¿CUÁNTAS TRIBUS URBANAS Y CUÁNTAS RÚSTICAS EXISTIERON AL COMIENZO DE LA REPÚBLICA?

R: CUATRO TRIBUS URBANAS Y 35 TIBUS RÚSTICAS.

19-P.- ¿CÓMO FUERON LOS COMICIOS POR TRIBUS?

R: CADA CIUDADANO VOTABA EN LO PERSONAL EN SU TRIBU, Y LA MAYORÍA DE VOTOS DETERMINABA EL VOTO DE CADA TRIBU

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: JUZGADO SEGUNDO PENAL
Acta circunstanciada de fecha: 08 de Agosto de 2016
Cantidad: Doscientos Setenta 00/100 MN
Concepto del gasto: copias de expediente

34400158

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 10 de Agosto 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 *$440.80 (Cuatrocientos cuarenta pesos 80/100 MN).* Lo anterior por concepto *de reparación de Desbrozadora.*

Anexo Facturas de Fecha: 2016-08-11

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

34400159

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 21 de Julio de 2016

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

Oficio 1087 /2016

Por este conducto reciba un cordial saludo, asimismo aprovecho para hacer de su conocimiento que la desbrozadora asignada a esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita, tiene una falla interna dentro de su funcionamiento, está a su vez al querer utilizarla solo hace un ruido y no enciende.

Razón por la cual solicito su anuencia para que autorice darle mantenimiento a la desbrozadora, o en su caso reparación ya que es una herramienta indispensable para el mantenimiento del jardín de esta oficina.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e

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

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

C.c.p. Coordinación Administrativa
FLA/afa

C 01715

34409160

FACTURA

EMPRESA / EMISOR

Jorge Armando Muñoz Celis

R.F.C.: MUCJ830328288

PASEO DE LA RIVERA, 224, , COL. EL REMANCE, C.P. 48389, Puerto Vallarta, PUERTO VALLARTA, Jalisco, México

SERIE Y FOLIO	384
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2016-08-11 11:28:40
FECHA DE EMISION	2016-08-11

REGIMEN FISCAL	Actividades Empresariales y Profesionales
FOLIO FISCAL	**A0403B3C-3A31-47CF-AD54-38471A6BEAE9**
No. CERTIFICADO DIGITAL	00001000000302775930
No. CERTIFICADO DIGITAL SAT	00001000000300250292

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

PASEO DE LA RIVERA, 224, , COL. EL REMANCE, 48389, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, México

CLIENTE / RECEPTOR

Comisión Estatal de Derechos Humanos

DOMICILIO

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

R.F.C.: CED930224MP7

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORT
1	S/N	Reparación Desbrozadora	380.00	380.0

IMPO... CON LETRA:	(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 MXN
METODO DE PAGO:	01 - Efectivo
NUM. CTA. PAGO::	
CONDICIONES DE PAGO:	Contado
FORMA DE PAGO:	Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL:	$ 380.0(
IVA 16.00 %:	$ 60.8(
IVA RETENIDO:	$
TOTAL:	**$ 440.8(**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 23 AGO. 2016 PAGADO

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|A0403B3C-3A31-47CF-AD54-38471A6BEAE9|2016-08-11T11:28:40|JN8kwiRBFy9gzNN3KESndZiUMhM+4V7I
adg5m9gYSiRhCePTTS7kNkPAPOtpzP78zUurLatJUuyZ7emnAw9SZ48ERa5jgPM3ROYLHYndDqdGl76WMdr56CeXkhJ
Xt/4JkudWAH+IUTNSzfiMklvRdhJZzeQ0lFRe4lv2C5FR7ak=|00001000000302775930|

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: Jorge Armando Muñoz Celis
Factura de Fecha: 2016-08-11
Cantidad: Cuatrocientos cuarenta pesos 80/100 MN
Concepto del gasto: Reparación de Desbrozadora

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01716 Del 23/08/2016

34400161

Fecha y hora de Impresión: 31/oct/2016 02:28 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 775

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**

Folio / Cheque : 21374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$696.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$150.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8240-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$249.24		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$696.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8220-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$249.24	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1679, Factura: S/N
0010	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$696.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1678, Factura: 89
0011	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1680, Factura: S/N
0012	8250-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$249.24		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1677, Factura: 6346
0013	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1679, Factura: S/N
[redacted]	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G		$696.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1678, Factura: 89
0015	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1680, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$249.24	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1677, Factura: 6346
0017	5135-3572	Mantenimiento y conservación de	$249.24		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1677, Factura: 6346
0018	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$696.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1678, Factura: 89
0019	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1679, Factura: S/N
0020	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1680, Factura: S/N
0021	2112-1-000702	SMALL DE MEXICO SA DE CV		$249.24	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1677, Factura: 6346
0022	2112-1-000704	RAUL ZERMEÑO GARCIA		$696.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1678, Factura: 89
0023	2112-1-000545	MARIA SILVIA PLASCENCIA		$800.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1679, Factura: S/N
0024	2112-1-000337	FRANCISCO JAVIER MENDOZA		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1680, Factura: S/N
0025	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0026	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$696.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0027	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$150.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0028	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$249.24		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0029	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0030	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$696.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[redacted]1	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[redacted]32	8250-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$249.24	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0033	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		Aseo junio(1) julio(2) agosto (1)
0034	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$696.00		Fumigación y control de plagas
0035	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$150.00		Servicio de jardinería agosto (1)
0036	8270-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$249.24		Recarga de extintor
0037	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 775
0038	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$696.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 775
0039	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 775
0040	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$249.24	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 775
0041	2112-1-000337	FRANCISCO JAVIER MENDOZA	$150.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 775
0042	2112-1-000545	MARIA SILVIA PLASCENCIA	$800.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 775
0043	2112-1-000702	SMALL DE MEXICO SA DE CV	$249.24		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 775
0044	2112-1-000704	RAUL ZERMEÑO GARCIA	$696.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 775
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,895.24	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 775
			11,371.44	11,371.44	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

34400162

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

$ 1,895.24

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 24/100 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

0021374

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0055105660725100186151659*0021374

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1679 - 1680	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE LAGOS DE MORENO. CH-21374		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24/08/16

34400163

GUADALAJARA, JALISCO
A 24 DE AGOSTO DE 2016

SUCURSAL: 1511 SANTA TERESITA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MIEMBROS / SUMA

CUENTA= 0176434755
TARJETA=
TITULAR= MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,895.24
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,895.24

(=MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.=)

###ESLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	CAMPO MAGNETICO DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJERO		
072	0055106607250018615165700021374	$1,895.24

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0143	13:48	

FOLIO ELECTRONICO= 24082016151311010143248

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34400164

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: JUDITH TAPIA NAVARRO				**3581, 3591, 3571**	**773**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	REGIONAL LAGOS DE MORENO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/08/2016	
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 LAGOS DE MORENO, A FAVOR DE: MA. JUDITH TAPIA NAVARRO	VARIAS	PZAS	1,895.24	0.00	1,895.24

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

SUB TOTAL	**1,895.24**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,895.24**

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 - 773 34400165

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA JALISCO, 15 Agosto 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
012/16	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
013/16	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
014/16	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
015/16	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
004/16	3591	FRANCISCO JAVIER MENDOZA TABARES	1	5	Pago de Jardinería	150.00	
89	3591.	RAÚL ZERMEÑO GARCIA	1	5	Pago de Fumigada de oficina	696.00	
6346	3571.	SMAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1	5	Pago de recarga de extintor	249.24	
							1,895.24

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Elaboró: María Judith Tapia Navarro **Revisó:** José Mayo Ramírez T. **Autorizó:** Dr. Alfonso Hernández Barrón

felix 22/08/16.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34400166

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 427/16/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 27 de julio de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y solicito de la manera más atenta se autorice la recarga del extintor de polvo químico seco, en virtud de que resulta necesario para salvaguardar la seguridad del personal de esta Oficina Regional y cumplir con las normas de protección civil de establecimientos con servicio al público.

Hago de su conocimiento que el precio de la recarga del extintor es de $144.00 pesos.

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

34400167

SMAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC. SME-010528-BA9

EXPEDIDO EN:

SUCURSAL: ALLENDE No. 290 COL. CENTRO TEL 74-23-516 Y 74-28-103 LAGOS DE MORENO, JAL.

MATRIZ: ISLAS MALVINAS #50 COL EL ARENAL LAGOS DE MORENO, JALISCO

REGIMEN FISCAL Regimen General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN LAGOS DE MORENO, JALISCO

DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE (03468)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

CIUDAD GUADALAJARA , GUADALAJARA JALSICO

R. F. C. CED930224MP7

C.P. 44160 TEL.

CONDICIONES CONTADO PEDIDO OS-1426 REMISION NO. T08746

FACTURA

Serie: FT Folio 6346

FECHA Y HORA 2016-08-09T13:28:03

VENCIMIENTO 10-Ago-16

FORMA DE PAGO
Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO
01-EFECTIVO

1.00	pz	4-078	RECARGA P/ EXT DE PQS MOD-10 CAP 4.5 KG	0.00	144.000000	144.00
1.00	SERVI	4-099	PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTOR DE PQS .	0.00	70.000000	70.00
1.00	pz	2-288	SEGURO GATILLO GRANDE 2117	0.00	0.862000	0.86

Total de Piezas 3 Observaciones: 0218075

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
23 AGO. 2016
PAGADO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.

SUBTOTAL	214.86
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	214.86
I.V.A 16%	34.38
TOTAL	249.24

FOLIO FISCAL 3A31C853-0001-4015-8424-AF7FD54F3314

Fecha y hora de certificación: 2016-08-09T13:28:05

Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000202404082

Número de serie del CSD SAT 00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3A31C853-0001-4015-8424-AF7FD54F3314|2016-08-09T13:28:05|
SAOQhpBoYxWoUcsHoGwsGEpe05Gq2cyQrfdYQ2SjLAt1nykwCTWd82IwvzgK1gzRJ7dVUJF4XT1/dDwKmxPltsQUwOhaSqg0+XAP
Z6f8DrQgV5qtv7yP2f+QHRQ/gY5kAbvD2uz2EuFjleaD0perJV8LzAWb7JlaMKGyXC7nJw=|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

McpMK6YiGhtgAvHcuyJIltU50qKJykbHudpH8PuEWPdtQxb46eVx96sP3Dm73Qk1PROCcjbwJ8FJCAXF3IG+TcBMu0pQxrJytHFb
ouo3yG0caF19nmMX7MIU7gsL7u+KDbLjfH1RUHkPFj+JzbP3F14cwHQo+3cnOjSaf64LdsQ=

Sello digital del CFDI:

SAOQhpBoYxWoUcsHoGwsGEpe05Gq2cyQrfdYQ2SjLAt1nykwCTWd82IwvzgK1gzRJ7dVUJF4XT1/dDwKmxPltsQUwOhaSqg0+XAP
Z6f8DrQgV5qtv7yP2f+QHRQ/gY5kAbvD2uz2EuFjleaD0perJV8LzAWb7JlaMKGyXC7nJw=

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE: SMAL DE MEXICO, SA DE CV

EN ESTA CIUDAD DE LAGOS DE 2016-08-09T13:28:03 LA CANTIDAD DE 249.24

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.

ENTERA Y SATISFACCION SIENDO ESTE PAGARE DE CARACTER GENERAL LIBRADO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 170 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO II Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY CITADA. ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR AL IMPORTE DEL MISMO CUANDO SEA ACEPTADO EN MI NOMBRE O REPRESENTACION POR EMPLEADOS O DEPENDIENTES A MI SERVICIO, A ESTE PAGARE LE CORRESPONDIENTE AL No.__ DE UNA SERIE DE__ Y POR EL HECHO DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO SE DARAN POR VENCIDOS TODOS LOS RESTANTES, PUDIENDO EXIGIRLES A SU PAGO POR LA VIA LEGAL CORRESPONDIENTE A DEMAS NO REQUIERE PROTESTO Y DE CASO DE QUE NO FUERE PUNTUALMENTE PAGADO SU VENCIMIENTO ME OBLIGO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO

ACEPTO (AMOS)

FAVOR DE DEPOSITAR EN:	BANORTE (MN) SUCURSAL 0817 CUENTA: 0817-010296 CLABE: 072362008170102962	BANAMEX (MN) SUCURSAL 0279 CUENTA: 0279-7612734 CLABE: 002362027976127341	BAJIO (MN) SUCURSAL 0369 CUENTA: 0369-0950101 CLABE: 030362369019501017	BANAMEX (USD) SUCURSAL 0279 CUENTA: 0279-9300586 CLABE: 002362027993005860

34400166

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 434/16/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 03 de agosto de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y solicito de la manera más atenta se autorice el servicio de fumigación para esta Oficina Regional, en virtud de que resulta necesario para el control de plagas que actualmente afectan a esta oficina.

Hago de su conocimiento que el precio del servicio de fumigación es de $600.00 pesos.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e

Lic. José Mavio 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

34400169

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

013/2016

15/07/2016 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma Silvia

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
23 AGO. 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

012/2016

30/06/2016 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma Silvia

FIRMA DEL TITULAR Y SELLO DEL AREA.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ .
No. Factura: 012/2016 y 013/2016.
Cantidad: 200.00 C/U (Doscientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

34400179

Factura

DOCUMENTO: Factura **FOLIO:** 89
FECHA DE EMISIÓN: 2016-08-10
FECHA DE CERTIFICACIÓN: Agosto 10 2016 - 13:24:25
FOLIO FISCAL: DA1F37C8-6396-490F-8E37-E703E5D0CA28
SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000306553218

EMISOR DEL CFDI	RECEPTOR DEL CFDI
Raul Zermeño Garcia	**Comision Estatal de Derechos Humanos**
RFC: ZEGR690307982	**RFC:** CED930224MP7
Fray Alfonso No. 41, El refugio, C. P. 47470, Lagos de Moreno, Jalisco, México.	Pedro Moreno No. 1616, Americana, C. P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Fumigación y Control de Plagas	600.00	600.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO: 01 - **CUENTA DE PAGO:**

SUB-TOTAL	600.00
I. V. A.	96.00
TOTAL:	**$696.00**

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|DA1F37C8-6396-490F-8E37-E703E5D0CA28|2016-08-10T13:24:25|LbedrekuSmBMurXLjwfSiATQxZ3liH6IzQVp9
tKjpsLxzuwQxihRbgKt/OXEVFSxp+xjWr1Jll+kvq+tXSXOFG7YPhUQrv6JCuLxkUKgFWlddf97NUVaXlE/LvFMuO9phZ7du4tY9
RGvkoNDIm5QUBIAtVjs6HUEUGVLZjz6CIM=|00001000000202864883||

*ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 23 AGO. 2016 PAGADO

EMITIDO EN: Lagos de Moreno -

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LbedrekuSmBMurXLjwfSiATQxZ3liH6IzQVp9tKjpsLxzuwQxihRbgKt/O
XEVFSxp+xjWr1Jll+kvq+tXSXOFG7YPhUQrv6JCuLxkUKgFWldf97NUVa
XlE/LvFMuO9phZ7du4tY9RGvkoNDIm5QUBIAtVjs6HUEUGVLZjz6CIM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

d8ydMeWbs9ysh4sxIXeQ3bp18OaR3ZIq5g6NlG4rHwJJiknWpbR7NaWTar4O
WM3JUrlUh6qWiPJoUqxHWMgAaSZfb0K19zpFCo7ydDrQ7g9C1aXwXUJLy2ia
z6FVu0H1l3xKQJfnumJMTX5KOFrHstSKRXroIOQfoUQeF1kBQoY=

PAGARÉ

Por este PAGARE debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de: **Raul Zermeño Garcia**, en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco. Con fecha de **Agosto 10 2016**, la cantidad de **$696.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) M.N.** valor de la mercancía especificada en esta factura que he(mos) recibido a mi(nuestra) entera satisfacción, Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito conforme a los artículos 170, 171, 173 y 174.

Comision Estatal de Derechos Humanos

34400171

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 458/2016/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 15 de agosto 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 los recibos 12, 13, 14 y 15, de la persona que realiza el aseo de la oficina regional por la cantidad de 200.00 (doscientos pesos) cada uno, de los cuales no se cuenta con factura, debido a que "MARIA SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ", refirió que por cuestiones administrativas no realiza facturas de su servicio, que el único comprobante con que cuenta, es el recibo que se anexa al presente oficio.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400172

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

34400173

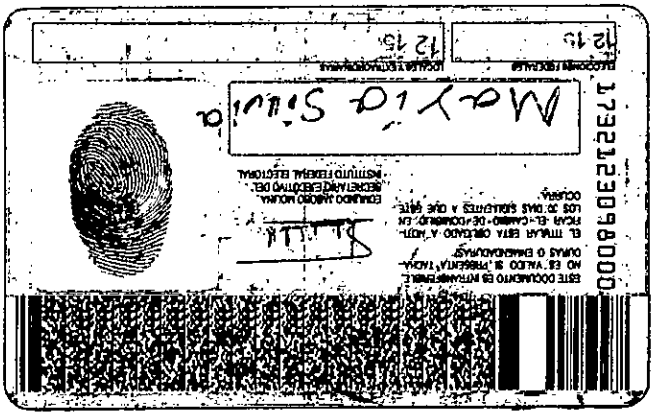
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PLASCENCIA
MARTINEZ
MARIA SILVIA
DOMICILIO
CJON DE LOS OLIVOS 203
COL EL REFUGIO 47470
LAGOS DE MORENO ,JAL.

EDAD 48
SEXO M

FOLIO 1014022110186 AÑO DE REGISTRO 2010 00
CLAVE DE ELECTOR PLMRSL62012214M201
CURP PAMS620122MJCLRL05
ESTADO 14 MUNICIPIO 055
LOCALIDAD 0001 SECCION 1732
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

Mafio Silvia
FIRMA



34400174

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

014/2016

29/07/2016 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma Silvia

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

015/2016

15/08/2016 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma Silvia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
23 AGO. 2016
RECIBIDO

FIRMA DEL TITULAR Y SELLO DEL AREA.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ .
No. Factura: 014/2016 y 015/2016.
Cantidad: 200.00 C/U (Doscientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

34400175

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 459/2016/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 15 de agosto 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 del recibo 03 de la persona que realiza las actividades de jardinería de la oficina regional por la cantidad de 150.00 (ciento cincuenta) pesos, del cual no se cuenta con factura, debido a que "Francisco Javier Mendoza Tavares", refirió que por cuestiones administrativas no realiza facturas de su servicio, que el único comprobante con que cuenta, es el recibo que se anexa al presente oficio.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente.

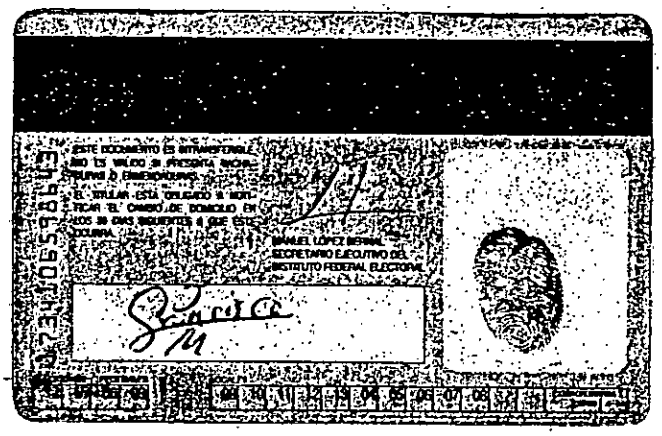
José Mavir Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

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

34400176


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
MENDOZA
TABARES
FRANCISCO JAVIER
C NICOLAS BRAVO 1456
BARR EL REFUGIO 47470
LAGOS DE MORENO JAL



34409177

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

004/2016

Fecha: 15/08/2016	**Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.
Recibí de la CED	150.00
Ciento cincuenta pesos 00/100 mn.	
A través de:	Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Por concepto	Cortar pasto de dos jardines que se
de la oficina regional de la calle Juan Rulfo 124, El Mos	
Nombre	Francisco Javier Mendoza Tavares
Domicilio	Nicolas Bravo#1456, Col.Refugio
	Firma Francisco M

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
23 AGO. 2016
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL AREA.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: Francisco Javier Mendoza Tavares .
No. Factura: 04/2016 .
Cantidad: 150.00 (ciento cincuenta pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de jardinería en las instalaciones de la oficina regional.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01717 Del 23/08/2016

34400178

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 10:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios de los meses de mayo, junio y julio. Jose de Jesus Cruz Verjan. GP Folio: 470

Beneficiario: **JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN** **Folio / Cheque : 21375**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$22,981.14		Honorarios por servicios de los meses de mayo, junio y julio. Jose de Jesus Cruz Verjan
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$22,981 14	GP Folio: 470
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$22,981.14		GP Folio: 470
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$21,000.00	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,981.14	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	45,962.28	45,962.28	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016 34400179

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN $ 21,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021375

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0043:510660725:00186151659:0021375

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
858 / 504 / 504	* HONORARIOS POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2016. CH-21375		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

34400130

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 1 de mayo al 31 de mes de mayo 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 monitorio dos veces por semana el juicio laboral número 179/2008/A, por lo que en este momento se encuentra suspendido el procedimiento de conformidad a los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo.

2. / se presentó amparo indirecto respecto del incidente innominado, respecto del acuerdo del incidente de juicio número 179/2008/A, por lo que en este momento se encuentra suspendido el procedimiento de conformidad a los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo.

3.- Se monitoreo el expediente 237/2013 respecto de la ejecución de las posibles prestaciones que fueron condenados por el laudo. Ante el tribunal de escalafón y arbitraje en el estado de Jalisco.

4.- Se monitoreo la demanda interpuesta por el trabajador JOSE DE JESUS PARRA MORA misma que ya se envió al archivo como asunto totalmente concluido.

5.- se compareció ante el presidente de la junta numero 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 numero quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

6)-En el juicio número 2598/2012/F, bis, promovido por un trabajador de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Jalisco. Al cual fuimos llamados como terceros interesados a juicios.

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)

34400182

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 1 de junio al 30 de mes de junio 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 presentó incidente de competencia respecto del juicio 251/2015 tramitado ante la junta número once de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco. Mismo que se admitió y se encuentra en proyecto dicho juicio por la presidente de la junta local de conciliación y arbitraje

2. Se monitoreo el expediente 237/2013 respecto de la ejecución de las posibles prestaciones que fueron condenados por el laudo. Ante el tribunal de escalafón y arbitraje en el estado de Jalisco.

3.- se monitorio dos veces por semana el juicio laboral número 179/2008/A, por lo que en este momento se encuentra suspendido el procedimiento de conformidad a los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo.

4.- se nombró delegado en diversos juicio de amparo en el que se compareció ante el juzgado primero, cuarto y tercero y séptimo a realizar en monitoreo de amparo que fueron presentados por los ciudadanos como autoridad responsable.

5.- se compareció ante el presidente de la junta numero 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 numero quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

34400183

6)-En el juicio número 2598/2012/F, se compareció a la audiencia inspección ocular para efecto de acreditar que entre el actor de este juicio y mi representada no existe relación de trabajo.

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)

344000184

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 1 de julio al 30 de mes de julio 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 a la audiencia prevista por el numeral 873 de la ley federal del trabajo en que se presentó incidente de nulidad de actuaciones respecto del juicio 251/2015 tramitado ante la junta número once de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco. Mismo que se admitió y se encuentra suspendido el procedimiento

2.- Se monitoreo el expediente 237/2013 respecto de la ejecución de las posibles prestaciones que fueron condenados por el laudo. Ante el tribunal de escalafón y arbitraje en el estado de Jalisco.

3.- se monitorio dos veces por semana el juicio laboral número 179/2008/A, por lo que en este momento se encuentra suspendido el procedimiento de conformidad a los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo.

4.- se nombró delegado en diversos juicio de amparo en el que se compareció ante el juzgado segundo, quinto y octavo a realizar en monitoreo de amparo que fueron presentados por los ciudadanos como autoridad responsable.

5.- se compareció ante el presidente de la junta numero 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 numero quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

34400185

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 1 de julio al 30 de mes de julio 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 a la audiencia prevista por el numeral 873 de la ley federal del trabajo en que se presentó incidente de nulidad de actuaciones respecto del juicio 251/2015 tramitado ante la junta número once de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco. Mismo que se admitió y se encuentra suspendido el procedimiento

2.- Se monitoreo el expediente 237/2013 respecto de la ejecución de las posibles prestaciones que fueron condenados por el laudo. Ante el tribunal de escalafón y arbitraje en el estado de Jalisco.

3.- se monitorio dos veces por semana el juicio laboral número 179/2008/A, por lo que en este momento se encuentra suspendido el procedimiento de conformidad a los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo.

4.- se nombró delegado en diversos juicio de amparo en el que se compareció ante el juzgado segundo, quinto y octavo a realizar en monitoreo de amparo que fueron presentados por los ciudadanos como autoridad responsable.

5.- se compareció ante el presidente de la junta numero 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 numero quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

34400186

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 ESTAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
42BD8DBE-7801-4A2F-9771-0291DA6DE41F

No de Serie del CSD:
00001000000203143097

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2016-08-18T09:22:13

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 por Mayo, Junio y Julio	19811.34	19811.34

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:	$	19811.34
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	3169.80
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1981.14
TOTAL	$	21000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
23 AGO. 2016
PAGADO

Total con letra:
VEINTIUN MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
L3BifW98rzWSdnEg5621kFgmNVA6u6RojQ9CE/VNBHgvh/QDtkJxVQnaB3tY+ldCThnUAh4mcb4ArLhO4lq2HDFmCvio4R8EY7qXKNhaiF3I0ZFgvuFiccoYyTvfCEAeWFz
+hAYambuQprLos036jNYAGlyLanYyJcO2RJpxCl=

Sello del SAT:
QMiMdeMLlykKpK4hzHoPqibFBejOpDu2w+9+f2c5m6MnXUoXtL6u7vswYjC2g+HlLiO1U8aNa3uh[illegible]X1[illegible]NBjRK2/MTMn3[illegible]Z5a3N8dRqDF6wj6X0dKO9OCRc/q1vFwc8INtNObWF4yc
+93TcaiuqHiSIWM7WjerLj7TbtZLAwbGwCvDfdJYqaeFpzcXJSfXWo8g7+
+74ed71GiuLiKA0po5KY4FwecTcxE0bHYD/KXL0LIiSfUulgpm5mhDPhdHCOxQDccVkAolfQrsJ4RSOTFgYNj2HOM7n81Fn+R9bdHgzHMnxS7vcuZEAEzWwypKt5OJtCaHDTxthvOQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|42BD8DBE-7801-4A2F-9771-0291DA6DE41F|2016-08-18T09:33:44|
L3BifW98rzWSdnEg5621kFgmNVA6u6RojQ9CE/VNBHgvh/QDtkJxVQnaB3tY
+ldCThnUAh4mcb4ArLhO4lq2HDFmCvio4R8EY7qXKNhaiF3I0ZFgvuFiccoYyTvfCEAeWFz+hAYambuQprLos036jNYAGlyLanYyJcO2RJpxCl=|
00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-08-18T09:33:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34400187

indetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01718 Del 23/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 10:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 21376**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$319.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$59.12		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$330.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,524.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$66.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$61.99		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$499.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$89.99		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$150.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$319.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$59.12	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$330.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,524.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$66.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$61.99	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8220-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$89.99	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]8	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$150.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$319.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1681, Factura: 33421814
0020	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$59.12		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1682, Factura: 555999
0021	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$330.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1683, Factura: 2024
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,524.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1684, Factura: Varias
0023	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$66.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1685, Factura: 4599
0024	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$61.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1686, Factura: 4170
0025	8250-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$499.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1687, Factura: 264P1-3
0026	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$89.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1688, Factura: 770
0027	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$150.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1689, Factura: Varios
0028	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$319.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1681, Factura: 33421814
0029	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$59.12	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1682, Factura: 555999
0030	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$330.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1683, Factura: 2024
0031	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,524.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1684, Factura: Varias
[illegible]2	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$66.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1685, Factura: 4599
[illegible]3	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G		$61.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1686, Factura: 4170
0034	8240-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1687, Factura: 264P1-3
0035	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$89.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1688, Factura: 770
0036	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$150.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1689, Factura: Varios
0037	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$319.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1681, Factura: 33421814
0038	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$59.12		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1682, Factura: 555999
0039	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$330.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1683, Factura: 2024
0040	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$2,524.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1684, Factura: Varias
0041	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$66.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1685, Factura: 4599
0042	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$61.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1686, Factura: 4170
0043	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	$499.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1687, Factura: 264P1-3
0044	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$89.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1688, Factura: 770
0045	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$150.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1689, Factura: Varios
0046	2112-1000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$319.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1681, Factura: 33421814

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01718 Del 23/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 21376**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$59.12	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1682, Factura: 555999
0048	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$330.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1683, Factura: 2024
0049	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$2,524.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1684, Factura: Varias
0050	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$66.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1685, Factura: 4599
0051	2112-1-000219	MONICA MARCELA LOZA RAMOS		$61.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1686, Factura: 4170
0052	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV		$499.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1687, Factura: 264P1-3
0053	2112-1-000158	SIMON BECERRA ALVAREZ		$89.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1688, Factura: 770
0054	2112-1-000636	ADMINISTRACION JALISCIENCE		$150.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1689, Factura: Varios
0055	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$319.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0056	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$59.12		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0057	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$330.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0058	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,524.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$66.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]0	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$61.99		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0061	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$499.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0062	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$89.99		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0063	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$150.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0064	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$319.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0065	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$59.12	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0066	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$330.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0067	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,524.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0068	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$66.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0069	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$61.99	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0070	8250-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0071	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$89.99	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0072	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$150.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0073	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$319.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0074	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$59.12		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0075	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$330.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0076	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,524.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0077	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$66.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0078	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$61.99		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
[illegible]	8270-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$499.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0080	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$89.99		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0081	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$150.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0082	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$319.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0083	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$59.12	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0084	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$330.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0085	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,524.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0086	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$66.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0087	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$61.99	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0088	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0089	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$89.99	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0090	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$150.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0091	2112-1-000219	MONICA MARCELA LOZA RAMOS	$61.99		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0092	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$330.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0093	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01718 Del 23/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 21376**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$66.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0095	2112-1-000158	SIMON BECERRA ALVAREZ	$89.99		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0096	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$2,524.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0097	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$378.12		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0098	2112-1-000636	ADMINISTRACION JALISCIENCE	$150.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
0099	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,099.10	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 776
			24,594.60	24,594.60	

Elaboró: supervisor

97

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
3400100

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 4,099.10

MONEDA NACIONAL

(CUATRÓ MIL NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 10/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021376

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

NO. CUENTA — No. CHEQUE

005510660725100186151659*0021376

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1681 – 1689	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-21376		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores 24/08/2016

34400191

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: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES				**2111, 2214, 2461, 3171, 3551, 3791**	**776**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			23/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/08/2016	
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: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	VARIAS	PIEZAS	4,099.10	0.00	4,099.10

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	**4,099.10**
IVA	**0.00**
T O T A L	**4,099.10**

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

34400192

Guadalajara, Jalisco; a 23 de agosto de 2016
Asunto: Reposición caja chica

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de Carmen Paulina Gomez Flores, por la cantidad de $4,099.10 (Cuatro mil noventa y nueve pesos 10/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34400193

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Dirección Administrativa

Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 23 de agosto de 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		$378.12
11/8/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	33421814	Caja para dinero	$319.00	
		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	555999	Papel opalina	$59.12	
	2214			ALIMENTACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		$2,854.00
11/8/2016		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SJDEE042490	Garrafones de agua	$506.00	
12/8/2016		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ	2024	Fruta (Presidencia)	$330.00	
15/8/2016		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SJDEE093100	Garrafones de agua	$506.00	
18/8/2016		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SJDEE153580	Garrafones de agua	$506.00	
19/8/2016		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SJDEE178930	Botellas de agua 330ml	$500.00	
22/8/2016		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SJDED968410	Garrafones de agua	$506.00	
	2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		$127.99
15/8/2016		GRUPO FERRETERÍA CALZADA S.A. DE C.V.	4599	Extensión eléctrica	$66.00	
2/8/2016		MONICA MARCELA LOZA RAMOS	4170	Roceta telefónica y cinta aislante	$61.99	
	3171			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET		$499.00
16/8/2016		ENLACE TPE S.A. DE C.V.	B1-20403264P1-3	Servicio de internet	$499.00	

34400194

	3551			MTTO DE VEHICULO		$89.99
15/8/2016		SIMÓN BECERRA ÁLVAREZ	770	Servicio de Vulcanizado	$89.99	
	3791			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		$150.00
		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.	114090	Estacionamiento	$40.00	
		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.	148561	Estacionamiento	$35.00	
		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.	114995	Estacionamiento	$40.00	
		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.	150643	Estacionamiento	$35.00	
					$4,000.10	$4,000.10

ELABORO:
C. Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO:
C. P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Cotlunge Perry
Director Administrativo

2111 Utiles de oficina

Office DEPOT

34400195

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS,DISTRITO FEDERAL,MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 11/08/2016 01:19:12 p.m.
Serie/Folio: POSE/33421814
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO ,GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO C.P. 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	20160811002200110000003752POSA
Sello del SAT	
LLE003v7x6EYuVw2Q5Q745POWN3hppisnmY+r3GueMCXa8DKuXHlovH7OlnC6/ZDJZwSDEWOWRVbl0lPDqWJnRXIGEF+m1VL7wstdtvET4J5ZQtWVxEFBlC/6sgVm/PrGBKWDNVdCQwyq2nfCFLbGWUPHg9aVpe8XS7XZiWafk=	
Folio Fiscal	00CA4A2E-B686-4850-8DF0-A18AABF7DBDB
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	11/08/2016 01:19:36 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	28
Número de Cuenta	1717

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	30193	CAJA PARA DINERO NEGRA	PIEZA	1	275.00	275.00

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|00CA4A2E-B686-4850-8DF0-A18AABF7DBDB|2016-08-11T13:19:36|J9EjRcIGC+XVPPbz+aFG9pn0ppXUasetVc4fgqfkHgTrkHSoIn6UI7ojVIhDtNg5RJ0+bit1jHQ7DANInhrgM8ccYOb8RhkhpzMpd+iCstm2HFcszFOPLCLNyQwEvhDC+GaKoHXRmsV50xBvBGsrVThI3ISGzOv9RO+eX9J+9o=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

J9EjRcIGC+XVPPbz+aFG9pn0ppXUasetVc4fgqfkHgTrkHSoIn6UI7ojVIhDtNg5RJ0+bit1jHQ7DANInhrgM8ccYOb8RhkhpzMpd+iCstm2HFcszFOPLCLNyQwEvhDC+GaKoHXRmsV50xBvBGsrVThI3ISGzOv9RO+eX9J+9o=

TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	000116	319.00

Subtotal		275.00
IVA 16%	275.00	44.00
Total		319.00

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 términos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400196

Tercera Visitaduría General
Oficina Región Sureste
Oficio 01/16/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco, 03 de agosto del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.
de esta Institución

Dirijo la presente con la finalidad de solicitar a usted de apoyo para el debido equipamiento de la oficina Región Sureste, ya que esta oficina carece de los implementos que a continuación se describen:

Hojas Blancas carta	10 paquetes de 500	5
Hojas blancas oficio	8 paquetes de 500	2 } Paquetes
Hojas membretadas	3 mil hojas	1
Hoja de datos para quejoso	200	
Formato para llenar factura	100	
Folder tamaño carta	150	50
Folder tamaño oficio	150	100 } Piezas
Caratulas de queja y su complemento	300	50
Libreta de registro de quejas	1	1 libro 562
Libreta de registro de oficios	1	
Lápices	1 caja	3 pzas
Lapicera negra	2 caja	
Cinta canela	3	1 transparente gde
Marca textos	5	3
Tijeras	3	1
Perforadora	3	
Engrapadora	3	2
Grapas	5 cajas	1 caja
Regla	3	1
Sobres membretados en sus diversos tamaños	100 de cada uno	60 pzas
Guías de estafeta		
Implementos para botiquín de primeros auxilios		
• Cesto de basura	2	1 del ofic. chica
• Archivero	1	1 para Depto.
• Caja de seguridad para el dinero de caja chica	1	

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que se sirva brindar a la presente.

Atentamente

Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador Adjunto B

Recibí 4/08/16.

Vo.Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Servicios Generales
c.c.p. Contabilidad
ESM/JFH/erry*.

2111 Matrales de oficina

34400197

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS,DISTRITO FEDERAL,MEXICO C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Nota de Crédito

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA..
GUADALAJARA,,JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Fecha/Hora.: 18/08/2016 12:43:22 p.m.
Serie/Folio: POSF/555999
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO ,GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO C.P. 44140
Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20160818002200110000004914POSB
Sello del SAT	MIT5+Y/46Vyl/DVk+oTmeAcnlowmSCVJwstOgely3UvkJCWBN7/+cC3Mv3JsAfK5p6qLTrpcDhlzMvBJFRWlaNepjATl5n8V76eTjoc3bsBD94BidJqNGt4brTpP9+Huc1IsT5Ud44uquQrlBVfZY866eQxn87PAPcW6BsSk/Ro=
Folio Fiscal	7B94912E-3BC2-478F-B4B3-CDCDC4A88F23
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	18/08/2016 12:43:22 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	26637	PAPEL OPALINA MARFIL CTA C/100	PIEZA	1	50.97	50.97

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7B94912E-3BC2-478F-B4B3-CDCDC4A88F23|2016-08-18T12:43:22|Mi7HltwM0xrAHWuK3Dj084YhxvntlSVqxMO5pDilztMCnPNmKOtKRBwFhUI7/rLIaHzUkzDl5sv1dckg76V1n+5wXbdQOHugEp8sA93JfH+AEJLTo3RHA+N4k0lk3XhUKObUuBpomEF2eKv8D6+Lup+wCLAha5nx6c/w/efuUs!=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

Mi7HltwM0xrAHWuK3Dj084YhxvntlSVqxMO5pDilztMCnPNmKOtKRBwFhUI7/rLIaHzUkzDl5sv1dckg76V1n+5wXbdQOHugEp8sA93JfH+AEJLTo3RHA+N4k0lk3XhUKObUuBpomEF2eKv8D6+Lup+wCLAha5nx6c/w/efuUs!=

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 12/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		59.12

Subtotal		50.97
IVA 16%	50.97	8.15
Total		59.12

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 el tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34400198

Guadalajara, Jalisco; a 05 de julio de 2016
572/2016 IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración
P R E S E N T E

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su invaluable apoyo, con el fin de dotar cuatro paquetes de hojas opalina y así poder atender las solicitudes de constancias de las actividades que han sido impartidas, por el Instituto que me honro en dirigir.

Sin otro particular por el momento me despido reiterándole mi más alta consideración y respeto.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

Costo $63.00 c/u.

RECIBIDO
06 JUL. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

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

12/08/16
Recibí un paquete

08/07/16
Recibí 3 paquetes

34400199

Guadalajara, Jalisco; a 23 de agosto de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de 92 garrafones de agua para los edificios de Pedro Moreno y Reforma de nuestra institución, por un monto total de $2,024.00 (dos mil veinticuatro pesos 00/100 M.N.).

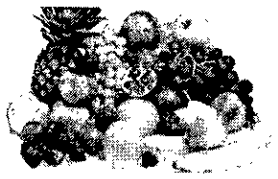
Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2214 Alimentación

34400200



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2016-08-12T12:28:45
Folio | 2024
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-08-12T14:29:57
Folio Fiscal SAT:6005B409-1BC9-4A5E-B68F-67B8F83BF19B
CSD SAT: 00001000000402846635
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regímen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	330.00	330.00

CANTIDAD EN LETRA: Trescientos Treinta Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$330.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$330.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|6005B409-1BC9-4A5E-B68F-67B8F83BF19B|2016-08-12T14:29:57|Gh8dxC1OH9HwUkkE6uU2bae86fkRRUFLC5Qpsh0z/tZYG75LlawlyGQSLaNPBWMQ1BTyUpkX/AWXBsmLzCsxi3Pd8gq+Aa9TJMlHOai8nMYR+wml89waNDYv9+RnByTiLrOKT+H93a1TiwVbDUYH35Nmas2KBNmbnF+aTLjHHWU=|00001000000402846635||

Sello Digital del CFDI

Gh8dxC1OH9HwUkkE6uU2bae86fkRRUFLC5Qpsh0z/tZYG75LlawlyGQSLaNPBWMQ1BTyUpkX/AWXBsmLzCsxi3Pd8gq+Aa9TJMlHOai8nMYR+wml89waNDYv9+RnByTiLrOKT+H93a1TiwVbDUYH35Nmas2KBNmbnF+aTLjHHWU=

Sello SAT

1ic99O+steN8LStz4ZP+gIKF05C1Z5ELsrUwIH9T+50R+NtMgO8bl/VfmdessXBj7JVfuuT3zeGU5aU+5agrIHkLzhoQcg+uumd+zWe2hAOsxCjxSWtwKVuhTU30XoJir9zj/hCDaBhSvvIC3Dgey7r+BDGB1+XV0eltWqoIQ5+oPGSDryGP35gRj1rQzCP8SovOokrvMwEX07epVgA6/866e45NY0qNc+7qnrFiQwhONZ49GOkXqTGMqAMieyD5iVP7jkNrIaGwdrsF9VSPILNpAgIaFXy7Yp4gmBmZ4NVBcRma/2GJImhh+pWG8sy45ssdK6x+0yjLcfu2shnxCw==

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400201

Guadalajara, Jalisco, 10 de agosto 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:

5 paquetes de botellas de agua de 300 mls.
5 cajas de galletas
1 Surtido de Fruta ✓
(Naranja, 2 Papayas, Jícamas Pepinos, Mangos, Limones)

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
11 AGO. 2016
15:25
SERVICIOS GENERALES

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

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

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

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDEE042490
FACTURA
FOLIO FISCAL 058CFB28-3260-4CF8-A70D-4F73958E5702
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 827
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-08-11T22:53:24	657-82716224002	01 Efectivo	31922	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)
	23 CAJAS 23 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	23.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	506.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	506.00	0.00				SubTotal	506.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	506.00
							IVA	0.00

(QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$506.00**

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 11/08/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS 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

gbPYtG+qsYV7lZpm7XG6kWrbWQMqmL7UX3cD1b09NP8Wf4zbHl4W5Li2nl6vC1Vy/M+GHrzCCF4xhJNPvpftyEEjvMHXegbJxxX/rRYeKj6yZ/UJI0dlVDWNnwRjXGUf/wXI61SB0KL9H6lOhgNkzt2DEdliN8HRoMTJWPB9E3dfAGSKBRr4RDmrENMUCBHSF+1duGaRdOK4IqiYxyufWkWoBX2eQboVqGCIwQdGEhx2EkDlMxaIzmXHg/GJIzRMvHy8JPuJ2wMaFcsc3PbnJkBqUDteEZ10jy5mm2neEHB6tmt7LDJinENWwHkPELdFjrNVbWS5XOf/Al7HS+fHHw==

Sello digital del SAT

Ki73+kUCwsCq5K+ebzXvBrXNEADnsLzRtS7+IqAYhv6ZZxSM+uLREtEMuoObuUO+ufDFMVosry6+0byB4lH47RxlddOKVhu4GmjD4Q3jQocToyl/7WTcVuM/rR2cDExXKSkYVO3DqOgG90hBlHn9flnFISY39wlBqRYpJqUME3g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|058CFB28-3260-4CF8-A70D-4F73958E5702|2016-08-11T22:54:52|gbPYtG+qsYV7lZpm7XG6kWrbWQMqmL7UX3cD1b09NP8Wf4zbHl4W5Li2nl6vC1Vy/M+GHrzCCF4xhJNPvpftyEEjvMHXegbJxxX/rRYeKj6yZ/UJI0dlVDWNnwRjXGUf/wXI61SB0KL9H6lOhgNkzt2DEdliN8HRoMTJWPB9E3dfAGSKBRr4RDmrENMUCBHSF+1duGaRdOK4IqiYxyufWkWoBX2eQboVqGCIwQdGEhx2EkDlMxaIzmXHg/GJIzRMvHy8JPuJ2wMaFcsc3PbnJkBqUDteEZ10jy5mm2neEHB6tmt7LDJinENWwHkPELdFjrNVbWS5XOf/Al7HS+fHHw==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-11T22:54:52 v1.0.3.4.010716

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

2214 Alimen 3440 m2 93

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

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDEE093100
FACTURA
FOLIO FISCAL 3688B0B5-06D3-4C08-91E4-8585FA27E02F
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 827
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-08-15T22:32:50	657-82716228001	01 Efectivo	31922	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)				
	23 CAJAS 23 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	23.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	506.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	506.00	0.00					
							SubTotal	506.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	506.00
							IVA	0.00

(QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$506.00**

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 15/08/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS 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

WxO5k2lXJum1JXHLrM0IwWvKxlQAgbNTfOdAjuJCFoXOVi2dKbrjXMZnjPqQoO007TdaA1VPvxcbJ+QdaweLWQF31PB4GlEvv9ZFrYrhMcYLpCE95tLtMFx74V9iVQmgKCNX9Q5xuTJjV+OhK9Po7GVXJfvhjw5fRwKGe24GX0PWGtx7B0TcgeKnlnmw5NZwqE0nBjmgw0kqCA2Yn04WfTsBsVGg7Zsl6ykFtCSyelYhrJu1i1k1OiQP/hryXTtFYq9UWiM7Z89pxxsc02qC+n+jhr5UiKNfsuHfKEO4vhjyReesYOs3w5tAP/PviyBe3H9lEWtMSba//i/Se2pgoA==

Sello digital del SAT

B60vrCAcW8Bq921l2xNiwY7nXTAKSvw/5OD4dBZK/ri/UF0aOMoiDyuOrgImarRBa5epoYln7iILk07UcN4rktGziuU1HoxiSdRn18bf3LvgBCQa1m8ZPJ5tTvJaXWz77D4U1xtXW+0IXTwgrQAEHnAQNUHqXX2yMWGrJ5La/LY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3688B0B5-06D3-4C08-91E4-8585FA27E02F|2016-08-15T22:34:32|WxO5k2lXJum1JXHLrM0IwWvKxlQAgbNTfOdAjuJCFoXOVi2dKbrjXMZnjPqQoO007TdaA1VPvxcbJ+QdaweLWQF31PB4GlEvv9ZFrYrhMcYLpCE95tLtMFx74V9iVQmgKCNX9Q5xuTJjV+OhK9Po7GVXJfvhjw5fRwKGe24GX0PWGtx7B0TcgeKnlnmw5NZwqE0nBjmgw0kqCA2Yn04WfTsBsVGg7Zsl6ykFtCSyelYhrJu1i1k1OiQP/hryXTtFYq9UWiM7Z89pxxsc02qC+n+jhr5UiKNfsuHfKEO4vhjyReesYOs3w5tAP/PviyBe3H9lEWtMSba//i/Se2pgoA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709E92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-15T22:34:32 v1.0.3.4.010716

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

34400204

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

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDEE153580
FACTURA
FOLIO FISCAL AB09223D-EE0B-4AFF-B78D-4C1985CFAF19
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 827
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-08-18T22:22:30	657-82716231007	01 Efectivo	31922	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)				
	23 CAJAS 23 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	23.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	506.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	506.00	0.00					
							SubTotal	506.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	506.00
							IVA	0.00

(QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$506.00**

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 18/08/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS 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

bn+VwVwKNbWSyqjMsVR+3FrjIZLQGFX6BrB6eZyF4v6bFZzrPqgrVLaLII+hQwscXYC3maY4GTTzj3/hxj3qPGP8rEg7NrLAPQNC6vOouTwtb1qrJDSuiqxRwKQdaMpP9AD+zhv8HsNO8IIRO/iDUZoGsUKxPVjzvrb5twgMGQfMI2fGkstqjAqA0KzUtxCUS85oOlAbziMQsPYFqrJj5thlgqPAjKS/Mbd+vhHNqvExxtHR974fitEqZ1K8+zfKlHaruQaLRLxwHL7yRKsbLqMpFgSERzMpBixp1LoBvw8BBZEKjIBRIewqwqsclcReweKMzK9vT2oCefAzY74rg==

Sello digital del SAT

YeygqXi9cXL7mjdFYk3M+Tr0VsjS3YlZm5z/iboTOEoWLsOAiG2LaMeGifg/yYLRiuJnHmosZxqgv1EGfm+zBVzSJlnjmJ503e5Oxa8HaDd/TsB6cGigw3qz0Sb7GO0f1TBmDBrYw6jcC7L0jNVgqxcfReNVrqRW7f3KMWxbxYg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AB09223D-EE0B-4AFF-B78D-4C1985CFAF19|2016-08-18T22:24:37|bn+VwVwKNbWSyqjMsVR+3FrjIZLQGFX6BrB6eZyF4v6bFZzrPqgrVLaLII+hQwscXYC3maY4GTTzj3/hxj3qPGP8rEg7NrLAPQNC6vOouTwtb1qrJDSuiqxRwKQdaMpP9AD+zhv8HsNO8IIRO/iDUZoGsUKxPVjzvrb5twgMGQfMI2fGkstqjAqA0KzUtxCUS85oOlAbziMQsPYFqrJj5thlgqPAjKS/Mbd+vhHNqvExxtHR974fitEqZ1K8+zfKlHaruQaLRLxwHL7yRKsbLqMpFgSERzMpBixp1LoBvwEDBZEKjIBRIewqwqsclcReweKMzK9vT2oCefAzY74rg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-18T22:24:37 v1.0.3.4.010716

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

34400205

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

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDEE178930
FACTURA
FOLIO FISCAL AFEF6030-632D-4473-8C80-8A5DA08F9432
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 827
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-08-19T23:25:46	657-82716232004	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	5 CAJAS 120 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
CAJA	1529	5.00	Epura 330 Ml Pet 24	0.00 %		100.0000	0.0000	500.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	500.00	0.00					
							SubTotal	500.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	500.00
							IVA	0.00

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$500.00**

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 19/08/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

QocbAt/EAV0davyw8zduygk7Gksjpw7A3Nm0+oNRD+4NYM7/We3n6uBFEHuwsmZFoln1Z8EMlr5Gvxdz+6N6m139DdR+rNDZ56Y1yBfOj8sjmel/+2Mm1rThJ7aRCk9Q7B2IM7rHJGfjLggPdDruqmwB+bEWhWl7Yuov/BhM1tje9iMa8YXgc7yFldlaKaOkzaQcY/bsGpbJXBK3FcdwpR7f0Yfo8/5T8tQnlJAyrSyd5wom+B4o7AfqDvej57lH8UhdxuzlG+xGVeCxbmoU6EmobgdenvChDaUp4CuF1z7bzFi+OO+aS6kzYulyQ23hiM4p4TmAhAWYouwlRtETHA==

Sello digital del SAT

MiywS9h+wO2ifxWSkDm10pmw/DaHWK6DMdndTN/4M4FociAGTocOg3Q9l9v9RfAespbNmaKTZD+9kwehUBwX/TiU+jgGricWorrsyidh2SNbJZJ4lCig95VCwBWhl4v1Q9A9CZJSkWQ3TkVuQS4aQYBfOjGzKPg2myqykQjjSkU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AFEF6030-632D-4473-8C80-8A5DA08F9432|2016-08-19T23:29:12|QocbAt/EAV0davyw8zduygk7Gksjpw7A3Nm0+oNRD+4NYM7/We3n6uBFEHuwsmZFoln1Z8EMlr5Gvxdz+6N6m139DdR+rNDZ56Y1yBfOj8sjmel/+2Mm1rThJ7aRCk9Q7B2IM7rHJGfjLggPdDruqmwB+bEWhWl7Yuov/BhM1tje9iMa8YXgc7yFldlaKaOkzaQcY/bsGpbJXBK3FcdwpR7f0Yfo8/5T8tQnlJAyrSyd5wom+B4o7AfqDvej57lH8UhdxuzlG+xGVeCxbmoU6EmobgdenvChDaUp4CuF1z7bzFi+OO+aS6kzYulyQ23hiM4p4TmAhAWYouwlRtETHA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-19T23:29:12 v1.0.3.4.010716

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34400206

Guadalajara, Jalisco, 22 de agosto 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:

5 paquetes de botellas de agua de 300 mls. ✓
2 cajas de galletas surtido rico
1 Surtido de Fruta
(3 kls. Naranja, 2 Papayas grandes
7 Mangos, ½ Limones 2 melones
10 manzanas.)

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

DESPACHO
22 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

3440020?

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

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDED968410
FACTURA
FOLIO FISCAL B987C7C5-1E9D-4EE2-9CF9-B772C57694D7
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 827
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-08-22T23:23:13	657-82716235011	01 Efectivo	31922	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)				
	23 CAJAS 23 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	23.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	506.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 506.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	506.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	506.00
							IVA	0.00

(QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$506.00**

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 22/08/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS 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

gjUTx+rmq+yfHmPfXq94oo/jaJaGNFpstFFyh/4Hgo0PpgL/7L1n/f6M3di+m6/eGT1l4o+3hmiRzKgx8k3oSXL4Xeh6c0/Q9hDxmMGvbzi3bAgwsV+FTXkCDjAmFt5TJz8Anbri2qMeUbDeEd0oFGe7UcjzBefUF43uMo3ObzM5eOuZYY7CGUrdDjZdVPVxv4Bt2aUu4btz8QB3Gk1r6wBIBSvoKTVuC1gwsmTSKg4krPwgA7noVYw2UvhVT47hnY3JOHQhXimzK/Ra3Za2xeBkBHOoXR05wFzI+tF9cZFNs/9savy5St9QwoUDSBKPnnef6wzeULUlgMpLKSiOLQ==

Sello digital del SAT

FHDTH0yq/BIRaapqdkiEuaDiYSN+fihEqX/c6HD8EHs0Stf7yZ/9oG5uAbErFSVf/3xTYfPFYpghrEiYcw2VtfX2PYmN+QsYpElg8JEKt/KgPOH6M81/RcdEAt53MEHJN5d5R6JIR8fveDeiUmORisvyDfXOaBMRvSXqvqYU40=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B987C7C5-1E9D-4EE2-9CF9-B772C57694D7|2016-08-22T23:25:09|jgjUTx+rmq+yfHmPfXq94oo/jaJaGNFpstFFyh/4Hgo0PpgL/7L1n/f6M3di+m6/eGT1l4o+3hmiRzKgx8k3oSXL4Xeh6c0/Q9hDxmMGvbzi3bAgwsV+FTXkCDjAmFt5TJz8Anbri2qMeUbDeEd0oFGe7UcjzBefUF43uMo3ObzM5eOuZYY7CGUrdDjZdVPVxv4Bt2aUu4btz8QB3Gk1r6wBIBSvoKTVuC1gwsmTSKg4krPwgA7noVYw2UvhVT47hnY3JOHQhXimzK/Ra3Za2xeBkBHOoXR05wFzI+tF9cZFNs/9savy5St9QwoUDSBKPnnef6wzeULUlgMpLKSiOLQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-22T23:25:09 v1.0.3.4.010716

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

2461 Materiales eléctricos y electrónicos

34400208

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fljimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**CDD4450B-423E-4B9C-85F9-08A4287C3BE7**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**15-08-2016 14:38:21**
Fecha y hora de Certificación:	**15-08-2016 14:33:43**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **4599**

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: 1048426 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	SUR136144 SUR136144 EXTENSION DOMESTICA 6M BLANCASURTEK	$56.90	$56.90

Importe con letra: SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$56.90**
IVA 16%	$9.10
IEPS 0%	$0.00
Total	**$66.00**

Sello digital del Emisor

o7+98SwHHi5O1INsKVQmc4y3w2obzVmfNaFzAr2WFR1TnBR6poYT6DPsdKpda2ggTDhFOqhFo3GuaykpXfLA
+NeM6kMm8sxzZHFvAJ5OJRLILKtMkmCpdineMq5fCdIBOOY2FP0wHJif3xPiM+3txdKqTolBub1aJPWNHvT7JSM=

Sello digital del SAT

p0F0bal/3vNpUbx1IOe8geBRL2ldl9vDlO45UrQTNfsTyhZpO/dmW1nJYsK6pD0J/qRcCkHhT82oYmFyLp
+u4c7TC8sdRI1nkBSvKDxN1WvbHosE5bkfYC/92ET3oXj+jph0sufElzw48HWBgd8LHKbbadCIPArMGuzMmvLaJqg=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CDD4450B-423E-4B9C-85F9-08A4287C3BE7|2016-08-15T14:33:43|
o7+98SwHHi5O1INsKVQmc4y3w2obzVmfNaFzAr2WFR1TnBR6poYT6DPsdKpda2ggTDhFOqhFo3GuaykpXfLA
+NeM6kMm8sxzZHFvAJ5OJRLILKtMkmCpdineMq5fCdIBOOY2FP0wHJif3xPiM+3txdKqTolBub1aJPWNHvT7JSM=|
00001000000300209963||

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

34400209

Guadalajara, Jalisco; a 15 de agosto de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su autorización para realizar la compra de una extensión eléctrica; que será destinada a la Controlaría.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2461 Mat. eléctrico y electrónico

34400210

MONICA MARCELA LOZA RAMOS
LORM820102P57
Domicilio Fiscal
GARIBALDI 1400
Col. SANTA TERESITA 44600
GUADALAJARA GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 38 26 50 31

Factura No: 4170

FOLIO FISCAL (UUID):
9D1A2BBA-D5E8-4963-AD91-8F72BEAD78C4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301772857
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-08-17T12:32:48
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-08-17T12:27:47

CLIENTE: Comision Estatal de Derechos Humanos
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: Pedro Moreno 1616 Americana C.P. 44160 Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo
Fecha de Expedición: 17 agosto 2016
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 0001

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	Pza	Roceta Telefonica	$ 12.93	$ 25.86
2.00	Pza	Cinta Aislante	$ 13.79	$ 27.58

IMPORTE CON LETRA: SESENTA Y UN PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 53.44
IVA(IVA 16.00%):	$ 8.55
TOTAL:	$ 61.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AvG73oezjwwea7+LZDcPkzjhBbR9sAubuafUFqdMn2052262oSJPysO4+OmX1ZVTKkO49OUh5Uhs7v4gvyLfB7pxnXWYZMVbgxXpZjvR1s8yFhjNZkYbcR2LD8emVt2FFhQNg+noRON7L1/Jl7EgPn9kvT2XBcCBBWMz1g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

i12jV+AvH4mNtZpR4gHKuQMCEPRm8n1XB9C2jxN2rzZx4G25n8unwb00AT9o7KasLXtGcgGEOEqQZAvRQ1Kmg7tqPJmbEEmAeAJb53VsfWROHZTwAd9GUIUCjHUtWtlW5Dbg2JQFZuzs5G7M7UdB2O3yVyfrldOEoK2UO4g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9D1A2BBA-D5E8-4963-AD91-8F72BEAD78C4|2016-08-17T12:32:48|AvG73oezjwwea7+LZDcPkzjhBbR9sAubuafUFqdMn2052262oSJPysO4+OmX1ZVTKkO49OUh5Uhs7v4gvyLfB7pxnXWYZMVbgxXpZjvR1s8yFhjNZkYbcR2LD8emVt2FFhQNg+noRON7L1/Jl7EgPn9kvT2XBcCBBWMz1g=|00001000000203220546||

3171 Servicio de acceso a internet 3440211

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:	*86417483-11A3-47D3-931F-D50FD4495F42*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-20403264P1-3
Fecha de Emisión:	04/08/2016 06:37:41
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	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.5995139	3319847143

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 20 — Antes del 14/ago/16 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/ago/16 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	598.98
Descuento Pronto Pago	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	598.00
Subtotal del mes anterior	$	0.98

Cargos del Mes (Periodo 04/jul - 03/ago/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/ago/16	(Precio de lista)	**QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	599.00
A PAGAR Antes del 14/ago/16	(Precio pronto pago)	**CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	499.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago



Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida:	Servicio y/o renta
Metodo de Pago	99
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 tarjetà de deblto o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800159951391 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000159951394
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000159951394
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000159951394
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000159951394
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000159951394
BANAMEX	B: 819201080000001599513905 2	

VISA MasterCard American Express

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/ago/16 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/ago/16 $ 599.00 Precio de Lista

34400212

enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Jul - 3 Ago	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

34400213

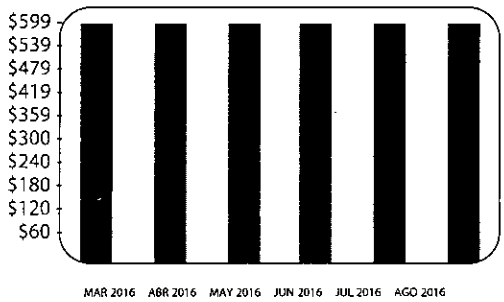
enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Jul - 3 Ago	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
MAR 2016	$599.00
ABR 2016	$599.00
MAY 2016	$599.00
JUN 2016	$599.00
JUL 2016	$599.00
AGO 2016	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
08-Jul-16	Efectivo	$598.00

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: 04/08/2016 06:39:47 a.m.

Sello Digital del Emisor:
awe9g1VhxNBNrohCkcacU6P3yjVRsTrMFzJkDKeF1icyE4J0B5v8iUt1bwgLQZsPxC7yDtcMAdWoh/UbnfuQMyQiLUaeQ8nfB1UnkcvUOjk34/pstzYus1YlU/XJto5Lu9G+bfEjzniskVgG0aMdb4En0VEWLhRYTozt1QWJvEU=

Sello Digital del SAT:
HVUbcf//oxn4EN/JtVlj1AVHeQjTRTJuiiPJ4omtMX4UO0OxuFBs8TpCKFTju2H1g12a1VWT48yY6DqREB0T8RLyK1TCLCBEIOMx+4zi3XI6UPMIPyBe6vf6SET7EH9Jn+YwOjqEvEUoj1ypLIL m+IxfnVt276/x3r7syhvYNUU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|86417483-11A3-47D3-931F-D50FD4495F42|2016-08-04T06:39:47|awe9g1VhxNBNrohCkcacU6P3yjVRsTrMFzJkDKeF1icyE4J0B5v8iUt1bwgLQZsPxC7yDtcMAdWoh/UbnfuQMyQiLUaeQ8nfB1UnkcvUOjk34/pstzYus1YlU/XJto5Lu9G+bfEjzniskVgG0aMdb4En0VEWLhRYTozt1QWJvEU=|00001000000202865018||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

34400214

** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFC BBA830831LJ2
FECHA HORA CAJERO
12/08/16 16:11 MAE250

DEPOSITO EN EFECTIVO

UBICADO EN: SUC.404 CHAPULT
GUADALAJARA JA

FECHA DE APLICACION: 12/08/16
FOLIO NUMERO:7936 AUT:632503
GUIA CIE 0003924712
IMPORTE DE PAGO $499.00
EFECT. RECIBIDO $500.00
CAMBIO $1.00
REFER: 0000000159951394
CONVENIO: 1281615

SU PAGO DE :
ENLACE TPE SA DE CV
HA QUEDADO REGISTRADO CONFIRME
EN SU EDO. DE CTA.

Razón social: ENLACE TPE S.A. DE C.V.

No. Factura: B1-20403264P1-3

Cantidad: $499.99

Concepto:

Servicio de internet en el área de Presidencia del 4 de julio al 3 de agosto de 2016.

34400215

Guadalajara, Jalisco; a 16 de agosto de 2016
Oficio: SG 273/2016
Asunto: Pago de servicio

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de internet del área de Presidencia de esta Comisión, correspondiente al periodo del 04 de julio al 3 de agosto del año en curso por un monto de $499.00 (cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de ENLACE TPE S.A. DE C.V.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

3551 Mto vehículo

34400216

LOGOTIPO

FACTURA

SIMÓN BECERRA ÁLVAREZ
RFC: BEAS580309KK5
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

PEDRO BUZETA #391
COL. SANTA TERESITA, C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO.

FOLIO: 770
FOLIO FISCAL (UUID): 66dfbc76-13ca-454a-8047-2677ef5b17af
FECHA DE EMISIÓN: 2016-08-15T11:20:59
FECHA DE TIMBRADO: 2016-08-15T11:20:59
LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	n.a.	servicio de parche vulcanizado reforzado No. de identificación: 1s	$ 77.58	$ 77.58

Cantidad con letra: OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.
Método de pago: 01 (EFECTIVO)
Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 77.58
- Descuento	$ 0.00
IVA (16.00 %)	$ 12.41
TOTAL TRASLADOS	$ 12.41
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 89.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI: ktcYRjZ98wTQcbfB88I2PMuqW8h+9jQW4KkzkoS1KyERcVEEOnAc6UlTfuKuayYBtrOnDGYKlsUZ/a5hOW/R6aS5CgJKEYBzJl9uio1maInAeLG9fRrD2yelC1FluwuKrWBgY4XHgFl3PW/pVD6TIT5HeTRvWnWmPozCAhbNW4A=
FOLIO FISCAL (UUID): 66dfbc76-13ca-454a-8047-2677ef5b17af
SELLO DEL SAT: COzC+pnZY7Tx59PMBuuedrPMG+/ZW6UGfhZRNP6o5hQJnni+5DIDqX6eu++7L14fw+RverhmVMk3w07c+Ts8NhZOz/4wdKidX0cB6DxAnl3Y8+n+fbaFJv/xFRNtjOgMYKbf+MvPsGnhImm+/gobXPhlNJj1+3p0cA5gtckjjFE=

CADENA ORIGINAL DEL ||1.0|66dfbc76-13ca-454a-8047-2677ef5b17af|2016-08-15T11:20:59|ktcYRjZ98wTQcbfB88I2PMuqW8h+9jQW4KkzkoS1Ky
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION ERcVEEOnAc6UlTfuKuayYBtrOnDGYKlsUZ/a5hOW/R6aS5CgJKEYBzJl9uio1maInAeLG9fRrD2yelC1FluwuKrWBgY4XHgF
DEL SAT: l3PW/pVD6TIT5HeTRvWnWmPozCAhbNW4A=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000306431990

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de SIMÓN BECERRA ÁLVAREZ 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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400217

Guadalajara, Jalisco; a 15 de agosto de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de vulcanización del vehículo NISSAN TSURU, placas JJS6008.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

3791 Otros Servs de traslado y hosp.

2165

34400218



FACTURA PEGADA

Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENCE DE NEGOCIOS S.A. de C.V.
ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 114090

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICACION DE OFICIOS A INTERNOS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE, JAL.

AUTOMOVIL CIVIC HONDA
PLACAS JCX 3187

José Alonso Castro Lima

509

3440216

FACTURA PEGADA



Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENCE DE NEGOCIOS S.A. de C.V.
ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 148561

Cantidad: $35.00 (TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICACION DE OFICIOS A INTERNOS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE JAL.

AUTOMOVIL HONDA CIVIC
PLACAS JCX3187.

9 09
3400220

FACTURA PEGADA



Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENCE DE NEGOCIOS S.A. de C.V.

No. Factura: 114995

Cantidad: $40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICACION DE OFICIOS A INTERNOS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE JAL.

AUTOMOVIL HONDA CIVIC
PLACAS JCX3187

José Alonso Cortés Lima

3440221



FACTURA PEGADA

Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENCE DE NEGOCIOS S.A. de C.V.
ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 150643

Cantidad: $35.00 (TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICACION DE OFICIOS A INTERNOS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE, JAL.

AUTOMOVIL HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

José Alonso Ponce Lima

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400222

Guadalajara, Jal. a 19 de agosto del 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Presente.

Por este medio me permito solicitar a Usted gire sus apreciables instrucciones, a quien corresponda, a fin de que autorice el pago de estacionamiento por ingresar al complejo Penitenciario Puente Grande, Jalisco. con el propósito de cumplir con las notificaciones de ésta H. Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. (anexo comprobantes)

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración distinguida.

Atentamente

Lic. José Alonso Castro Lima

Vo. Bo. Mtro. Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

RECIBIDO
18 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. L. C.P. Roberto Llamas Macías. Jefe de Servicios Generales.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01719 Del 23/08/2016

3440223

Fecha y hora de Impresión: 26/08/2016 10:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de internet todas las areas excepto Presidencia. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 777

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV**

Folio / Cheque : 21377

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	$999.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago 777
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago 777
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$999.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago 777
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 777
		Sumas iguales =>	1,998.00	1,998.00	

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

34400224

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 999.00

MONEDA NACIONAL

(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

0021377

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

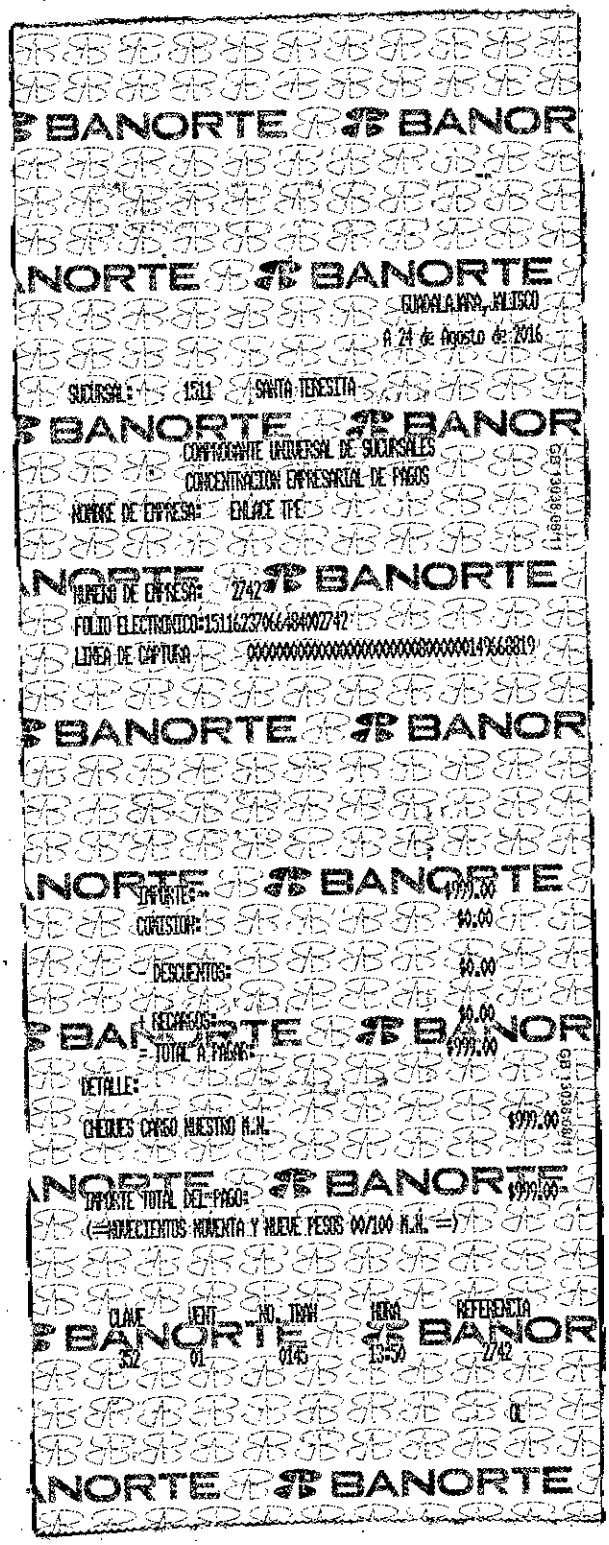
No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00687510660725⑆00186151659⑈0021377

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
619 / 1691 / /	* SERVICIO DE INTERNET TODAS LAS AREAS EXCEPTO PRESIDENCIA DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO. CH-21377		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24/08/16

34400225



BANORTE BANOR

NORTE BANORTE

GUADALAJARA, JALISCO

A 24 de Agosto de 2016

SUCURSAL: 1511 SANTA TERESITA

BANORTE BANOR

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: ENLACE TPE

NORTE BANORTE

NUMERO DE EMPRESA: 2742

FOLIO ELECTRONICO:1511623766494007742

LINEA DE CAPTURA 0000000000000000000000800000149668819

BANORTE BANOR

NORTE BANORTE

IMPORTE: $999.00

COMISION: $0.00

DESCUENTOS: $0.00

RECARGOS: $0.00

BANORTE BANOR

TOTAL A PAGAR: $999.00

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $999.00

NORTE BANORTE

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $999.00

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

CLAVE	AGENTE	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	01	0145	13:50	2742

BANORTE BANOR

01

NORTE BANORTE

34490226

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**	**775**
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 :			23-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE **22 JULIO- 21 AGOSTO 2016**	1	SERVICIO	861.21	137.79	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	**861.21**
IVA	**137.79**
T O T A L	**999.00**

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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 775
34400227

Guadalajara, Jalisco; a 23 de agosto de 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de internet para el edificio de nuestra institución, correspondiente al periodo del 22 de julio al 21 de agosto del año en curso por un monto de $999.00 (novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de ENLACE TPE S.A. DE C.V.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

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

34400228 *Atención a Clientes*
01 800-303-3333

Folio Fiscal:	*504F1DF7-4FCB-4076-BF8C-6C3A3DCA0050*
Cuenta:	*1.4966881*
Factura:	B1-21121618P1-3
Fecha de Emisión:	22/08/2016 07:01:10
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/sep/16 $ 999.00 Pronto Pago

Antes del 09/sep/16 $ 1,199.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	1,199.13
Descuento Pronto Pago	$	199.99
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	999.00
Subtotal del mes anterior	$	0.13

Cargos del Mes (Periodo 22/jul - 21/ago/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/sep/16	(Precio de lista)	**UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	1,199.00
A PAGAR Antes del 01/sep/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	99
Número de Cuenta	NO IDENTIFICADO

enlaceTP

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.4966881

TU NÚMERO TELEFÓNICO
3338985889

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 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.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
23 AGO. 2016

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de: ENLACE TPE S.A. DE C.V.

Referencia CLABE 127180800149668814 de Banco Azteca

BANAMEX		08000000149668819
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000149668819
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000149668819
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000149668819
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000149668819
BANAMEX	B: 819201080000014966881042	

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS OXXO

08000000149668819

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 01/sep/16
$ 999.00 Pronto Pago

Antes del 09/sep/16
$ 1,199.00 Precio de Lista

enlaceTP®

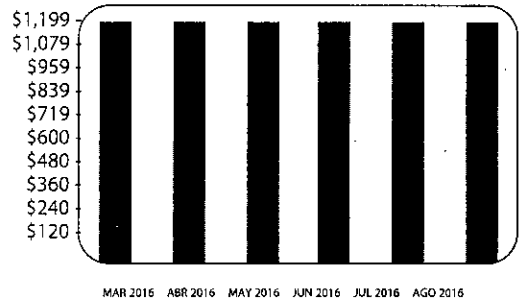
34400229

Cuenta	Período	Página
1.4966881	22 Jul - 21 Ago	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 despues 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
MAR 2016	$1,199.00
ABR 2016	$1,199.00
MAY 2016	$1,199.00
JUN 2016	$1,199.00
JUL 2016	$1,199.00
AGO 2016	$1,199.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
29-Jul-16	Efectivo	$999.00

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: 22/08/2016 07:03:15 a.m.

Sello Digital del Emisor:
FBKergtrls48iXBcJGx745s5iOmYZUApcLDX4BXm7kC/RHSJ8O7pDwCgVlwUQaPTmmZH+1+RXRNmZob7be1LxNH+yHs/fx2JbbWqv2TTR/vbcoAdSaK04Sb+caRCyCTlBtMXBtJvHe/EGUlnhswxbxTP+VtpwkDLGHyJFLQSoyE=

Sello Digital del SAT:
ej0dq10MJF4ZFBWx4GSj/omPkBw7tVCvPD3wnvV6WQC7e3HTpExe1Zx8R8EYKfwjgNWMKf9qx8Odg1i0Zs9rLlwwyZmhHG5ZT7zdhHwpUAe4Rj0NuYfpjNvmC+po0KanAhgM7alV1dQJZwZFP6tCyoL+RHkFPhna+auib1PzzWY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|504F1DF7-4FCB-4076-8F8C-6C3A3DCA0D50|2016-08-22T07:03:15|FBKergtrls4BiXBcJGx745s5iOmYZUApcLDX4BXm7kC/RHSJ8O7pDwCgVlwUQaPTmmZH+1+RXRNmZob7be1LxNH+yHs/fx2JbbWqv2TTR/vbcoAd5aK04Sb+caRCyCTlBtMXBtJvHe/EGUlnhswxbxTP+VtpwkDLGHyJFLQSoyE=|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 tendran por aceptados los cobros realizados. Concluido este período no se hará modificación alguna a la factura.

34400230

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01720 Del 24/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 10:14 a.m.
Página: 1

Concepto: Reunion con servidor público gastos de representacion

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 21378**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$974.65		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$974.65	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$974.65		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$974.65	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$974.65		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$974.65	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$974.65		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$974.65	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G Corriente	$974.65		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$974.65	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$974.65	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$974.65		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,847.90	5,847.90	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 24 DE AGOSTO DE 2018 3400221

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

$ 974.65

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 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

0021378

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000411510660725100186151659100213781

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-21378		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34400232

ARGENTINIA 840

CORTES & PASTAS

RESTAURANTE

OPERADORA ALICIA SA DE CV
OAL160404JA1

AV. AMERICAS 840 JESUS GARCIA, CP 44656, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

FACTURA
Folio: 91
Serie:
Fecha. 2016-08-23T15:05:18
Moneda: Pesos

Regimen Fiscal: GENERAL
Fecha de Certificacion de CFDI: 2016-08-23T17:06:07
Folio Fiscal SAT: C867E606-D074-4BBD-9583-329970466AEC

CSD Emisor:
00001000000402700170
CSD SAT:
00001000000402846635
Lugar de Expedición:
GUADALAJARA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — RFC: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA — C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA — ESTADO: JALISCO
MUNICIPIO: — PAIS: MEXICO

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	importe ($)
1	01	CONSUMO	PZ	764.35	764.35

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

Subtotal	$764.35
IVA Trasladado (16%)	$122.30
Total	$886.65

Servicio $88

Método De Pago: 04 - Tarjeta de Crédito No. Cuenta: 2005

CANTIDAD EN LETRA: (Ochocientos Ochenta Y Seis Pesos 65/100 MXN)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 23 AGO. 2016 PAGADO

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|C867E606-D074-4BBD-9583-329970466AEC|2016-08-23T17:06:07|O5U7elXfMnxlmws+/LeD6vfu/7ZLmJtolJbpKu+xUL0JKg1JSeUvLGkrzNHIP9umS3cuAtlgzUCs0+7QBPjpDr/SLuQxjXRZPmCfhjqb044TDdg7MQshwprPiNLqr5C2lWPfby82dH3/lt9nU1JBWijPBQaSuQ1ToVnKPgEQkUK/W0hFYgFdJuPfkIHSx5QQGhVus2nnKunl92WfNGRUS4/NhrvEbuE5OKU42oKb3B9oqCLEDiFNXz51RL+ZBmu+AisXKp+Qf9V7D5qgwjpiZKw6mG+xw/t5i169dyrwJlshKgwS5w79M82h0kMlhXUlAFMMOD7TvtP1GPkTk4yzKw==|00001000000402846635||

Sello Digital del CFDI

O5U7elXfMnxlmws+/LeD6vfu/7ZLmJtolJbpKu+xUL0JKg1JSeUvLGkrzNHIP9umS3cuAtlgzUCs0+7QBPjpDr/SLuQxjXRZPmCfhjqb044TDdg7MQshwprPiNLqr5C2lWPfby82dH3/lt9nU1JBWijPBQaSuQ1ToVnKPgEQkUK/W0hFYgFdJuPfkIHSx5QQGhVus2nnKunl92WfNGRUS4/NhrvEbuE5OKU42oKb3B9oqCLEDiFNXz51RL+ZBmu+AisXKp+Qf9V7D5qgwjpiZKw6mG+xw/t5i169dyrwJlshKgwS5w79M82h0kMlhXUlAFMMOD7TvtP1GPkTk4yzKw==

Sello SAT

3TuL3YDHtOkTkXXchMmh9qFCfqaIAk742KFETVeAMDOTOAzNU1a8R7Wb38J3FeVliYNql3PivdGxeNGWGToyvz4kyHpzVcvea4vX9F5WfJel9jSBZtsvlPVecA08xlSNEcVe6SzcOOMiAfIGIlo+9xv6Yjs2py9xzZ0W9Gqu6kRCAhMPFoHaXLoJ1tuSSg6rNUKuJMtfVu6hnW3bD+NjW8ICXYrKDxRcYEJHFORv2+TzvFSl/YDv2BJPSJu6l3NEQtY1V4eQoWjayUFElZieYWgeZl0QB+LS32/40dAu4BpeeeyoqYPOrvMlz9FIP1PpVg4dYCGte+jAvuz1fE3kw==

34400233

Razón social: OPERADORA ALICIA S.A. DE C.V
Concepto.- COMIDA CON SERVIDOR PUBLICO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Factura: 91
Costo $974.65
Personas : 2 PERSONAS.

34400234

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01721 Del 24/08/2016

Fecha y hora de impresión: 26/oct/2016 10:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Comida para personal q colaboro en la semana de la salid. GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 778

Beneficiario: **BIBIANA SALDAÑA LOPEZ**

Folio / Cheque : 21379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$4,593.60		GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 778
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$4,593.60	GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 778
0003	2112-1-000181	BIBIANA SALDAÑA LOPEZ	$4,593.60		GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 778
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,593.60	GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 778
		Sumas iguales =>	9,187.20	9,187.20	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

34400235

FECHA 24 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BIBIANA SALDAÑA LOPEZ

$ 4,593.60

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021379

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00120510660725100186151659 0021379

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
622 / 1708	* COMIDA PARA 60 PERSONAS. CH-21379 Oscar Ignacio Acosta 24-08-16		Pagado 22/11
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Acosta

34400236

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BIBIANA SALDAÑA LOPEZ				**3821**	**777**
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	SUSPCEDHJ			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			24/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SERVICIO DE BANQUETE AL PERSONAL QUE COLABORO EN LA SEMANA DE LA SALUD Y PERSONAL DEL HOSPITAL CIVIL	60	SERVICIOS	3,960.00	633.60	4,593.60

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	**3,960.00**
IVA	**633.60**
T O T A L	**4,593.60**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3440028
OC-177

El Guacamole Rojo

¡ ATENDEMOS SUS EVENTOS ¡
Horario de oficina corrido:
9:00 am a 8:00 pm Lun- Vie, Sab 9:00 a 2:00 pm
Nextel: 1370 7961 ID: 62*13*22490
TEL: 36 60 22 64 Cel: 04433 3131 0861
www.elguacamolerojo.com

BIBIANA SALDAÑA LÓPEZ
PASEO DE LAS ACACIAS No. 3087 Int. No. A
Col. FRACCIONAMIENTO TABACHINES C.P. 45188
ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO
SALB710328FU2
EXPEDIDO EN: Guadalajara Jalisco México

FACTURA: 1015
Serie:
Fecha: Agosto 24 2016 - 13:19:09
Folio Fiscal: 4B7D465F-9B7E-4EB1-A9A7-034F6AE403E7
Hora de certificación: Agosto 24 2016 - 13:19:15

CLIENTE:049

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
Municipio: GUADALAJARA **C.P.:** 44160
R.F.C. CED930224MP7
Pais: MEXICO
Estado: JALISCO

METODO DE PAGO	NUMERO CUENTA DE PAGO	FORMA DE PAGO
Cheque nominativo	banorte 1659	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OBSERVACIONES:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
60.00	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS SERVICIO DE COMIDA 24.AGOSTO	66.00	3,960.00

IMPORTE CON LETRA:
CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **MONEDA** Peso Mexicano

SUB-TOTAL	3,960.00
I.V.A. 16%	633.60
TOTAL	4,593.60

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301539941

No de Serie del Certificado: 00001000000202864883

Sello digital del CFDI:
HGEaJtqQyg7KjREurhtsiODhA0zkxnB3Ya93JLyqt0tDHTCGvSlw9H5xj7tOytCF95JAETru3Gi4wBfGarbPNS
46qKz9tiwIjYa9GrtvgAXaNRtN9c2f89gnMQQBU3afmP8ZZfNzO8l3JVfu//puyPK1mTDhjgIdzMCeb6aR6iY=

Sello del SAT:
hK92Ibs4SfjsQJS5bl9GEEAbbV2ntgoe5THtikJiXSRqLPr8jyWFmWmoS/jaR8f5PIuDX4mnyAPEXB2G20jpyxjR+KFLRxhVldth
Lq5nQPJjnSKMHtxqw0kAHGg0owX8I8XYDvFLLcWskRW84AjG0eKnY+/fsb9Ib3PTkS8+2p8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|4B7D465F-9B7E-4EB1-A9A7-034F6AE403E7|2016-08-24T13:19:15|HGEaJtqQyg7KjREurhtsiODhA0zkxnB3Ya93J
Lyqt0tDHTCGvSlw9H5xj7tOytCF95JAETru3Gi4wBfGarbPNS46qKz9tiwIjYa9GrtvgAXaNRtN9c2f89gnMQQBU3afmP8ZZfNzO
8l3JVfu//puyPK1mTDhjgIdzMCeb6aR6iY=|00001000000202864883||

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

FIRMA

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Documento Válido

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

SUSPCEDHJ

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

34400238

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

Guadalajara, Jalisco, 19 de agosto 2016
Oficio: S/N SUSPCEDHJ-16
Asunto: Reunión de trabajo

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

Por medio del presente, reciba, un cordial saludo i de igual forma me permito solicitarle sea autorizado un apoyo económico para la realización de una reunión de trabajo que sostendremos entre el personal sindicalizado de esta comisión y el personal que participo de los hospitales civiles de Guadalajara en la tercera jornada de la salud, que se llevó acabo del 11 al 15 del mes de julio; esto con la finalidad de hacer el cierre, retro alimentación y agradecimiento de todos los participantes en la jornada de la salud ya mencionada; se tiene prevista la asistencia de 60 personas aproximada mente, y para una mayor claridad en lo que se requiere se anexa cotización del evento citado.

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

19 agosto 2016
Contabilidad

ATENTAMENTE
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

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

34400239

El Guacamole Rojo



www.guacamolerojo.com / elguacamolerojo@hotmail.com
TEL: 3660-0077 / 3660-2264
Paseo de las acacias #1330 Col. Tabachines, Zapopan, Jalisco.
BIBIANA SALDAÑA LOPEZ R.F.C SALB710328FU2

POZOLE Y ANTOJITOS:

INCLUYE:

- Pozole.
- Enchiladas de queso con cebolla.
- Flautas de carne.
- Sopes (papa, frijol y requesón)
- Tacos dorados (papa, frijol y requesón)
- Tostadas para el pozole.

4593.60

GUARNICION:

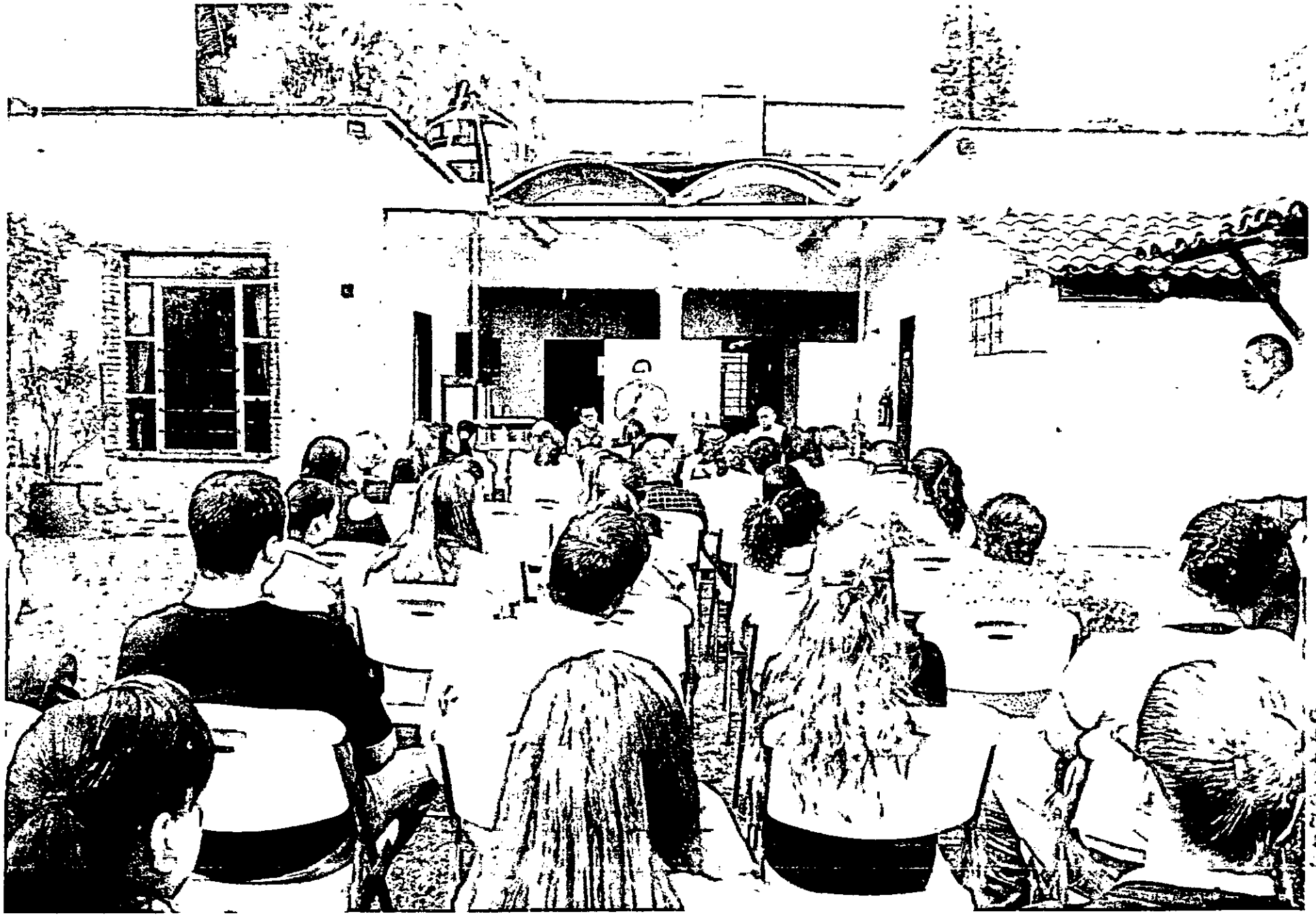
- Lechuga, col, rábanos, limones, salsa de jitomate, salsa picante, cebolla, crema y queso rallado.

DESECHABLE:

-Platos, cucharitas, tenedor, platos para la botana y servilleta.

"PLATO DE BARRO PARA EL POZOLE"

NOTA: Recomendamos llevar más servilleta.
Requerimos una mesa larga o un tablón para poder instalarnos.



3440240



3440024

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01722 Del 25/08/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: CHEQUE CANCELADO

Folio / Cheque : 21380

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

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE
3440924

FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSARIO MONDRAGON DIAZ

$ 4,083.20

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021380

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00291:5106607251:00186151659":0021380

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* IMPRESIÓN DE PAPELERIA OFICIAL DE ESTA CEDHJ : SOBRES Y HOJAS MEMBRETADAS. CH-21380		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34400244

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01723 Del 25/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 10:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de transporte invitados conmemoracion del Dia Intern. de Pueblos indigenas. GP PEDRO AVALOS ROBLES, Folio Pago: 779

Beneficiario: **PEDRO AVALOS ROBLES**

Folio / Cheque : 21381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$6,380.00		GP PEDRO AVALOS ROBLES, Folio Pago: 779
0002	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$6,380.00	GP PEDRO AVALOS ROBLES, Folio Pago: 779
0003	2112-1-000705	PEDRO AVALOS ROBLES	$6,380.00		GP PEDRO AVALOS ROBLES, Folio Pago: 779
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,380.00	GP PEDRO AVALOS ROBLES, Folio Pago: 779
		Sumas iguales =>	12,760.00	12,760.00	

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

34400245

FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO AVALOS ROBLES

$ 6,380.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL TRESCIENTOS 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

0021381

FEB14 27934

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003 7: 5 10660 7 25: 00 186 15 1659 # 00 2 13 81

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
618/1691/1	* SERVICIO DE TRANSPORTES PARA INVITADOS DE ZONAS INDIGENAS ASISTENTES AL EVENTO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS. CH-21381 25/Ago/16.		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ávila García Ashly Jamette

34400246

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
PEDRO AVALOS ROBLES				**3791**	**759**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL			TVG/372/16	
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 :			15-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE TRANSPORTE (ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA-CHAPALA CON FECHA 15 AGOSTO PARA TRASLADO DE INVITADOS DE COMUNIDADES INDIGENAS, MISMAS QUE ASISTIERON A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS	1	SERVICIO	5,500.00	880.00	6,380.00

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	**5,500.00**
I.V.A.	**880.00**
T O T A L	**6,380.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAP. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÒ

MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3440024879/

OC- 759

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/372/16

Guadalajara, Jalisco, 23 de agosto de 2016

Doctor Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio me permito solicitarle su valioso apoyo para que se realice el pago de la renta de un autobús Guadalajara-Chapala-Guadalajara, para el traslado de invitados de comunidades indígenas, mismas que asistieron a la Conmemoración del Día Internacional de Pueblos Indígenas, evento organizado de forma conjunta por esta Comisión y la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas.

De igual forma, le solicito el pago de alimentos para el personal que se hará cargo de dicha comisión. Se adjuntan facturas.

Aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

RECIBIDO
23 AGO. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

AHB/mnga*

RECIBIDO
23 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

34400248

Gran Turismo

PEDRO AVALOS ROBLES
AARP6206294G9

Factura

No. Comprobante: FAC0000000040

Lugar de expedición:
GUADALAJARA, Jalisco

Fecha comprobante: 2016-08-23T14:07:58

Calle ISLA JAVA, No. 2441, Col. EL SAUZ, GUADALAJARA, Jalisco, México, CP 44950

Régimen fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Domicilio: Calle PEDRO MORENO, No. 1616, Col. AMERICANA, GUADALAJARA,JALISCO, México, CP 44160
Teléfono:
Moneda: MXN
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: NA
Número de cuenta:
Tipo de cambio: 1.000000

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Un	001	1.- SERVICIO DE TRANSPORTE (ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA-CHAPALA-ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2016)	5,500.00	5,500.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2016-08-23T14:08:03
Folio fiscal: 8D7D44A0-CB10-4704-95F0-D81220E55471
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000306775025
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000301021501

Subtotal	5,500.00
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 16.00%	880.00
Total	**6,380.00**

SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|8D7D44A0-CB10-4704-95F0-D81220E55471|2016-08-23T14:08:03|D7rlP0hLTfgfclzsrKHe3uh4COoPX54W/gtElTs5CbrK179L11tG0WN+3IKwSPBNdNJzVFereHw8Hb8GgNRbn6Aba16UwzX0MzbHRxlqV5UrAh5wd+L9ZCnX9844fwTOAzyY1ErT0TpKLZ/GFpYu9BQPHrgvKddlj6dBk2d5Y0w=|00001000000301021501||
Sello Digital del Emisor:
D7rlP0hLTfgfclzsrKHe3uh4COoPX54W/gtElTs5CbrK179L11tG0WN+3IKwSPBNdNJzVFereHw8Hb8GgNRbn6Aba16UwzX0MzbHRxlqV5UrAh5wd+L9ZCnX9844fwTOAzyY1ErT0TpKLZ/GFpYu9BQPHrgvKddlj6dBk2d5Y0w=
Sello digital del SAT:
n5GTQz+Zco1xymVVsvhxj/xoGChXaOpUeK5gqp+TmhPIZHKeyZNcKa8M89LNOOVpu8cg8q4Lckq6NCBQtUS0mF8xqhYKOmRBvgHTJLGuPf5HU2gJtM8e1Ydj9cCpAAUu+CE9g3nDnK6PKCbW1gnbXKCBKPUH/9yZv15+DPMddc=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 AGO. 2016
PAGADO

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 34400249
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01724 Del 25/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 10:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Diferencia reloj de checador de huella Reg. Tamazula. GP ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO, Folio Pago: 780

Beneficiario: **ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO**

Folio / Cheque : 21382

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	$928.00		GP ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO, Folio Pago: 780
0002	8260-07-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		$928.00	GP ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO, Folio Pago: 780
0003	2112-2-000646	ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO	$928.00		GP ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO, Folio Pago: 780
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$928.00	GP ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO, Folio Pago: 780
		Sumas iguales =>	1,856.00	1,856.00	

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

34400250

FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO

$ 928.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021382

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0045510660725100186151659 0021382

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
614 / 1695	* DIFERENCIA RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA OFNA. REG. DE TAMAZULA POR CAMBIO DE MODELO. CH-21382		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO RAFAEL MUNGIA DE CAMPO 9/SEP/16

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34400251

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO				**5191**	**764**
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	INFORMATICA			Informàtica/317/2016	
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 :			16-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DIFERENCIA RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO (POR CAMBIO DE MODELO PORQUE ERA CONEXION EN USB Y ES NECESARIO EN RED, PARA MONITOREAR DESDE OFICINA DE GDL)	1	PZA	800.00	128.00	928.00

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

SUB TOTAL	**800.00**
I.V.A.	**128.00**
T O T A L	**928.00**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400252

Guadalajara, Jalisco, 15 de agosto de 2016
Informática/317/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente le solicito el cambio del reloj checador de huella digital, comprado para la Oficina Regional ubicada en Tamazula de Gordiano, Jalisco. La razón es debido a que se requiere un tipo de conexión de red fija y no usb, el cual es el caso del reloj ya comprado.

La utilidad del actual equipo es nula y el cambio permitiría realizar las funciones correspondientes 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.

Atentamente

RECIBIDO
15 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC - 724
34400253

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/352/15/III
Guadalajara, Jalisco, 1 de agosto del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para la instalación del equipo de cómputo y la asignación de un equipo de impresión y escaner, así como de la instalación del sistema de registro de asistencia de la oficina regional Sureste, debido a su próxima apertura y puesta en servicio, ubicada en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas con el teléfono 01 358 41 638 74.

Para su mejor ilustración se agregan al presente oficio dos cotizaciones de equipos multifuncionales que se proponen por ser de bajo costo y consumibles económicos.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que se sirva brindar a la presente.

Atentamente

RECIBIDO
Paulino
01 AGO. 2016
15:43
SERVICIOS GENERALES

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

4

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p Recursos Humanos

34400254

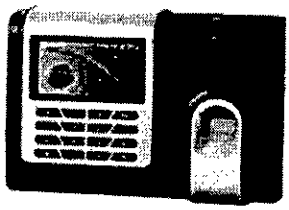
CENTER TIME

SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION Y SEGURIDAD GUADALAJARA
VENTA, SERVICIO Y REPARACION DE RELOJES CHECADORES, CONTROL DE ACCESO
EQUIPO DE ESTACIONAMIENTO, CREDENCIALES Y CIRCUITO CERRADO DE TV.

ADIANO

Guadalajara, Jalisco. a 1 de Agosto de 2016.

COTIZACION No 6617



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
TELS. 3669-11-01

El **C629** es un lector óptico que almacena hasta 3,000 plantillas de huellas digitales que se almacenan internamente para autentificar el acceso de los usuarios a sus instalaciones.

RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA MARCA ZK. MODELO C629 PANTALLA A COLOR.	**$**	**2,950.00**
CAJA DE LAMINA PARA PRTECCION DE EQUIPO (opcional)		
UPS UNIDAD DE RESPALDO QUE LE PERMITIRA TENER SU EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO EN CASO DE FALLA DE CORRIENTE (opcional)	**$**	**850.00**

CONDICIONES DE VENTA

PRECIO	EN MONEDA NACIONAL.
ENTREGA	INMEDIATA, CAPACITACION PARA EL MANEJO DEL SOFTWARE INCLUIDO.
SOPORTE	ILIMITADO POR MSN, CORREO O TELEFONICO.
INSTALACION	INCLUIDA, MANUAL COMPLETAMENTE EN ESPAÑOL
PAGO	PREVIO ACUERDO.
GARANTIA	UN AÑO CONTRA DEFECTO DE FABRICACION Y/O ENSAMBLE.
IMPUESTO	A TODA NUESTRA FACTURACION AGREGAREMOS EL 16% DE I.V.A.
VIGENCIA	CAMBIO DE PRECIO SIN PREVIO AVISO SEGÚN PARIDAD PESO-DÓLAR. Y SUJETO A EXISTENCIAS.

Ahora lo podremos atender los 365 días dela ño. Con un amplio horario de 8 : 00 a 20:00 hrs.
Llamando a ☎ (01 33) 3699-01-98 y al (01 33) 1525-86-54 o al telcel (044 331) 135-03-72
O pongase en contacto con nosotros ✉ HUcentertime4@hotmail.comU

TELS. 3699-01-98, 1525-86-54, 1509-77-47 TELCEL 331-135-03-72

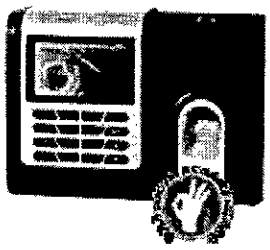
34400255

CENTER TIME

SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION Y SEGURIDAD GUADALAJARA

VENTA, SERVICIO Y REPARACION DE RELOJES CHECADORES, CONTROL DE ACCESO EQUIPO DE ESTACIONAMIENTO, CREDENCIALES Y CIRCUITO CERRADO DE TV.

C629 - CONTROL DE ASISTENCIA CON ACCESO A RED/ TCP-IP / RS232 & 485



El **C629** es el Controlador de Asistencia mas preciso ya que le permite tener las estadísticas de entradas y salidas a sus instalaciones de todo el personal que labore en él. El **C629** es un lector óptico que almacena hasta 1500 plantillas de huellas digitales que se almacenan internamente para autentificar el acceso de los usuarios a sus instalaciones.

El **C629** ofrece conectividad a través de su red de computadoras e Internet lo cual le permite tener el control de todas sus sucursales, almacenes y oficinas geográficamente distribuidos. Incluye un poderoso software que le permite administrar la asistencia de cada persona a sus instalaciones: definición de horario laboral, hora de entrada, hora de salida, faltas, retardos, horas extras, días festivos, etc. El **C629** tiene la capacidad de operar de manera independiente y almacenar hasta 50,000 eventos. Esta información puede ser descargada por el software una vez que el equipo tenga acceso a la red de cómputo de sus instalaciones o bien a través de una conexión RS-232 o RS485.

- Reporte general de asistencia
- Reporte estadístico de asistencia por departamentos.
- Tabla de tiempos de Entrada/Salida de trabajo.
- Asistencia diaria de turnos.
- Llegadas tarde.
- Salidas temprano.
- Faltas.
- Tiempo total dentro de la empresa.
- Dias festivos.

Principales Características:

- Velocidad de Verificación de 1.0 segundo.
- Verificación y registro mediante huella digital, password, huella digital ó password.
- Posibilidad de error menor de 0.0001%
- Métodos de verificación: " 1 a N " y " 1 a 1 " .
- Capacidad de almacenamientos de huellas de hasta 1,500 plantillas .
- Capacidad de almacenar eventos grabados de hasta 50,000 eventos.
- Conexión: RS232, RS485, RJ45.
- Puerto de transferencia: 9600, 19200, 38400. (bps)
- 1 Transformador de 12V, 3A.



TELS. 1509-77-47, 3699-01-98, TELCEL 331-135-03-72

CENTER TIME

SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION Y SEGURIDAD GUADALAJARA

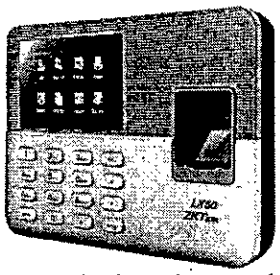
VENTA, SERVICIO Y REPARACION DE RELOJES CHECADORES, CONTROL DE ACCESO
EQUIPO DE ESTACIONAMIENTO, CREDENCIALES Y CIRCUITO CERRADO DE TV.

AMANO

34400256

Guadalajara, Jal. A 2 de Agosto de 2016.

COTIZACION 6617



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TELS. 369-11-01

El **CLX50** es el Controlador de Asistencia mas preciso ya que le permite tener las estadísticas de entradas y salidas a sus instalaciones de todo el personal que labore en él. CLX50 es un Equipo de Huella digital almacena hasta 500 usuarios y 50,000 registros que se almacenan internamente para autentificar el acceso de los usuarios a sus instalaciones.

☐ **RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA MARCA ZK MODELO CLX50**	**$ 2,150.00**
☐ **PODEROSO SOFTWARE DE EXPLOTACION EN ESPAÑOL (REPORTES : Asistencia, Retardos, Faltas, etc).**	**Incluido**
☐ **MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL**	**Incluido**

CONDICIONES DE VENTA

ENTREGA	INMEDIATA E INSTALACION Y CAPACITACION INCLUIDA
SOPORTE	ILIMITADO POR MSN, E-MAIL. O TELEFONICO.
PAGO	A LA ENTREGA.
GARANTIA	UN AÑO CONTRA DEFECTO DE FABRICACION Y/O ENSAMBLE.
IMPUESTO	A TODA NUESTRA FACTURACION AGREGAREMOS EL 16% DE I.V.A.
VIGENCIA	CAMBIO DE PRECIO SIN PREVIO AVISO Y SUJETO A EXISTENCIAS.

Ahora lo podremos atender los 365 días del año. Con un amplio horario de 8 : 00 a 20:00 hrs.
Llamando a los tels. (01 33) 1733-08-80 y al (01 33) 3699-01-98 o al telcel (044 331) 135-03-72
O pongase en contacto con nosotros e-mail : centertime4@hotmail.com



34402257

Relojes checadores
CENTER TIME
TELS 1733-08-80 3699-01-98 1525-86-54
CEL. 331 135-03-72
centertime4@hotmail.com

ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO
PERIFERICO ORIENTE, 3200, Int. 55
SAN GASPAR, TONALA, Jalisco
C.P. 45408
México
RFC: MUJA781223SL1
Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal

FACTURA
CFDI - 1017
Fecha/Hora Certificación
2016-08-05T09:29:57
Fecha de Emisión
2016-08-05T09:29:53

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO, 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
México
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal
D682573F-18E4-DB61-6526-D53393D739A8
No. Certificado Digital
00001000000302247783
No. Serie Certificado SAT
00001000000202771790

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0	1	Control de Asistencia de Huella digital conexion USB Marca ZK Mod.CL50	$ 2,150.00	$ 2,150.00

Importe con letra: Dos mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos 00/100 M.N.
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: 02 (1659)
Condiciones de pago: Paguese a mas tardar el 05/08/2016.

Lugar de Expedicion: Jalisco

Subtotal		$ 2,150.00
IVA	16%	$ 344.00
Total		**$ 2,494.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 AGO. 2016 RECIBIDO

Observaciones
12 MESES DE GARANTIA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D682573F-18E4-DB61-6526-D53393D739A8|2016-08-05T09:29:57|c9Uag9TJp8NQN7H4SVI1efWSH0hg+hmrxRMLcFAGTGo4FxEux0umn+PyTPxOgIwzBqIXzuJYMuQrjiMawDEaMJsfiWUAipzfsO6pA8PyxNYZG8FshkUpbTlo77IOErsnDfYB4tjYAWVYoXWANQKPK+Z5RtdcNw0Myv5CK9IRXAM=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI
c9Uag9TJp8NQN7H4SVI1efWSH0hg+hmrxRMLcFAGTGo4FxEux0umn+PyTPxOgIwzBqIXzuJYMuQrjiMawDEaMJsfiWUAipzfsO6pA8PyxNYZG8FshkUpbTlo77IOErsnDfYB4tjYAWVYoXWANQKPK+Z5RtdcNw0Myv5CK9IRXAM=

Sello digital del SAT
aF2FAQE51zvoTR4DBdgRg48NP4zvWQvJC02IfcFCCK9oX7W6hM/rp2zXPIDGnJwgoLaUlcE4SPECZcUoAqJ2PzaeTWjsYGWGLJSmMaYlalnsM5VdWcr8Diy5kSeBDnVJp0cOO5sPvDtrFn6NtcUlsuu94lkay2Tap4YFm/+0cZo=

Métodos De Pago
01 - Efectivo. 02 - Cheque nominativo. 03 - Transferencia electrónica de fondos. 04 - Tarjeta de Crédito. 05 - Monedero Electrónico.
06 - Dinero electrónico. 08 - Vales de despensa. 28 - Tarjeta de Débito. 29 - Tarjeta de Servicio. 99 - Otros.

34400258

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO				**5191**	**724**
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	TERCERA VISITADURIA GENERAL			TVG/352/15/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 05 AGOSTO 2016			01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO	1	PZA	2,150.00	344.00	2,494.00

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	**2,150.00**
I.V.A.	**344.00**
T O T A L	**2,494.00**

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

34400259

Relojes checadores
CENTER TIME
TELS 1733-08-80 3699-01-98 1525-86-54
CEL. 331 135-03-72
centertime4@hotmail.com

ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO

PERIFERICO ORIENTE, 3200, Int. 55
SAN GASPAR, TONALA, Jalisco
C.P. 45408
México
RFC: MUJA781223SL1
Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal

FACTURA
CFDI - 1030
Fecha/Hora Certificación
2016-08-19T14:38:52
Fecha de Emisión
2016-08-19T14:38:47

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO, 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
México
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal
4BE0F0E3-68B9-BE81-28EC-CF22C8BD32BB
No. Certificado Digital
00001000000302247783
No. Serie Certificado SAT
00001000000202771790

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0	1	Pago de diferencia para cambio de control de Asistencia Marca ZK	$ 800.00	$ 800.00

Importe con letra: Novecientos veintiocho Pesos 00/100 M.N.
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: 02
Condiciones de pago: Paguese a mas tardar el 19/08/2016.

Lugar de Expedicion: Jalisco

Subtotal	$ 800.00
IVA 16%	$ 128.00
Total	**$ 928.00**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4BE0F0E3-68B9-BE81-28EC-CF22C8BD32BB|2016-08-19T14:38:52|KVvvDHa1NKPGzlY7bK0aAyQNKVe/R4IGaAmhjZ53xnenG5rkyt3WiHp7O6XYeQPC5UVfzM2JNZQW3WAg/AW9/Qs88mpdqqE8iZaoiPfYsvtVZRQFfscZe1YpcYgLzxpQ2cxj39CYzSIHkjJNPR8ZA85Z3USZ3VYwVJKFiBkbeoQ=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI

KVvvDHa1NKPGzlY7bK0aAyQNKVe/R4IGaAmhjZ53xnenG5rkyt3WiHp7O6XYeQPC5UVfzM2JNZQW3WAg/AW9/Qs88mpdqqE8iZaoiPfYsvtVZRQFfscZe1YpcYgLzxpQ2cxj39CYzSIHkjJNPR8ZA85Z3USZ3VYwVJKFiBkbeoQ=

Sello digital del SAT

aCAazvCVopGn5L+SYjyEn+HMY9QfvmVed6d1lUafqI5Kt3NHQa/HAcUv4eqrC6RzRZw0XqwOfo2ZxLynwZGSG5WYx7JOlYi7Vd3V4gbnjncsd2+HtThpjcSafxndO7JsIfh22e/kVDxVRtrtzoT7gvZA5gaJSCFjBfXtzKSt/LE=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 AGO. 2016
PAGADO

001724

Métodos De Pago

01 - Efectivo. 02 - Cheque nominativo. 03 - Transferencia electrónica de fondos. 04 - Tarjeta de Crédito. 05 - Monedero Electrónico.
05 - Dinero electrónico. 06 - Vales de despensa. 28 - Tarjeta de Débito. 29 - Tarjeta de Servicio. 99 - Otros.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01725 Del 25/08/2016

Concepto: Colaborador Ed. 77 Periodico D-Humanos. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 781

Beneficiario: **ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR** **Folio / Cheque : 21383**

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. 77 Periodico D-Humanos.
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 781
0003	2112-1-000058	ALEJANDRO OCHOA	$1,740.00		GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago. 781
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,590.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 781
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

34400261

FECHA 25 DE AGOSTO 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.
0021383

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

005310660725100186151659 0021383

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
620 / 1696	* COLABORADOR ED. 77 PERIODICO D-HUMANOS TIRA COMICA. CH-21383		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alejandro Ochoa V 26 AGOSTO '16

34400262

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**	**770**
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/219/16	
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 :			21-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 77 AGOSTO** 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**
RENTENCIO	**150.00**
TOTAL	**1,590.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400263

Guadalajara, Jalisco, 22 de agosto de 2016
CS/219/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 77 (agosto) del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1.	Sandra Vanesa Robles	2 000 (dos mil pesos)
2.	Alejandro Ochoa	1 500 (mil quinientos pesos)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

RECIBIDO
23 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
23 AGO. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

34400264

Alejandro

Folio Fiscal
AEC2829C-7AA0-11E6-AF5B-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2016-09-14T12:28:42

Recibo de Honorarios Número
130

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301354155

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2016-09-14T12:28:42

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 Física con Actividad Empresarial

Referencia: entre calle Arbol y calle Jardines

Receptor

Razón Social: Comisión Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7

Calle y Número: Pedro Moreno 1616 Ciudad: Guadalajara Colonia: Americana

[redacted]ación: Guadalajara Estado: Jalisco CP: 44160 Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Diseño	"Colaboración para el periódico DHumanos Edición 77 (agosto)"	1,500.00	1,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 AGO. 2016 PAGADO

Subtotal	1,500.00 MXP
IVA 16.00%	240.00 MXP
ISR	150.00 MXP
Total	1,590.00 MXP

[redacted]

TOTAL EN LETRA UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 02

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AEC2B29C-7AA0-11E6-AF5B-00155D014007|2016-09-14T12:28:42|fZq6v0s+TorbLfrqO43ho5o4dXlv cwJJU/1EQoHkNBE4m5QF4JWwbzMfFGuUdNzafijaVf7xBxSpfpF00ph9WFDhFZ6eO2LRaIOnR85b4Wdrz0wU+SCnNp Lc7v+Q1HMTexO2LKSGD/UnB/sUi78lzn6DnzYfVWfl+Qc7pAlbCRc=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

fZq6v0s+TorbLfrqO43ho5o4dXlvcwJJU/1EQoHkNBE4m5QF4JWwbzMfFGuUdNzafijaVf7xBxSpfpF00ph9WFDhFZ 6eO2LRaIOnR85b4Wdrz0wU+SCnNpLc7v+Q1HMTexO2LKSGD/UnB/sUi78lzn6DnzYfVWfl+Qc7pAlbCRc=

Sello digital del SAT

h9lwvlCXBlWjhSHAPy7tDqhbkW10UtkD03Blbm1LKLzPSQSguqR5aKulRb2OjbB4yfSVrpRg+lDEW3ncNdo0/fyMb6 FlU9pJjRMqVN3nCnzlEoA4Ox+pq0VkFyfZ3Dk0MCdZAatGPB9QjBhPCDVW8MoZCMZdkOd+6E37ea2cxq8fz2YZZ5mZ SzTbZUdu9vLjmXORBFqsdeEKll91fAqEWDmjENVhqtMHUnHMPip/adand4CCJCp2V0qh5+5dLJzrAlSbJqGDMvdVYO LJiaLldk9BkElSJPKZfrabPrmgxU+M1zO1gbxePqVuwU1VZsTV9rP+J6TY++X9uglQT5xj5w==

C-21383

34400265

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01726 Del 25/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 10:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador Ed. 77 periodico D-Humanos. GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 782

Beneficiario: **SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR**

Folio / Cheque : 21384

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$2,320.00		GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago. 782
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$2,320.00	GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago. 782
0003	2112-1-000029	SANDRA VANESA ROBLES	$2,320.00		GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago 782
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,320.00	GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 782
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

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

34400265

FECHA 25 DE AGOSTO 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.
0021384

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 015 066 072 5 00 186 151 659 0021384

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
621 / 1697	* COLABORADORA ED. 77 PERIODICO D-HUMANOS. CH-21384		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Sandra Vanesa Robles Aguilar 29/08/16

34400267

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**	**771**
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/219/16	
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**				
INMEDIATO	INMEDIATO			22/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 77** 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

34400268

Guadalajara, Jalisco, 22 de agosto de 2016
CS/219/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 77 (agosto) del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1.	Sandra Vanesa Robles	2 000 (dos mil pesos)
2.	Alejandro Ochoa	1 500 (mil quinientos pesos)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

RECIBIDO
23 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
14:45 hrs
23 AGO. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACI

OC-771 34400269

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:
6172893C-D2EB-4C90-9CC7-3094D91571E5

No de Serie del CSD:
00001000000303268221

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JAL. 2016-08-22T09:55:04

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
87

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Colaboración pata el periódico DHumanos, edición 77 (agosto de 2016)	2000	2000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Número de cuenta de Pago: NO ESPECIFICADO

Condiciones de Pago: NO IDENTIFICADO

Subtotal:		$ 2000.00
Impuestos Trasladados		
IVA	16.00%	$ 320.00
TOTAL		$ 2320.00

Total con letra:
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
OfhxHXbT1ZRavKXDLop6pQMlo+U3Ww8z5LnVi7GfTDtM0d6UBqrFen3CN1nnpLPO19APmlHvR
+IFGsu6ZTvslZR3l1dnlYlLVXCoR2zces6JNWuNuWa1pLGt3CwcUniU6oMFHmTXTzvHgZBXq9/A5iu3NviwtRcxTt9lLfll7Ck=

Sello del SAT:
Sp96LYM5XXMTCn/HmikkBrg1fYvTn/Ky4Vd2Cix8RV/GPctyz5WgCe/+2LMshfikOtVJx4oDqm2KXS
+KjGdD1PCllJUqrMtly0+NacJEILO6aAv/zJb3CNQa5fXYcoega9eW4r6CefM5Yli/JkOKSl/9FO0KokNLgIz3rkgLK12l4zCFOHYguV9xh9xzuZtO8B9j9N3nr8EUZTrnaR2OUqkKfWfhhNL3ME
svinQXWo0n0hF7deFFRUolZlsRWhemYWfUH4blphM4gugYaZdArjeLlc+jOVhC71Zf7jrNtlkr9HvN7AVilp02+t0xvQ7coOWtUWSTwDCaleJo06dKGg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6172893C-D2EB-4C90-9CC7-3094D91571E5|2016-08-22T09:57:54|OfhxHXbT1ZRavKXDLop6pQMlo
+U3Ww8z5LnVi7GfTDtM0d6UBqrFen3CN1nnpLPO19APmlHvR
+IFGsu6ZTvslZR3l1dnlYlLVXCoR2zces6JNWuNuWa1pLGt3CwcUniU6oMFHmTXTzvHgZBXq9/A5iu3NviwtRcxTt9lLfll7Ck=|
00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-08-22T09:57:54

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORÍA
25 AGO. 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01727 Del 25/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**

Folio / Cheque : 21385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.03		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$110.01		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.01		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.01		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.03	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$110.01	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.01	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.01	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0017	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0018	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0019	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0020	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1698, Factura. 26678
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.03		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 1699, Factura: 26763
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$110.01		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 1700, Factura. 26855
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.01		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 1701, Factura 26889
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.01		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1702, Factura 26903
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1703, Factura: B 15093
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1704, Factura. 27234
0028	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 1705, Factura. B 15259
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1706, Factura: 27322
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 1707, Factura. 27804
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 1698, Factura 26678
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.03	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 1699, Factura. 26763
0033	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$110.01	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1700, Factura. 26855
0034	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.01	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1701, Factura: 26889
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.01	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 1702, Factura 26903
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 1703, Factura B 15093
0037	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 1704, Factura: 27234
0038	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 1705, Factura: B 15259
0039	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1706, Factura: 27322
0040	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1707, Factura: 27804
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1698, Factura 26678
0042	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.03		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1699, Factura. 26763
0043	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$110.01		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 1700, Factura: 26855
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.01		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 1701, Factura: 26889
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.01		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1702, Factura: 26903
0046	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1703, Factura: B 15093
0047	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1704, Factura 27234

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01727 Del 25/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH** **Folio / Cheque : 21385**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1705, Factura: B 15259
0049	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1706, Factura: 27322
0050	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1707, Factura: 27804
0051	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$150.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1698, Factura 26678
0052	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$200.03	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 1699, Factura: 26763
0053	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$110.01	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1700, Factura: 26855
0054	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$150.01	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1701, Factura: 26889
0055	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$150.01	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1702, Factura: 26903
0056	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV		$300.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1703, Factura: B 15093
0057	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1704, Factura 27234
[illegible]58	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV		$200.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1705, Factura B 15259
[illegible]59	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$340.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 1706, Factura: 27322
0060	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$350.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1707, Factura: 27804
0061	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0062	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.03		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0063	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$110.01		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0064	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.01		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0065	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.01		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0066	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.02		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0069	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0070	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0071	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0072	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.03	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0073	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$110.01	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0074	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.01	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0075	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.01	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0076	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0077	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0078	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.02	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0079	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[illegible]80	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[illegible]81	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0082	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.03		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0083	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$110.01		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0084	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.01		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0085	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.01		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0086	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0087	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0088	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.02		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0089	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0090	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0091	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0092	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.03	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0093	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$110.01	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0094	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.01	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0095	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.01	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0096	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0097	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0098	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.02	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0099	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0100	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0101	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA	$1,650.08		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0102	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV	$500.02		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783
0103	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,150.10	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783

Elaboró: supervisor

97

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01727 Del 25/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 783

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH** **Folio / Cheque : 21385**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			12,900.60	12,900.60	

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

34400273

FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

$ 2,150.10

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 10/100 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

0021385

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

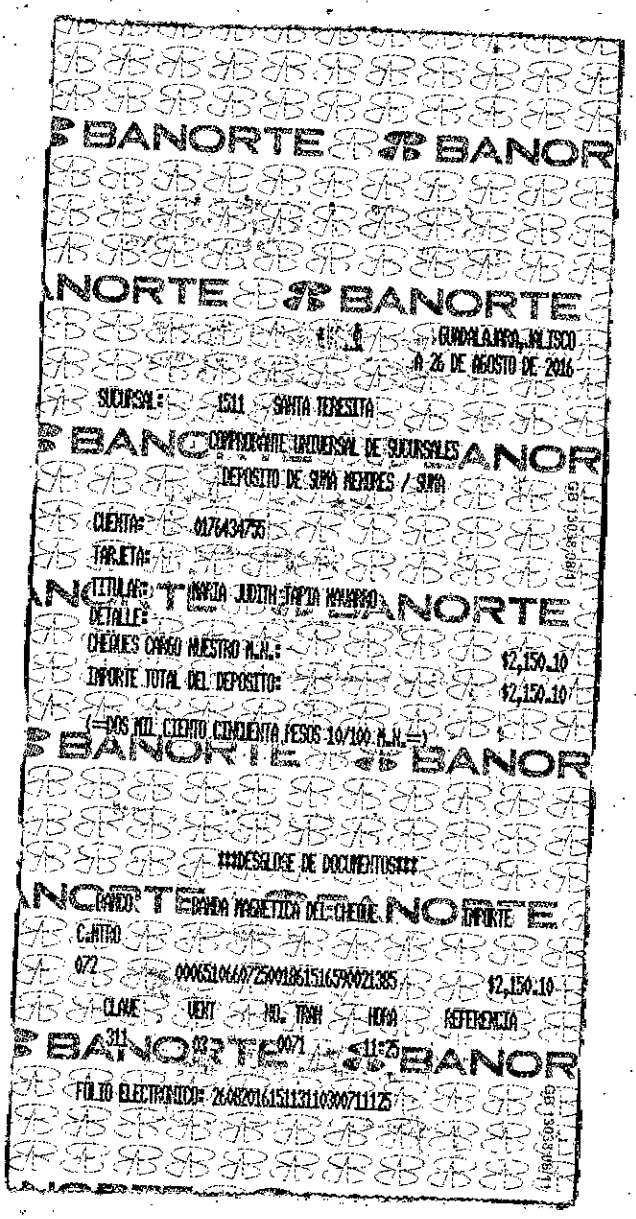
No. CUENTA No. CHEQUE

0006:510660725:00186151659*0021385

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1698 – 1709	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE LAGOS DE MORENO. CH-21385		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barba 26/08/16

3440027



BANORTE BANOR

NORTE BANORTE

GUADALAJARA, JALISCO
A 26 DE AGOSTO DE 2016

SUCURSAL: 1511 SANTA TERESITA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0176434736

TARJETA:

TITULAR: MARIA JUDITH SOFIA NAVARRO

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO M.N.: 12,150.10

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 12,150.10

(=DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 10/100 M.N.=)

BANORTE BANOR

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

CARGO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CANTIDAD

072 0006510660725001861516594021385 12,150.10

CLAVE UNIT NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 03 0071 11:25

BANORTE BANOR

FOLIO ELECTRONICO: 26082016151131103007111 25

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

34400275

OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE (LAGOS DE MORENO)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA JUDITH TAPIA NAVARRO				**2612**	**051 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/244/16/IIIC/253/16/III, C/257/16/III, C/262/16/III, C/259/16/III, C/267/16/III, C/274/16/III, C/285/16/III, C/293/16/III, C/317/16/III.	
	10 COMISIONES EN 05 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-026, 027, 028, 029 Y 030)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 24-ago-16	
				FECHA AUTORIZACIÓN 24-ago-16	

PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Grupo Cesco de los altos SA CV	2612	Gasolina	1,650.08		
Grupo Aguilarios SA CV	2612	Gasolina	500.02	2,150.10	2,150.10
				TOTAL	2,150.10

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

GUADALAJARA JALISCO, 15 DE Agosto 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
27322	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	25.3	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco	$ 340.00	
27804	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	25	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco	$ 350.00	
26678	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.4	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 150.02	
26763	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	14.92	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en el municipio de Ojuelos.	$ 200.03	
26855	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	8.2	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en el municipio de Unión de San Antonio	$ 110.01	
26889	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.19	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 150.01	
26903	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.19	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 150.01	
27234	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	14.9	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Jalostotitlán, Jalisco	$ 200.00	
B15259	2612	GRUPO AGUILARIOS	14.92	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Ojuelos, Jalisco	$ 200.02	
B15093	2612	GRUPO AGUILARIOS	22.38	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco	$ 300.00	
							$ 2,150.10

Elaboró: María Judith Tapia Navarro

Revisó: Lic. José Mayo Ramírez T.

Autorizó: Mto. Alfonso Hernández B.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

RECIBIDO 18 AGO. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 23 AGO. 2016 CONTABILIDAD

3402276

ADMINISTRACION
34400277

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 026 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 29-jun-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 01-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO — FECHA DE ELABORACIÓN 23-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : ENCARNACION DE DIAZ, OJUELOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/244 y 253/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr	día 29	día 01
Kilometraje inicial	96,200	96,445
Kilometraje final	96,340	96,650
Kilómetros recorridos	140	205

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			150.02		200.03			350.05
Peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	150.02	-	200.03	-	-	350.05

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 350.05
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 350.05
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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34400278

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/244/16/III

Guadalajara, Jalisco, 23 de junio 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 junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, para realizar investigación de campo, inspección de cámaras de la dirección de seguridad pública municipal, entrevista con los quejosos en el Rancho Medio Kilo respecto de la queja 6436/16.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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.

RECIBIDO
23 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

Recibí
23/06/16
Julissa
13:50hrs

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
23 JUN. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
13:50
23 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

34400279

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 JUn 2016 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 29 JUN 16 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 244/***16/LM/V***

DESTINO (S)

ncarnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 6436/16

Reunión de trabajo con el Jues 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)

Lago - ENT 43 (=)
2 (÷) 8 (=) 13.96
(=) 150

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

34400230

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C.V.

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	26678	1
Fecha y Hora		
2016-06-30	08:55:50	

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 : 446ae2c7-cbe5-4afb-a411-96006e2e1c11
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-06-30T08:51:53

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	11.395500	129.91

FOLIOS(4627962 ,4627966 ,)

METODO 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|446ae2c7-cbe5-4afb-a411-96006e2e1c11|2016-06-30T08:51:53|m3+D3p7aHEiqOmCfD2RL63XC3ssU7cplVENsy4RWSCAiN7NiKLhbwAWqZmHYGMTFW/WJWUe766NxkudKIvAs7fYG7evSd1FEJc1WXpE8zOVPwretPCGM1gAaTrqXcXUsNS9iHU/XXXyTXjaY2m7h2PWWRTarOeU7TEf8jUkzzKw=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

m3+D3p7aHEiqOmCfD2RL63XC3ssU7cplVENsy4RWSCAiN7NiKLhbwAWqZmHYGMTFW/WJWUe766NxkudKIvAs7fYG7evSd1FEJc1WXpE8zOVPwretPCGM1gAaTrqXcXUsNS9iHU/XXXyTXjaY2m7h2PWWRTarOeU7TEf8jUkzzKw=

Sello digital del SAT:

Oz7fDSkC3Rpnu6O/EV/ULG/zOh411PnSyOvrrbV116WwAUTvD171tVzCIYCoNd1FX2+14cypODdGrlw9lkb2A15dTfdYQOAAT1H4F896nU3uph7lp8Ja026RUjabc7Lwl4EPENOK9olQsDvht8/ZG0cGHL7UXa8ILg0M+zz7yDI=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 AGO. 2016 PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34400281

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/253/16/III

Guadalajara, Jalisco, 27 de junio 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 1 de julio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Ojuelos, para realizar visita a escuela secundaria técnica número 24, entrevista de alumnos de 2° de secundaria y a los quejosos respecto de la queja 7380/16.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
27 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recib. 27/06/16

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

34400282

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 JUL 2016 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 01 JUL 16 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 253/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Ojuelos de Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 7380/16
Reunión de trabajo con el Jues Municipal.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.
Visita a la Escuela Técnica #24 para entrevista de alumnos.

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 ***$ 200.03*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 200.03**

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

Lagos- Ojuelos 71 (x)
2 (÷) e (x) 13.40
(=) $ 238

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

34400283

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A DE C.V.

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	26763	1

Fecha y Hora	
2016-07-01	09:34:20

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CEDS930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : ff5f3f0d-6995-4c1e-852f-216887919881
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-07-01T09:29:57

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
14.928	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.602400	173.20

FOLIOS(4629195)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 AGO. 2016
PAGADO

METODO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA:

DOSCIENTOS PESOS CON 03/100 MN

Sub Total: $	173.20
IVA 16 %: $	26.83
Total: $	200.03
Moneda:	MXN

Kilometraje final: 96650

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

34400284

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 29/06/2016 11:00

Fecha de Regreso: 01/07/2016 18:00

Destino(s): ENCARNACION DE DIAZ, OJUELOS.

Oficio de comisión: 244 Y 253/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES, REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS.

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES, REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS DE LAS QUEJAS 6436/16, 7380/16, REUNION CON EL JUEZ MUNICIPAL Y EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, VISITA A LA SECUNDARIA No 24

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO.

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

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 350.05	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 350.05

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 24 de Agosto 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
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 027 LAGOS**

34400285

INICIO DEL PERIODO 04-jul-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 23-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : UNION DE SAN ANTONIO, ENCARNACION DE DIAZ.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/257 y 262/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr	día 04	día 06
Kilometraje inicial	96,710	96,930
Kilometraje final	96,810	97,060
Kilómetros recorridos	100	130

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	110.01		150.01					260.02
Peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	110.01	-	150.01	-	-	-	-	260.02

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		$ 260.02
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 260.02
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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

2

34400286

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/257/16/III

Guadalajara, Jalisco, 29 de junio 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 julio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Unión de San Antonio, para realizar investigación de campo en el rancho San Ignacio, realizar entrevista a testigos presenciales de los hechos motivos de la queja 6334/16.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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.

Recibí
29/06/16
de 9:30 a

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
29 JUN. 2016
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
29 JUN. 2016
CONTABILIDAD

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

34400287

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: 04 JUL 2016 — HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 04 JUL 2016 — HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 257/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Unión de San Antonio, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notitificaciones a las partes de la queja 6334/16
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 ***$ 110.01*** — Otros:$

Hospedaje: — Alimentos: — $ **Total de Gastos: $ 110.01**

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

Lagos - U de SA 30 (x)
2 (÷) 8 (x) 13.90
(=) $ 108

NOMBRE: ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO: ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN: ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

34400288

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

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	26855	1

Fecha y Hora	
2016-07-04	10:03:00

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 : 00001000000202466900
Folio Fiscal : 01fe16bb-0115-4505-b1ae-c56750ab7ac7
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-07-04T12:32:05

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
8.210	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.602400	95.26

FOLIOS(4632756 ,)

METODO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO DIEZ PESOS CON 01/100 MN

Sub Total: $	95.26
IVA 16 %: $	14.75
Total: $	110.01
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|01fe16bb-0115-4505-b1ae-c56750ab7ac7|2016-07-04T12:32:05|MF9gxTKzzo/ruFysLwMnyAju/Kz0b1VyF2WOOtvI4HsCSpzS2z4lASx+soIR261ovxHF+eh0TAW/cYcCWVSyKjcBzAM0sR2T4OK/p6IIPdJvwIDJ8cALsoMrkqPxPQjcso6J5199kQKucMaorBcpXOmRzJXXMOC1AZP+UmGBa4Ax|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

MF9gxTKzzo/ruFysLwMnyAju/Kz0b1VyF2WOOtvI4HsCSpzS2z4lASx+soIR261ovxHF+eh0TAW/cYcCWVSyKjcBzAM0sR2T4OK/p6IIPdJvwIDJ8cALsoMrkqPxPQjcso6J5199kQKucMaorBcpXOmRzJXXMOC1AZP+UmGBa4Ax=

Sello digital del SAT:

zXQ12w94TFAy2MYr2x1Eb4fTRJXcOrH3UOYavBA0e5cS9v4AdlM6cnI47PogAaRzbU6M4CuMYcfNVhGwHrETsqP87RRvRHq2IMHbreI6CntuEK3ExDalERThbufhigJZSPyGEKPgDAUDzhrB/AirEGqKDIlc3g1ZESdqE5Isob5=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 AGO. 2016
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34400289

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/262/16/III

Guadalajara, Jalisco, 4 de julio 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 6 de julio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, para realizar inspección de un puente vehicular, investigación de campo, entrevista a vecinos del lugar y entregar notificaciones a autoridades y quejoso correspondientes a la queja 8934/16.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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.

RECIBIDO
04 JUL. 2016
CONTABILIDAD
1:56

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:30 hrs
4 - JUL. 2016
DIRECCION DE ADMIN

Carlos Mejía
04/07/16

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 34400290
(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: 06 Jul 2016 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 06 Jul 16 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 262/***16/LM/V***

DESTINO (S)

[illegible]carnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 8934/16
Reunión de trabajo con el Jues Municipal.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
[illegible]cercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 150.01*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 150.01**

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

Logos- E U D 43 (x) 2 (-) 8 (x) 1390 (=) * 1942

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

34400291

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C.V.

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	25889	1
Fecha y Hora		
2016-07-06	11:10:00	

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 : c192a47b-b51a-498f-80b2-b8d8d318cd34
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-07-06T11:13:16

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.195	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.602400	129.89

FOLIOS(4634736 ,)

METODO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA PESOS CON 01/100 MN

Sub Total: $	129.89
IVA 16 %: $	20.12
Total: $	150.01
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c192a47b-b51a-498f-80b2-b8d8d318cd34|2016-07-06T11:13:16|AkplgKEb7EPHS+/Tc1vv1rpwOzNjQbDH3G3awX0sL3SR+Pxtkj2ySC1eP1hhB553eNGs8Wn7VhO3Z//6HWKcuLYjXJHbHf8kIYHtT2sYKd1ltHLyCYVcKLjSJhHqcCeuKyoupshIVBTTFZU6zIln2Ik9aqwj+1qbLJkOUuUEOxaA=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

AkplgKEb7EPHS+/Tc1vv1rpwOzNjQbDH3G3awX0sL3SR+Pxtkj2ySC1eP1hhB553eNGs8Wn7VhO3Z//6HWKcuLYjXJHbHf8kIYHtT2sYKd1ltHLyCYVcKLjSJhHqcCeuKyoupshIVBTTFZU6zIln2Ik9aqwj+1qbLJkOUuUEOxaA=

Sello digital del SAT:

yoVO2O1nRPUqy4fB1hUJ1eOZ2Ar+JJUkinqmBK1NsHY1pO41L2uZA28tuaffEenkoOKdsCHHPUIBKavSIHHTJEwKGMngAnSTUAkFUVbNd+mZK62oeHUURSEX3uc2VQUyaIug0XNivwOuYuPkNzYqxbHBYA0WetSbEZLvufqvzBbW=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 AGO. 2016
PAGADO

34400292

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): UNION DE SAN ANTONIO, ENCARNACION DE DIAZ

Fecha de Salida: 04/07/2016 10:00

Fecha de Regreso: 06/07/2016 18:00

Oficio de comisión: 257 Y 262/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y REUNIONES CON AUTORIDADES

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 6334/16 Y 8934/16 REUNIÓN DE TRABAJO CON EL JUEZ MUNICIPAL Y CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACIÓN DEL TRABAJO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 260.02	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 260.02

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 23 de Agosto de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 028 LAGOS**

34400293

INICIO DEL PERIODO 07-jul-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 23-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEPATITLAN DE MORELOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/259 Y 267/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr	día 07	día 11
Kilometraje inicial	97,120	97,385
Kilometraje final	97,260	97,675
Kilómetros recorridos	140	290

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	300.00	-		150.01				450.01
Peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	300.00	-	-	150.01	-	-	-	450.01

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 450.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 450.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34400294

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/259/16/III

Guadalajara, Jalisco, 30 de junio 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 julio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de San Juan de los Lagos, para realizar entrevista al Presidente Municipal, visita a la escuela rural federal "Cuitlahuac" y entregar notificaciones correspondientes a la queja 8345/15.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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

01 Julio 16
A. H.

RECIBIDO
14:00 Hrs
1 - JUL. 2016
DIRECCION DE ADMINI

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

01-julio-2016
2:05 pm
Contabilidad

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

34400295

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: 07 Jul 2016 — HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 07 Jul 16 — HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 259/***16/LM/V***

DESTINO (S)

an Juan de los Lagos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 8345/16
Reunión de trabajo con el Jues 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 ***$ 150.01*** — Otros:$
Hospedaje: — Alimentos: — $ — **Total de Gastos: $ 150.01**

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

Lagos-SJL 47 (A)
2 (-) 2 (A) 13.90
(=) + 157
2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

34400296

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C.V.

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	26903	1
Fecha y Hora		
2016-07-07	08:26:22	

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 : 0c0fc055-5e9e-4ee6-9ba4-2cb198bf731d
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-07-07T10:58:45

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.195	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.602400	129.89

FOLIOS(4635717 ,)

METODO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA PESOS CON 01/100 MN

Sub Total: $	129.89
IVA 16 %: $	20.12
Total: $	150.01
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0c0fc055-5e9e-4ee6-9ba4-2cb198bf731d|2016-07-07T10:58:45|MYH5uXB2cQqHRgbZvOWLeH7QKeU7AaUjHQ3haxJjUIYiCBMwOO25gpP2eI8joeGNvVwc3P3rASWmSAkSd+u+HWr1JC4S1S6L5roFRppYOsYFYaycERXXpf1CEvER6+0CTIuWlct3APseV8jkUuOF8yGY3OomUvtgDE84eYIomMx=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

MYH5uXB2cQqHRgbZvOWLeH7QKeU7AaUjHQ3haxJjUIYiCBMwOO25gpP2eI8joeGNvVwc3P3rASWmSAkSd+u+HWr1JC4S1S6L5roFRppYOsYFYaycERXXpf1CEvER6+0CTIuWlct3APseV8jkUuOF8yGY3OomUvtgDE84eYIomMx=

Sello digital del SAT:

szC/P9q1h5s/j7TwQXEaAb7T7hX06PWLfxsGG4yrLa0cEnQLaCCV1WGvLvw8koRsMg0fBa3SaGdfklrc8nJVTuxmEk0lgtmvvM8yXDKAjIe8ITCPAwztbN=wN5Z28Iy9qNrchl3yHvDzOOrI+8hTBysFrsDzQtwMIlu6CF2ITAH=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 AGO. 2016
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34400297

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/267/16/III

Guadalajara, Jalisco, 7 de julio 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 11 de julio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlan, 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.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:25 hrs
- 7 JUL. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
CONTABILIDAD

7/07/16

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errr*

3440295

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: 11 JUL 2016 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 11 JUL 2016 HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 267/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con personal de la oficina regional.
Realizar acuerdos en los expedientes 6405/15, 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: 00 Gasolina ***$ 300.00*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 300.00**

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

Lagos-Tepa 115 (x) 2
(÷) 3 (x) 13.40 (=)
+ 365

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

34400299

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 15093**
Fecha: 11/7/2016 18:50:48
Forma de Pago EFECTIVO
Cuenta:
Efectos fiscales al pago Pago en una sola exhibición

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
22.3879	LITROS	MAGNA	11.60241	259.76

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	259.76
I.V.A.:	40.24
TOTAL:	300.00

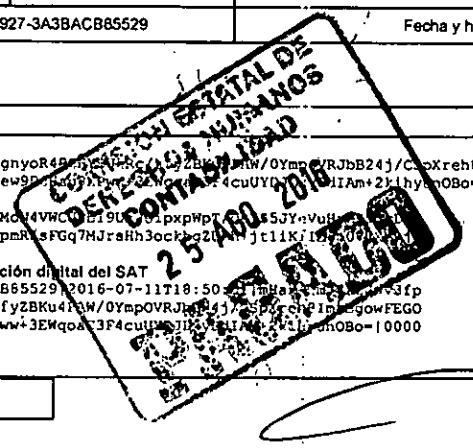
Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202375425	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Folio fiscal:	D2F89791-61BF-463A-8927-3A3BACB65529	Fecha y hora de certificación:	Julio 11 2016 - 18:50:51

Sello digital del CFDI
mHaxNimJYZzJwV3fpYOa8pDgDd4fQ4GEMhKjgnyoR49CHYBUkRc/zfyZBKu4fOW/0YmpOVRJbB24j/CsbXreh8
ImtBgowFEGOCxu9yaiqLljXL7mWOlFdY1UjYew9D6Hau8XPww+3EWqoAC3F4cuUYDJK2VBIAm+2klhyenOBo=
Sello del SAT
iLF0/2gf3LuWB2qdfoLhmlAkSel45eQ18VB3Mc/4VWCOBi9U/b1pxpWpT/s5JYeVuH
XUlAv/Hw47CwTVpx79ouUsd1atVoBySg/a5rpmR/sFGq7MJraHh3ockbgZUNjt11KiIBA0/w
fv3bFPa6yYA=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D2F89791-61BF-463A-8927-3A3BACB65529|2016-07-11T18:50:51|mHaxNimJYZzJwV3fp
YOa8pDgDd4fQ4GEMhKjgnyoR49CHYBUkRc/zfyZBKu4fOW/0YmpOVRJbB24j/CsbXreh8ImtBgowFEGO
Cxu9yaiqLljXL7mWOlFdY1UjYew9D6Hau8XPww+3EWqoAC3F4cuUYDJK2VBIAm+2klhyenOBo=|0000
1000000202864883||

Documento Válido



34400300

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/07/2016 10:00

Fecha de Regreso: 11/07/2016 20:00

Destino(s): SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEPATITLAN DE MORELOS.

Oficio de comisión: 259 Y 267/2016

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 6405/16, 8344, 8304, 13481 Y 8345/16 REUNIÓN DE TRABAJO CON EL JUEZ MUNICIPAL Y CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, AUXILIAR EN LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLÁN.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA COORDINACIÓN DEL TRABAJO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 450.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 450.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Agosto de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION
34400301

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 029 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 20-jul-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-jul-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 23-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : JALOSTOTITLAN, OJUELOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/274 Y 285/16/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 20	día 22
Kilometraje inicial	98,140	98,440
Kilometraje final	98,290	98,660
Kilómetros recorridos	150	220

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			200.00		200.02			400.02
Peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	200.00	-	200.02	-	-	400.02

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		$ 400.02
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 400.02
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

2

34400302

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/274/16/III

Guadalajara, Jalisco, 12 de julio 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 20 de julio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Jalostotitlán, para realizar investigación de campo, entrevistar vecinos del quejoso y policías municipales y recabar elementos técnicos respecto de la queja 6447/16.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
13/07/16
Jul. 2016
13:40 hrs.

RECIBIDO
13:40
2016
DIRECCION DE ADMINIS

CONTABILIDAD

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 34400303
(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: 20 Jul 2016 HORA DE SALIDA: 08:00
FECHA DE REGRESO: 20 Jul 16 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 274/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Talostotitlán, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 6447/16

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 ***$ 200.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 200.00**

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

Lagos-Jalo 66 (x) 2
(+) 8 (x) 13.90 (=)
$ 221

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

34400304

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	27234	1
Fecha y Hora		
2016-07-22	21:18:31	

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 : e36a7a2b-1422-455d-8e36-4214155f678e
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-07-22T21:13:43

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
14.925	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.602400	173.17

FOLIOS()

METODO DE PAGO : 02 Cheque Nominativo
NUMERO CUENTA :

Razón Social: GRUPO CESCO DE LOS A...
No. Factura: 27234.
Cantidad: 200.00 (doscientos pesos 00/100) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de consumo de gasolina para el traslado a la población de Jalostotitlán, Jalisco.
Kilometraje inicial.- 98140
Kilometraje final.- 98290

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

34400306

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 22 JUL 2016 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 22 JUL 16 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 284/***16/LM/V***

DESTINO (S)

uelos de Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 7121/16

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
ercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 200.02*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 200.02**

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

Logos-Ojuelos 71 (X)
2 (÷) 8 (X) 13.10
(=) $ 285

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

34400307

GRUPO AGUILARIOS, S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal

CARRETERA LAGOS AGUASCALIENTES KM 1 No. 2000, Cuesta Blanca,
CP 47420 Lagos de Moreno Jalisco México

RFC GAG0408168C0

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 No. . AMERICANA, C.P. 44060 GUADALAJARA GUADALAJARA-, JALISCO, MEXICO
R.F.C.: CED930224MP7

FACTURA	
Folio:	**B 15259**
Fecha:	22/7/2016 20:34:58
Forma de Pago	01
Cuenta:	
Efectos fiscales al pago	Pago en una sola exhibición

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
14.9270	LITROS	MAGNA	11.60241	173.19

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL:	173.19
I.V.A.:	26.83
TOTAL:	200.02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 AGO. 2016 PAGADO

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202375427	No de Serie del Certificado SAT:	00001000000202864883
Folio fiscal:	62F57F55-CD87-46B2-92B8-F89A54F14454	Fecha y hora de certificación:	Julio 22 2016 - 20:35:02

Sello digital del CFDI

gUo4kCbQRkmcqvQzydQIDUr5ofZ10/L+0EmoXQU1uYlm9akpWh7oNxACwOLGyUgV2VoaV+aMUO4cvCWE8WZrF1
MZWOjeGQxZSo18W5tVCmpfzXK3JkltKu0nAgCGfvwHQqlHxKsfyYfoO+pW1jE2Km/P2q5zpKLGD/q0yOt5+DM=

Sello del SAT

dITqehKVj6u/hZl3niauvEuQ9CeRqpwEH0xouwATnS8tEswSOGHlh7pwVx0tWmJqUGvi7HSK1OpnBGnM
HuAuM+Pw/50clfy37j5LVFoajJFPMKnN/22s4WpuE1sWaY78y1cC3g8PUynacsoY6eE9Y+iM1sLMgE4o
0YAIF0S+RI8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|62F57F55-CD87-46B2-92B8-F89A54F14454|2016-07-22T20:35:02|gUo4kCbQRkmcqvQzy
dQIDUr5ofZ10/L+0EmoXQU1uYlm9akpWh7oNxACwOLGyUgV2VoaV+aMUO4cvCWE8WZrF1MZWOjeGQxZS
o18W5tVCmpfzXK3JkltKu0nAgCGfvwHQqlHxKsfyYfoO+pW1jE2Km/P2q6zpKLGD/q0yOt5+DM=|00000
1000000202864883||

Documento Válido

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

34400308

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/07/2016 08:00

Fecha de Regreso: 22/07/2016 18:00

Destino(s): JALOSTOTITLAN Y OJUELOS.

Oficio de comisión: 274 Y 285/2016

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 6447/16 Y 7121/16 REUNIÓN DE TRABAJO CON EL JUEZ MUNICIPAL Y CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS Y SE LOGRO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA COORDINAR EL TRABAJO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 400.02	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 400.02

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Agosto 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
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 030 LAGOS

34400309

INICIO DEL PERIODO 27-jul-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 23-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : TEPATITLAN DE MORELOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/293 Y 317/16/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 27	día 12
Kilometraje inicial	98,820	99,550
Kilometraje final	99,000	99,820
Kilómetros recorridos	180	270

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			340.00		350.00			690.00
Peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	340.00	-	350.00	-	-	690.00

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		$ 690.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 690.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO CESAR ROSOLINO PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

2

34400310

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/293/16/III

Guadalajara, Jalisco, 25 de julio 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 27 de julio 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.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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

Carlos Reyes 25/07/16

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

2:07pm 25-julio-2016

RECIBIDO
25 JUL. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 34400311

(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: 27 JUL 2016 HORA DE SALIDA: 08:00

FECHA DE REGRESO: 27 JUL 2016 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 293/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con personal de la oficina regional.
Realizar acuerdos en los expedientes 6405/15, 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.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: 00 Gasolina ***$ 340.00*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 340.00**

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

Lagos-Tepa 115 (x)
2 (=) 8 (x) 13.40
(=) 385
2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

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	27322	1
Fecha y Hora		
2016-07-27	16:38:14	

3440312

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 : a0fbece7-d067-4656-8145-edda3a4c66cf
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-07-27T16:35:12

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
25.375	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.602400	294.41

FOLIOS(4657759 ,)

MÉTODO DE PAGO : 02 Cheque Nominativo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA		
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 MN	Sub Total: $	294.41
	IVA 16 %: $	45.59
	Total: $	340.00
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a0fbece7-d067-4656-8145-edda3a4c66cf|2016-07-27T16:35:12|tU3NGkFPKlBGRB3Gt1KNVlUfSJAF5ioqyQJrTj1z8rQ2uoIOTnSh6oe8Xc3hoeYlxijmLKyovX1ecir1K7bvJt6slY6bLz57cpWPjpQ8hJrE6h1cMZKw+sF1zGur6g6YptETxgk0vkvvKOcDysR0AZZCcvV4nMNmC7CklFiwidg=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

tU3NGkFPKlBGRB3Gt1KNVlUfSJAF5ioqyQJrTj1z8rQ2uoIOTnSh6oe8Xc3hoeYlxijmLKyovX1ecir1K7bvJt6slY6bLz57cpWPjpQ8hJrE6h1cMZKw+sF1zGur6g6YptETxgk0vkvvKOcDysR0AZZCcvV4nMNmC7CklFiwidg=

Sello digital del SAT:

esevtANNhPzJAzupTRCTwZtxcc1xtglovHAsfENghmsd57kshQ6kXNb+cXvtbLfyK22YvHIC1J1JW2HjTemt7DOPfW2UrBAU7CIqeHVeGyz/bELdwGMMjzQjCSbIWFu5rTu7QKzFv01bIAPcBCGi2mUWIiquPEWHGjwEf8Hqx8=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 AGO. 2016
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400313

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/317/16/III

Guadalajara, Jalisco, 11 de agosto 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 12 de agosto 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.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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

Recib. 11/08/16

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/erry*

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 34400314

(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: 12 AGOL 2016 HORA DE SALIDA: 08:00

FECHA DE REGRESO: 12 AGO 2016 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 317/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con personal de la oficina regional.
Realizar acuerdos en los expedientes 6405/15, 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.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: 00 Gasolina ***$ 350.00*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 350.00**

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

Logos - Tepa 115 (x)
2(7) 8 (x) 13.96
(=) $ 401
2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

34400315

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.

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

StC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	27804	1
Fecha y Hora		
2016-08-12	21:15:54	

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 : e1ab82a6-2527-47ab-9041-9cf2fa5abaf7
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-08-12T21:10:45

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
25.075	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	12.085200	303.04

FOLIOS(4674387 ,4674799 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	303.04
IVA 16 %: $	46.96
Total: $	350.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e1ab82a6-2527-47ab-9041-9cf2fa5abaf7|2016-08-12T21:10:45|I6ERoy7yFHSqq3tdjHm6BJZD+AwVNwmdy8qV1aQ5vC3rSw7zEbOL0a/ss5MOUDNQ2+EbbF7vDBaYyQ4E17c4vBCzS+eUJPs1yL6yfbOE9k19/8kYRfKemVLo5F+C8AqvsMDs8xdebYWeHzWtFa7Ko
TG7D+1GIMoQADKgN35UmEg=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

I6ERoy7yFHSqq3tdjHm6BJZD+AwVNwmdy8qV1aQ5vC3rSw7zEbOL0a/ss5MOUDNQ2+EbbF7vDBaYyQ4E17c4vBCzS+eUJPs1yL6yfbOE9k19/8kYRfKemVLo5F+C8AqvsMDs8xdebYWeHzWtFa7KoTG7D+1GIMoQADKgN35UmEg=

Sello digital del SAT:

IU3DgW4veYSREPRWgaBKDus8EhKHBUQfBuZXTwSGszIV9+HhgI24XEIvWWVfktOOaEUOxTlbjaxJSC+ILzk+BzjHmF+jaVyZdnXjrU1BVkYBwZRPB2Q4FEuSs91yOSZZeWbBFCm+pAvdnZUZFp81pEzObKKZQEy3jNu1ap7gbPI=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 AGO. 2016
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

34400316

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/07/2016 08:00

Fecha de Regreso: 12/08/2016 18:00

Destino(s): TEPATITLAN DE MORELOS.

Oficio de comisión: 293 Y 317/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y REUNION CON AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES Y LA INTEGRACION DE LOS MISMOS.

Actividades realizadas

INTEGRACION Y REVISION DE EXPEDIENTES DE LAS QUEJAS 6405, 8344, 8345, 13481,

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA COOORDINAR EL TRABAJO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 690.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 690.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Agosto de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

VISITADOR ADJUNTO A

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

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01728 Del 25/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 10:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 784

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : 21386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,000.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$305.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$305.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,000.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0005	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$305.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0006	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$305.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,000.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1709, Factura A 4532
0008	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$305.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio 1712, Factura 1770710
0009	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	$305.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio 1713, Factura 1770703
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,000.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio 1709, Factura: A 4532
0011	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$305.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1712, Factura: 1770710
0012	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$305.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio 1713, Factura: 1770703
0013	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,000.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1709, Factura: A 4532
0014	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$305.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1712 Factura 1770710
0015	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$305.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio 1713, Factura, 1770703
0016	2112-1-000696	SIMBA EXPRESS SA DE CV		$1,000.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio 1709, Factura, A 4532
0017	2112-1-000620	ETEN TURISTAR SA DE CV		$305.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio. 1712, Factura: 1770710
0018	2112-1-000620	ETEN TURISTAR SA DE CV		$305.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1713, Factura: 1770703
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,000.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0020	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$305.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0021	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$305.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,000.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0023	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$305.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0024	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$305.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,000.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago 784
0026	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$305.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 784
0027	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$305.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago 784
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,000.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 784
0029	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$305.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 784
0030	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$305.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 784
0031	2112-1-000620	ETEN TURISTAR SA DE CV	$610.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 784
0032	2112-1-000696	SIMBA EXPRESS SA DE CV	$1,000.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 784
0033	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,610.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 784
			9,660.00	9,660.00	

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

34500002

FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 1,610.00

MONEDA NACIONAL

(UN 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

0021386

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00141510660725100186151659 0021386

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1309 - 1313	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE PUERTO VALLARTA. CH-21386		
		SUMAS	✓

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 26/08/16

34500003



BANORTE BANORTE

BANORTE BANOR

GUADALAJARA, JALISCO.
A 26 DE AGOSTO DE 2016.

SUCURSAL: 1511 SANTA TERESITA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SIMA MENORES / SIMA

BANORTE BANOR

CUENTA: 0815606561

TARJETA:

TITULAR: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

DETALLE:

CHEQUES CARGO MAESTRO M.N. BANOR $1,610.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,610.00

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

BANORTE BANOR

###CIERRE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CENTRO 072	0014510660726001861515859002138 6	$1,610.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0072	11:26	

FOLIO ELECTRONICO= 2602016151138103007211X BANOR

GB 13038 05/11

34500004

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL COSTA NORTE (PUERTO VALLARTA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTÉZ				**2612, 3721.**	**050 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL COSTA NORTE			C/308/2016/III, C/309/2016/III.	
	2 COMISIONES EN 1 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-003)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 24-ago-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 24-ago-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Simba express S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,000.00	1,000.00	
ETN Turistar lujo S.A. de C.V.	3721	Pasajes	610.00	610.00	1,610.00
				TOTAL	1,610.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500005

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Facturas: de fechas: 12/08/2016 (ambas) con folios Folio 1770710 y Folio 1770703	3721	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	varios	5	Boletos de Autobus ETN durante la comisión de la Abogada Lic. Maria Alicia Alcaraz Ruezga el día 09/08/2016 a las Oficinas Centrales de la CEDHJ en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.		610.00
Facturas: A 4535 De Fecha: 2016-08-09	2612	SIMBA EXPRESS S.A. DE C.V.	varios	5	Gasolina para vehiculo Jeta Clasico 2013 con placas JKK6308, durante la comisión de la Abogada Lic. Francisca López Abundis el día 09/08/2016 a las Oficinas Centrales de la CEDHJ en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.		1.000
							$1.610,00

ELABORÓ P.A. Anahi Flores Anara
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

RECIBIDO 23 AGO. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 18 AGO. 2016 CONTABILIDAD 10:00

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R. 03 VALLARTA

34500006

INICIO DEL PERIODO: 09-ago-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 09-ago-16

PUESTO: VISITADORAS ADJUNTAS "A" Y "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS
MARIA ALICIA ALCARAZ RUEZGA

FECHA DE ELABORACIÓN: 23-ago-16
DÍAS DE COMISIÓN: 2

COMPROBACIÓN: GUADALAJARA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO.: C/308 Y 309/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTICULAR	(X)	JETTA	2013	JKK6308
				8 km/lt

Kilometraje inicial	23,402
Kilometraje final	24,092
Kilómetros recorridos	690

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		1,000.00						1,000.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobus)		610.00						610.00
Avión								-
TOTALES	-	1,610.00		-	-	-	-	1,610.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 1,610.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,610.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500007

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte
Oficio: C/308/2016/III

Guadalajara Jalisco, 8 de agosto de 2016

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"

Por medio de la presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el día 9 de agosto del año en curso, se traslade a las 12:00 horas a la ciudad de Guadalajara y se presente a la oficina de la Contraloría Interna de este organismo, ubicada en el quinto piso, de la calle Pedro Moreno 1616 de la Colonia Americana.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
8 AGO. 2016
DIRECCION DE ADMINIS

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa
c.c.p. Recursos humanos
ESM/FLA/errv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34500008

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN:

NOMBRE (S)	PUESTO
Lic. Francisca López Abundis	Visitadora Adjunta "A"

FECHA DE SALIDA 09/08/16 HORA DE SALIDA 05:00 hrs

FECHA DE REGRESO 09/08/16 HORA DE REGRESO 14:20 hrs.

CON RELACIÓN A LOS OFICIOS DE COMISIÓN NUM: C/308/2016/III

DESTINO (S)

Oficinas Centrales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

AGENDA DE TRABAJO

- Entrevistarse con la contralora Ana Bertha Robles Sánchez, dependiente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Reunión en área de contraloría interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

RESULTADOS OBTENIDOS

- Establecimiento de criterios para brindar atención a los usuarios que acuden a la Oficina de la Región Costa Norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Caseta ----- Gasolina $1,000 km inicial: 23,402 km final: 24,092 Vehículo particular Jetta Clásico 2013 Placas JKK-6308 Otros ------

Hospedaje ----- Alimento --------- TOTAL **$1.000.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN

NOMBRE: Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría

FIRMA

Original – Jefatura de Contabilidad
Copia – Interesado (s)

34500009

PEMEX

Qualli

SIMBA EXPRESS SA DE CV

Clave Pemex: 0000107775

RFC: SEX0706261D19

AV. PATRIA

Colonia: CAMICHINES C.P. 45510

TLAQUEPAQ JALISCO

DE

REGIMEN DE LEY DE PERSONAS MORALES

Factura A 4532

Fecha 2016-08-09T20:42:5

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA

25 AGO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Razón social: SIMBA L
Comprobante de gastos Facturas: A 4535 De Fecha: 2016-08-09
Cantidad: Mil pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Gasolina para vehículo

34500010

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/309/2016/III

Guadalajara Jalisco, 8 de agosto de 2016

Licenciada María Alicia Alcaraz Ruezga
Visitadora Adjunta "B"

Por medio de la presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el día 9 de agosto del año en curso, para que se traslade a las 11:00 horas y se presente a la oficina de la Contraloría Interna de este organismo, ubicada en el quinto piso, ubicada en la calle Pedro Moreno 1616 de la Colonia Americana en Guadalajara Jalisco.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
ESM/MAAR/erry*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34500011

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN:

NOMBRE (S)	PUESTO
Lic. María Alicia Alcaraz Ruezga	Visitadora Adjunta "B"

FECHA DE SALIDA 8/08/16 HORA DE SALIDA 0:41 hrs

FECHA DE REGRESO 09/09/16 HORA DE REGRESO 17:38 hrs.

CON RELACIÓN A LOS OFICIOS DE COMISIÓN NUM: C/309/2016/III

DESTINO (S)

Guadalajara, Jalisco. Oficina central de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

AGENDA DE TRABAJO

Presentarme a las 11:00 horas el 9 de agosto de 2016 en la oficina de Contraloría Interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y entrevistarme con la LCP Ana Bertha Robles Sánchez, contralora interna.

ACTIVIDADES REALIZADAS

A las 11:00 horas me presenté en la oficina de la Contraloría Interna, en donde fui notificada y recibí los oficios 187/CI/2016 del 5 de agosto de 2016, y oficio 122/CI/2016 de mayo 18 de 2016, ambos suscritos por la LCP Ana Bertha Robles Sánchez, contralora interna.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se explicaron los criterios de la Contraloría Interna en relación a la atención que se debe brindar a la parte quejosa.

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

	Boletos de camión.	$610.00
TOTAL		$610.00

AUTORIZA LA COMISIÓN

NOMBRE: Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría

FIRMA

Original – Jefatura de Contabilidad
Copia – Interesado (s)

34500012

FACTURA

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

ETN
La Línea más Cómoda

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición
PUERTO VALLARTA, JALISCO a 12 de Agosto de 2016. Hora de Impresión 10:20:54

Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No.1616 AMERICANA GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operacione:
99727601

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	262.93	262.93
		Subtota	262.93
		IVA 16%	42.07
		Total	305.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD
25 AGO. 2016
PAGADO

(TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 01 Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Origina

||1.0|E3076DC1-08CF-46EE-9E38-9C6B9EF0248E|2016-08-12T10:20:17|kdL28r2ZNVJd4XuqksY4Zs35+lWn3ioi2UmmUZEY1WKvwB/mNhsYOovtSuN7pgkjMIPI54iE9rLeloKXzNds3CItSRSrZSZaS3e6jvP6BOqSilvQovZlzdlAMFEpjXKQO8jRj7JXq4dlbTHulm04zBMr/snTO5nclyli2Eq18noBdNOS71eSM/ASUaeu0O3fAj0Q6QhpFyhSTXqQr64Ai+IZzT/0F1ZCoSOi1bqQqSPSc

Sello Digital del CFDI

Razón social: ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.
Comprobante de gastos de fecha: 12/08/2016 Folio 1770710
Cantidad: Trecientos cinco pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Boletos de Autobús ETN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

34500013

ETN La Línea más Cómoda

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición
ZAPOPAN, JALISCO a 12 de Agosto de 2016. Hora de Impresión 10:17:02

Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No.1616 AMERICANA GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FÉDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operacione:
99749773

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	262.93	262.93
		Subtota	262.93
		IVA 16%	42.07
		Total	305.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 23 AGO. 2016 PAGADO

(TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 04

Número de Cuenta: 8318

Cadena Origina



||1.0|0178130C-81E5-4FA1-AC8A-B1B22023B1FB|2016-08-12T10:16:24|SgO+c+RdfVsEltehKFpDZliKNgi8yc2UA2FJsaDPn/O45nv4gP66YD1eV0bgiD6mN3bwaZw6iFcUlHas0Z1jJPsqSCUqdWEIw+89bjrtXrisnGN5Fl73mFndTyP6cGRgC3+F/d5MtWMXXNwaGH47W7FvQBeuNgwLzlplZqD4lJNhlViMlqbYLDzGUlmdvKOZFyWDYv+Gid3mnAj0F4RmEYoqcuvJEYLH9lkgRfUvl+O IH

Sello Digital del CFDI

SgO+c+RdfVsEltehKFpDZliKNgi8yc2UA2FJsaDPn/O45nv4gP66YD1eV0bgiD6mN3bwaZw6iFcUlHas0Z1jJPsqSCUqdWEIw+89bjrtXrisnGN5Fl73mFndTyP6cGRgC3+F/d5MtWMXXNwaGH47W7FvQBeuNgwLzlplZqD4lJNhlViMlqbYLDzGUlmdvKOZFyWDYv+G

Serie CSD B	Folio 1770703
No. Certificado:	00001000000400780073

Certificado SAT:

Folio Fiscal:
0178130C-81E5-4FA1-AC8A-B1B22023B1FB

Fecha y Hora de Certificación.
2016-08-12 10:16:24

Sello SAT

ACucbYb1hQ4ZjKTaixaW6QXJklkPB3oJltrzguAb7sSGifUiXDl4v18hM3GsOBNUs+kGfl8W0Z3p9X5galGq5pOs5j0bnh1HpxVn2GWSajTPYIrS2Rlg2Xvh3A6PM0TSNnw64UOHw2F2kkjuvQmRHGtVuylclUzrnzXKPKtcPVY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibici

Efectos fiscales al pago

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL

34500014

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): GUADALAJARA.

Fecha de Salida: 09/08/2016 00.40

Fecha de Regreso: 09/08/2016 17:38

Oficio de comisión: 308 Y 309/2016

Empleados que participaron en la comisión: FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS (VISITADOR ADJUNTO A), MARIA ALICIA ALCARAZ RUEZGA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

ENTREVISTARSE CON LA CONTRALORIA INTERNA DE LA CEDHJ

Actividades realizadas

REUNION CON LA CONTRALORA INTERNA DE LA CEDHJ, LIC. ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ.

Resultados obtenidos

ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS USUARIOS QUE ACUDEN A LA OFICINA REGIONAL DE LA COSTA NORTE DE LA CEDHJ.

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

Casetas $ 0 **Gasolina $** 1000.00 **Otros $** 610.00

Hospedaje $ 0 **Alimentos $** 0 **Total Gastos $** 1610.00

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco, 23 de Agosto de 2016

FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS
VISITADOR ADJUNTO A

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

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01729 Del 25/08/2016

34500015

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 11:58 a.m.
Página: 1

Concepto: GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 21387**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,200.14		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0002	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$8,550.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$276.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0004	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,608.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0005	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$360.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$6,313.86		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0007	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$477.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0008	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$588.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0009	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$69.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0010	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$337.99		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0011	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$284.01		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,200 14	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0013	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$8,550.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0014	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$276.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0015	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,608.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0016	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$360.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
[illegible]	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$6,313.86	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
[illegible]18	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$477.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0019	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$588.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0020	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$69.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0021	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$337 99	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0022	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$284.01	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,200.14		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1774, Factura: 13331
0024	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$8,550 00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio. 1778, Factura: 352389
0025	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$276.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1778, Factura 352389
0026	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,608.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1779, Factura: 16011
0027	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$360.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1779, Factura: 16011
0028	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$6,313.86		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1778, Factura: 352389
0029	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$477.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1775, Factura: 4580461-4822487
0030	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$588.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio. 1775, Factura: 4580461-4822487
0031	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$69.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio 1776, Factura: 336583
0032	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$337.99		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1777, Factura: S/F
0033	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$284.01		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1777, Factura: S/F
[illegible]4	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,200.14	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1774, Factura: 13331
0035	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$8,550.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1778, Factura 352389
0036	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$276.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1778, Factura 352389
0037	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G Corriente		$3,608 00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio. 1779, Factura 16011
0038	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$360.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio 1779, Factura 16011
0039	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$6,313.86	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio 1778, Factura: 352389
0040	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$477.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio. 1775, Factura 4580461-4822487
0041	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$588.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1775, Factura: 4580461-4822487
0042	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$69.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1776, Factura. 336583
0043	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$337 99	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1777, Factura: S/F
0044	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$284 01	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio. 1777, Factura. S/F
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,200 14		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1774, Factura: 13331
0046	5138-3851	Gastos de representación	$6,313.86		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1778, Factura: 352389
0047	5138-3851	Gastos de representación	$3,968.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1779, Factura. 16011
0048	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$1,065.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1775, Factura 4580461-4822487

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01729 Del 25/08/2016

Concepto: GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 21387**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$69.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1776, Factura. 336583
0050	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$622.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1777, Factura. S/F
0051	5137-3751	Viáticos en el país	$8,550.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1778, Factura: 352389
0052	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$276.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1778, Factura: 352389
0053	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$622.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1777, Factura. S/F
0054	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE		$1,065.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1775, Factura: 4580461-4822487
0055	2112-1-000697	GASOLINERA PERSEO SA DE CV		$1,200.14	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1774, Factura: 13331
0056	2112-1-000698	CFC CONCESIONES SA DE CV		$69.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1776, Factura: 336583
0057	2112-1-000699	GRUPO POSADAS SAB DE CV		$15,139.86	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1778, Factura: 352389
0058	2112-1-000700	OPERADORA GASTRONOMICA EL		$3,968.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1779, Factura: 16011
[illegible]59	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,200.14		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
[illegible]0	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$8,550.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0061	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$276.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0062	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,608.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0063	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$360.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0064	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$6,313.86		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0065	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$477.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0066	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$588.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0067	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$69.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0068	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$337.99		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0069	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$284.01		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0070	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,200.14	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0071	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$8,550.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0072	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$276.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0073	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,608.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0074	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$360.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0075	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$6,313.86	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0076	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$477.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0077	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$588.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0078	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$69.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0079	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$337.99	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0080	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$284.01	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0081	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,200.14		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
[illegible]082	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$8,550.00		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
[illegible]83	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$276.00		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0084	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,608.00		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0085	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G Corriente	$360.00		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0086	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$6,313.86		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 34
0087	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$477.00		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0088	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$588.00		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar. 34
0089	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$69.00		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0090	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$337.99		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar. 34
0091	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$284.01		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar. 34
0092	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,200.14	GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0093	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$8,550.00	GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto 37 Gasto por Comprobar 34
0094	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$276.00	GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto 37 Gasto por Comprobar. 34
0095	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,608.00	GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0096	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G Corriente		$360.00	GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34

Elaboró: supervisor

97

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01729 Del 25/08/2016

Concepto: GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 21387**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$6,313.86	GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0098	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$477.00	GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0099	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$588.00	GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 34
0100	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$69.00	GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0101	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$337.99	GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0102	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$284.01	GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0103	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$622.00		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0104	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE	$1,065.00		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0105	2112-1-000697	GASOLINERA PERSEO SA DE CV	$1,200.14		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0106	2112-1-000698	CFC CONCESIONES SA DE CV	$69.00		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0107	2112-1-000699	GRUPO POSADAS SAB DE CV	$15,139.86		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0108	2112-1-000700	OPERADORA GASTRONOMICA EL	$3,968.00		GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0109	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE		$20,000.00	GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
0110	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,064.00	GP Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 34
			132,384.00	132,384.00	

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

CEDH

BANORTE

34500018

FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 2,064.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

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

0021387

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00221510660725100186151659002138?

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DIFERENCIA VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-21387		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 083**

34500019

INICIO DEL PERIODO 16-jun-16

AREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 19-jun-16

PUESTO: PRESIDENTE , COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS, SECRETARIO "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN, NAUHCATZIN T. BRAVO AGUILAR, FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

FECHA DE ELABORACIÓN 22-ago-16

COMPROBACIÓN CIUDAD DE MÉXICO

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. P/CEDH/119/2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	SUBURBAN		JHZ3611
PARTICULAR	( )			

Kilometraje inicial
Kilometraje final
Kilómetros recorridos -

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				1,200.14				1,200.14
Casetas				863.00		431.00	462.00	1,756.00
Taxis (anexar relación)								-
Estacionamiento						276.00		276.00
Avión								-
TOTALES	-	-	-	2,063.14	-	707.00	462.00	3,232.14

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento						4,980.00		4,980.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	4,980.00	-	4,980.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					399.00	399.00		798.00
Comida				525.00	525.00	525.00		1,575.00
Cena				399.00	399.00	399.00		1,197.00
TOTALES	-	-	-	924.00	1,323.00	1,323.00	-	3,570.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Periódico								-
Tarjetas telefónicas								-
Renta de automovil								-
Congresos y convenciones						10,281.86		10,281.86
TOTALES	-	-	-	-	-	10,281.86	-	10,281.86

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 22,064.00
(-) Anticipo cheque núm:	20918	$ 20,000.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2,064.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO CÉSAR PÉREZ GÓLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estatal Humanos Jalisco

34500020

Guadalajara, Jal. 16 de junio de 2016

Oficio: P/CEDH/119/2016

Presidencia

Bva.

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, viajará a la Ciudad de México el día de hoy 16 de junio de 2016, con motivo de la Convocatoria recibida por parte de la Federación Mexicana de Organismo Públicos de Derechos Humanos FMOPDH, para participar en el ***XLIV Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.***

En el citado Congreso, se tratarán diversos temas como el Mecanismo en materia de Discapacidad, Pronunciamientos que emite la Federación, Propuestas de Protocolo y Convenios de Colaboración entre otros. El Congreso tendrá como sede el *Hotel Krystal Grand Reforma Uno,* ubicado en Av. Paseo de la Reforma 1, Cuahtémoc, Tabacalera, Ciudad de México. Iniciando hoy a las 20.00 horas y concluyendo mañana por la tarde-noche.

Posteriormente el día 18 de junio por la mañana se sostendrá una reunión por separado de los ombudsman del país con autoridades federales y delegados para unificar criterios en materia de derechos humanos.

Al titular, en esta ocasión lo acompaña el doctor Nauhcatzin T. Bravo Aguilar Coordinador de Asuntos Jurídicos por la naturaleza del evento, y el Lic. Francisco Javier Miramontes Aguilar chofer del área de Presidencia.

El traslado será el día de hoy a las 14:00 horas vía terrestre en la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611 asignada a Presidencia y su regreso el sábado 18 de junio a mediodía, por lo que le solicito los viáticos correspondientes a hotel, alimentos, gasolina, casetas e imprevistos .

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

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE

c.c.p. Lic. Gerardo Plascencia Pérez.- Jefe de Recursos humanos.
c.c.p. Empleado.

RECIBIDO
16 JUN. 2016
CONTABILIDAD

34500021

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
VIATICOS Y CONGRESOS Y CONVENCIONES DEL PRESIDENTE

COMISION: CIUDAD DE MEXICO
FECHA: DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2016
OFICIO: P/CEDH/119/2016

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE AUTORIZADO	EXCEDENTES CON CARGO A CONGRESOS Y CONVENCIONES	GASTO TOTAL
GASOLINA	1,200.14		1,200.14
CASETAS	1,756.00		1,756.00
ESTACIONAMIENTO	276.00		276.00
HOSPEDAJE	4,980.00	4,235.86	9,215.86
ALIMENTOS	3,570.00	6,046.00	9,616.00
TOTALES	11,782.14	10,281.86	22,064.00

JUSTIFICACIÓN: Reuniones de trabajo con Presidenta y Presidentes de Derechos Humanos de los estados y así como con líderes sociales y

Número de personas: Hospedaje por razones de Hotel Sede
Alimentos: 12 doce personas

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

Vo. Bo

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500022

GASOLINERIA PERSEO S.A. DE C.V.

GPE121210ER8

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CARRETERA 57 KM 16+800 CENTRAL

MUN. NEXTLALPAN Estado de México MEXICO C.P.55790

Expedido En: CARRETERA 57 KM 16+800 CENTRAL LOC. NEXTLALPAN MUN. NEXTLALPAN Estado de México MEXICO 55790

Factura No. BBA 13331

Folio Fiscal 3397F9AF-FEE2-4A6A-AE6A-92279521491

No. Certificado SAT 00001000000301751173

No. Certificado Emisor 00001000000304498957

Fecha Certificación 23/06/2016 03:42:36 pm

MUN. NEXTLALPAN Estado de México MEXICO 23 de Junio de 2016 A LAS 03:42:35 pm

Método de pago: 04 - Tarjeta de Crédito **Cuenta:** No Identificado **Clave Moneda:** MXN **Tipo Cambio:** 1.0000

NOMBRE: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA LOC. GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P.44160

RFC: CED930224MP7

CANT	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
91.20	32011	PEMEX MAGNA	LITROS	$11.395503	$1,039.22

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 AGO. 2016 PAGADO

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 14/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	**$1,039.22**
IVA(16%)	**$160.92**
TOTAL	**$1,200.14**

Tickets: 1222-3257-1854-8

Sello digital del SAT

hSxiSi2ooiA9c3RBsTzkQbR82ZT9OH7zPXXi4oIOH2wlk+POg3dCKrlq99Vyte1FUqk2eWozu6u2urhS2UC5n/1wzNAKgaCBU4v/GoMCHgq+8bu5aNUkG/Szod6RsHnZJX23oxjsiPO2XaYpActlA4C2P3JxTo/lYtXyK06ZtZk=

Sello digital del Emisor

Vb/YRcusk+44tzFi9dLSXstsSVjzuxCACPN/9W68rwlJgjAbvwHD1ZyPzaxs9RDrifYlChSI0Q0hKJt+dZf46xBWwL2An9g0l8NlaqnfkPV+N1JCMh3+HqkWObbWAPleZLEwndUc3ds6HK8ZUQWgAziD/MFZFStJIDjgB/2NLNU=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3397F9AF-FEE2-4A6A-AE6A-922795214911|2016-06-23T15:42:36|Vb/YRcusk+44tzFi9dLSXstsSVjzuxCACPN/9W68rwlJgjAbvwHD1ZyPzaxs9RDrifYlChSI0Q0hKJt+dZf46xBWwL2An9g0l8NlaqnfkPV+N1JCMh3+HqkWObbWAPleZLEwndUc3ds6HK8ZUQWgAziD/MFZFStJIDjgB/2NLNU=|00001000000301751173||

3277661

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34500023

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. B4580461
FECHA
23/06/2016 16:04:40

ESTABLECIMIENTO: NA

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 0111010009500566FEBDCD6CFA857592	16.00 %		47.41	47.41
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0110520009477358A08F88C297F5D8B9	16.00 %		47.41	47.41
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0120220006219690AFA9F06C871920C5	16.00 %		117.24	117.24
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0130220004173073728C8F478B51F8A7	16.00 %		81.90	81.90
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0150220005782474E83F436C64E430D7	16.00 %		117.24	117.24

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO	SUBTOTAL	411.21
	IVA 16%	65.79
NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA	TOTAL	477.00
IMPORTE CON LETRA: *** CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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
A9AF904A-7FB2-4005-83D4-6DB6B8FFFFD8	00001000000202864530	23/06/2016 16:04:40

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

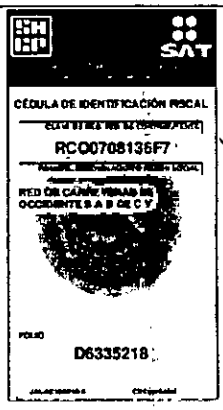
||1.0|A9AF904A-7FB2-4005-83D4-6DB6B8FFFFD8|2016-06-23T16:04:40|KNz9tZK0bQlvTKHc9A46W1CYYm8ux8BUUjGkxy0Q/7IdcDZUDdGtg7ZNejGnlHLRU3ktQAzR1COX7qGkHMPHCD65ZrKlqoJk8+0a4gwDJmMsImgn0s5Ae46Tg6ciaGlPG44T1fFBx+FC5OfyKEOD/z3cTYOziPjEkApSH/L25es=|00001000000202864530||

Sello Digital

KNz9tZK0bQlvTKHc9A46W1CYYm8ux8BUUjGkxy0Q/7IdcDZUDdGtg7ZNejGnlHLRU3ktQAzR1COX7qGkHMPHCD65ZrKlqoJk8+0a4gwDJmMsImgn0s5Ae46Tg6ciaGlPG44T1fFBx+FC5OfyKEOD/z3cTYOziPjEkApSH/L25es=

Sello Digital del SAT

V0gWmuuCKW3Bla+vUqAOzJAypbeA+MGHre8PfggwlnEljKCdfAMb2NvWHdjVGxUP4X37NByE7ZJP4jV+abhz3pahzsRS2Uq2YsMHRUWSSZ67LIUDtDVsaLxWi1sZ4yQpv6z6282ctiM4xNYSyq2MlppkICp8vO5+blGHyo+enDI=



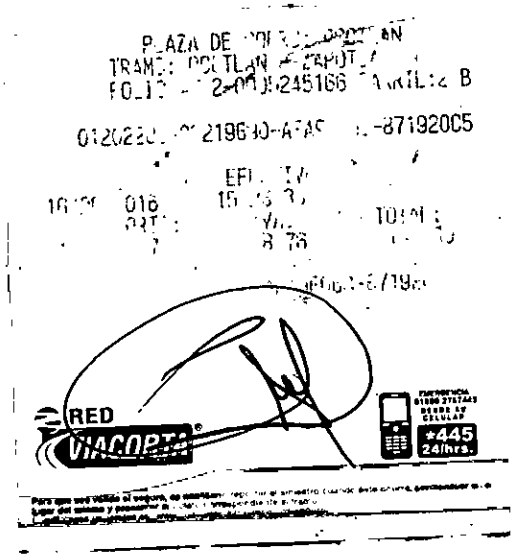
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.com.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
25 AGO. 2016
PAGADO

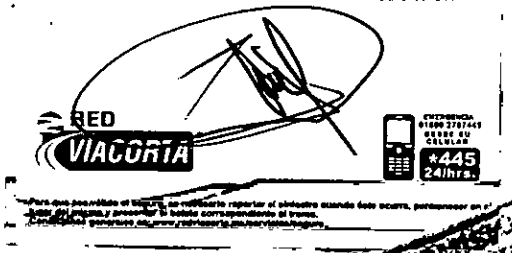
" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

34500024



PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: LA BARCA - CHURINTZIO
FOLIO = 2-0003565813 CARRIL:2

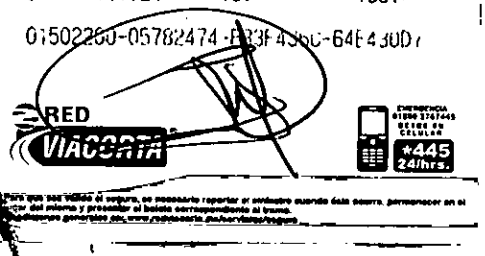
EFECTIVO
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 95.00 13.10 95.00

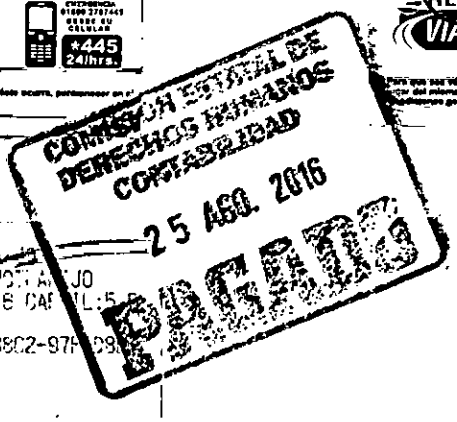


PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - MARAVATIO
FOLIO = 2-0005151840 CARRIL:2 B

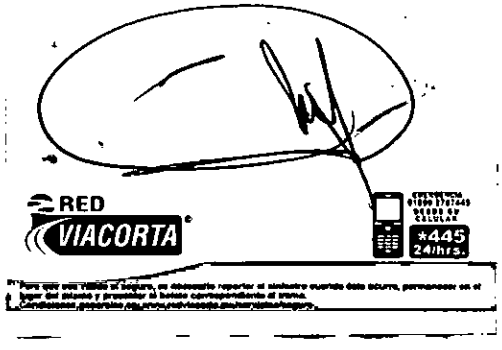
01502200-05782474-E83F436C-64E430D7

EFECTIVO
16/06/2016 17:25:30
IMPORTE: IVA:
$ 117.24 18.









Razón Social= Red de carreteras de occidente, S.A.B. de C.V.
- Concepto: Viaje a México - Reunión FMOPDH
Cantidad $ = 477.00

34500025

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

FACTURA

No. B4822487

FECHA

12/08/2016 16:31:25

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ESTABLECIMIENTO: NA

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:

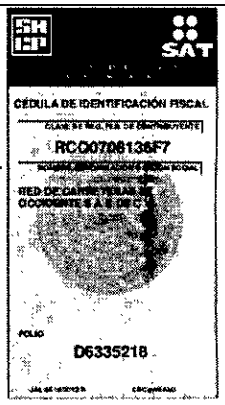
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0140320005018478E89513D88C93A60C	16.00 %		156.03	156.03
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0160420004709977347 1C5E113D144FA	16.00 %		110.34	110.34
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0170320006878105EC41F6803DA30A6A	16.00 %		130.17	130.17
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0180410007938868230BD8131D242B12	16.00 %		110.34	110.34

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO	**SUBTOTAL**	**506.90**
	IVA 16%	81.10
NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA	**TOTAL**	**588.00**
IMPORTE CON LETRA: *** QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 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
FD69FFF4-48CB-45F8-AFC6-5B014C093EC4	00001000000202864530	12/08/2016 16:31:25



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|FD69FFF4-48CB-45F8-AFC6-5B014C093EC4|2016-08-12T16:31:25|NrSl/eJ13FNGv1CL+WnuRPROAgc9L3j2gd7g3VXV2q5t1aZMHNwMk3Pc4jmdT3E7Qt2Gw7pB1jb9U1lYxVjAWnuvuYWuTYidFKI44sH307tpDmH/jGDJqxnoHfF3Pq9BgvTvExgJLdkYRuW0RJAPsqJyfUD78wNVZQgT41mvpiA=|00001000000202864530||

Sello Digital

NrSl/eJ13FNGv1CL+WnuRPROAgc9L3j2gd7g3VXV2q5t1aZMHNwMk3Pc4jmdT3E7Qt2Gw7pB1jb9U1lYxVjAWnuvuYWuTYidFKI44sH307tpDmH/jGDJqxnoHfF3Pq9BgvTvExgJLdkYRuW0RJAPsqJyfUD78wNVZQgT41mvpiA=

Sello Digital del SAT

AA902ZT0snshgIIBjw+5EYmXHR6nCukAyF6A/suolekKWRN4CPlUotZtbjwQG1IloDvZZYbhVAPJpxJiQPy8Logjw02lhHQTXAw2VRNl/LjP7RogBQCloCOiNW0ngnjddtnJh0yO9vKNJE5n5d7Zc7UMPeAWk7iPWFk/OyGRCrM=

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

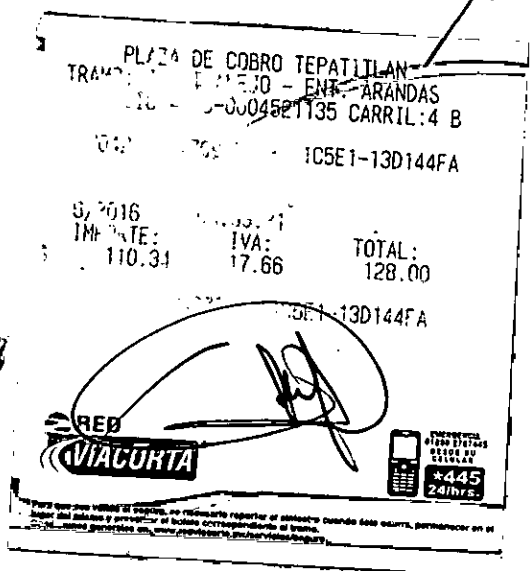
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 AGO. 2016
PAGADO

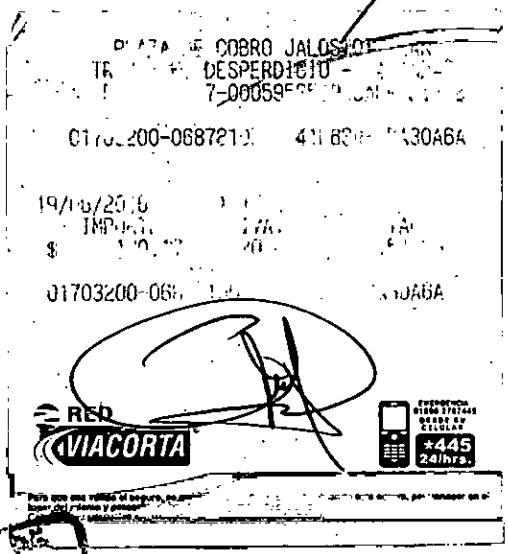
" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

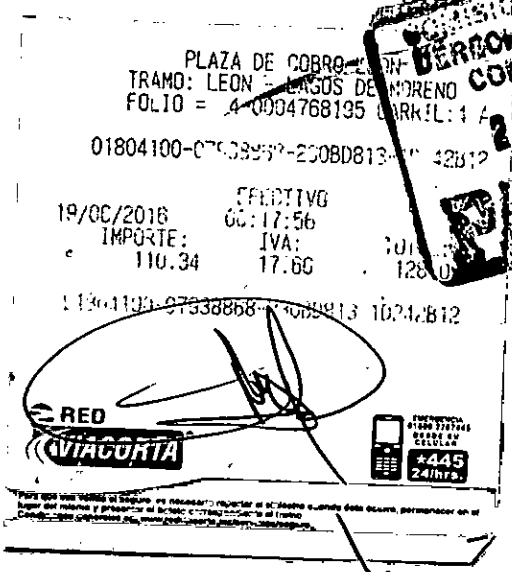
34500026

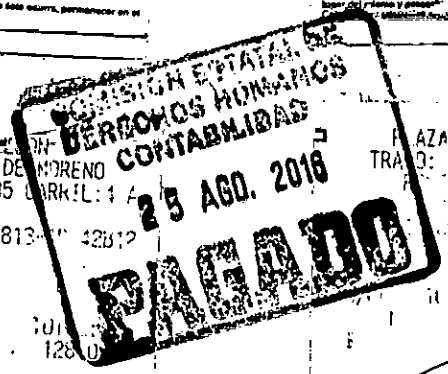
* Ticket c/ fecha 19-06-16
3:53 A.M, registrada a esta hora debido a incidente de ponchadura carretera-Mex-Gdl.

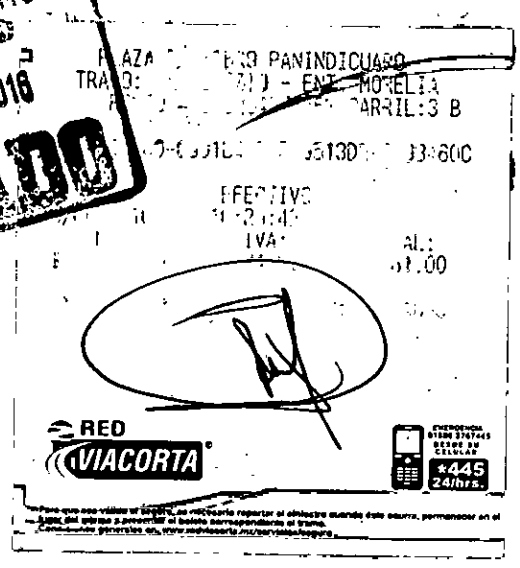
* Ticket c/ fecha 19-06-16
Registrada 1:17 A.M. por mismo motivo.











* Ticket Registrado 19-06-16
Registrada 6:17:56 A.M.
por el mismo motivo

Razón social: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
Concepto: PAGO DE CASETAS VIAJE CIUDAD DE MEXICO, REUNION FMOPDH
Factura: B4580461
Costo: $588.00
Personas: 3 personas.

34500027

SCT

PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS
18/06/2016 ... 26
Folio 00004/3070 CARRIL: 1069A
ASI A1 TOTAL:$70.00
Facturacion:74OE Z7K0 KUV ... HM

PLAZA DE COBRO:0041 SALAMANCA
18/06/2016 21:28:40
Folio:0000116724 CARRIL: 1423A
CLASE:A1 TOTAL:$55.00
Facturacion:Q2E0 7KKK K1WM 9YMD HD

PLAZA DE COBRO:0006 QUERE
18/0 /2016 20:01:27
Fo... ...24 CARRIL:
CLASE A1 TOTAL:$65.00
Facturacion:P1.. 7BLE 0KKO ...

SCT

TOLUCA - ...

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
Tel.: 018005300009 cliprivion@opcem.com.mx

Folio: 40945
Fecha: ...06/2016 15:52:05
PLAZA DE ...850. ...OPEC
...il. Viaje
...dor. ...53
Categoría. LIG...O3)
Importe: $5.17 Peso
IVA: 0.83 Peso
Total: $6.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

0167753097247...75279

IXTLAHUACA - TOLUCA

LINEA 13 BANCA 0000078400
16/06/2016 19:41:11 AUTO
31.90 5.10 37.00

MANTENGA SU DISTANCIA AL CONDUCIR

ATLACOMUL... ... AHUACA

LINEA 11 0000777955
16/06/2016 ...18:49:00 AUTO
31.90 5.10 37.00

RESPETE LOS LIMITES DE VELOCIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
25 AGO. 2016
PAGADO

Razón Social.- Autopistas pago de Peaje, Viaje a la Cd. de México.
Reunión FMOPDH. (No se podrían facturar)

Costo = $ 338.00

34500023

No se pudo facturar

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 16/06/2016 Hora: 20:31:38
Numero ID: 561840 Máquina: C12
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1112383830
Efactura: 0K6-N9I4-B92U-6BBT-5ERK-GHNR-5AK
Tarifa: $ 74.00
IVA: $ 0.00
Total: $ 74.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 , 58131688
POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

...TLACOMULCO-MARAVATIO

No se pudo facturar

AUTORIZACION ELECTRONICA
...tlacomulcomaravatio.com
...ETA
Carril: ...10
...olio: ...
... Jun/2016 ...:16
CAJERO: ...
Clase: A
...e IVA TOTAL
$ ...
QUEJAS O SUGERENCIAS ...

...O CARRETERO

No se pudo facturar

AUTORIZACION ELECTRONICA
www.autopistadel...tlacomulcomaravatio.com
CASE...
Car... 04

...O CARRETERO
...TLACOMULCO-MARAVATIO

... IVA TOTAL
...ERENCIAS ...

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL: 01800 ... concesionariamex.com.mx

...
...16:28:12
PLAZA DE COBRO ...
...
...
Categoría LIGERO(S)
Importe. 82.76 Peso
IVA: 13.24 Peso
Total: 96.00 Peso
...

0358719795179920...095

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
25 AGO. 2016
PAGADO

...OLUC ...
...50 A
...4574 CAJA TOTA
5:43:07

SCT

Razón Social = Autopistas Tickets viaje a la Cd. de M
Costo.- $ 284.00 México, Reunión FMOPDH_(No se pudieron Facturar)

CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.

10-ago-16

LAGO ZURICH Número 245 Col:. GRANADA AMPLIACION
MÉXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 11529
RFC: CCO031104SZ2
Tel:
Fax:

34500029

AUTOPISTA
LIBRAMIENTO TOLUCA

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Cliente: **CLIEN00540**
COMISION ESTATAL DE DERCHOS HUMANOS

PEDRO MORENO
No: **1616**
AMERICANA **CP: 44160**
Del: **GUADALAJARA** **JALISCO** **MEXICO**
RFC: **CED930224MP7**
TEL:
Metodo Pago: EFECTIVO **Cta. Bancaria:** No Aplica

Folio: **FW336583**
Folio Fiscal **{9554C146-F0B6-4FF6-B2D9-49A2C44EB216}**
Num. Certificado: **00001000000202399604**
Fecha y Hora Timbrado: **10/08/2016 05:12:16 p.m.**
Revision:
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Expedida, en: KM 11+500 MUNICIPIO DE XONACATLAN ESTADO DE MEXICO C.P. 52060

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: **Contado** Fecha de Emisión: **agosto 10, 2016 5:12:11 PM**

Observaciones: Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 3116886884201606161955 58via200769	$59.48	$59.48

Importe en Letra: **SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total:	$59.48
Descuento:	
IVA (16 %)	$9.52
IEPS (0 %):	
Retención IVA:	
Retención ISR:	
Importe Total:	$69.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, G O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:
xx0Jz+xeSLHxdWh0vlbKvohszSQZ7vWk+DPgfXgviLKeAXBjXf+ByfJqYrHaIJ2Tl9rybi5Zk2pLaQQEjH+JX2OgBumAXNupj/T5qzdO1K/1+GB2ej
+ThzpR66pPcOKleKepq+BEbdLOTKur32Mte0hLYcK19oxSlcT09hQjYU=

Sello SAT:
gxjLeTILrvbqXLecZTCltKhCscsmWpjjHUyyXrkf0lNs1yNTAsAVdASeb/98152kI7jlx3opHW9Y4W+YSzSdm/WZSussp0nC/mGyR7ouCttHRXI5
qfoDgl/F++yJzBqCfNVmVtDbbe11J30OluK0yeqcu+DXumFpSSv2VgjD2M=

Cadena Original:
||1.0|9554C146-F0B6-4FF6-B2D9-49A2C44EB216|2016-08-10T17:12:16Z|xx0Jz+xeSLHxdWh0vlbKvohszSQZ7vWk+DPgfXgviLKeAXBjXf+By
fJqYrHaIJ2Tl9rybi5Zk2pLaQQEjH+JX2OgBumAXNupj/T5qzdO1K/1+GB2ej+ThzpR66pPcOKleKepq+BEbdLOTKur32Mte0hLYcKi19oxSlcT09hQ
YU=|00001000000202639096||

Certificado SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representacion impresa de un CFDi

3896301

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 AGO. 2016
PAGADO

34500030

FIESTA AMERICANA REFORMA

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A P9
SANTA FE
ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 01210
RFC: GPO920120440 Teléfono:5551404180
Email Hotel: gshfarf@posadas.com
Expedido en:
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600

ESTACIONAMIENTO

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000401352389
Fecha de Emisión: 2016-06-18 T16:16:50
Num. de Certificado SAT: 00001000000202393892
Folio (UUID): e2f7558c-b9e8-4957-b59c-d4b966cec564
Fecha de Certificación del CFDI: 2016-06-18T16:17:00
RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES **Folio (XML)**600356

DATOS DEL CLIENTE

CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO #1616 COLONIA AMERICANA

GUADALAJARA
44160 JALISCO MX

Fecha Ch: 2016-06-18 **Cheque:** 896764 **Ref:** 550030

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	237.93	237.93

*** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL:	237.93
IVA 16%	38.07
TOTAL FACTURA:	276.00

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

PROPINA:	0.00
IMPORTE A PAGAR:	276.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: EFECTIVO
Num de Cta: NO IDENTIFICADO
Tipo de Moneda: NAL
Tipo de Cambio: 1.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 AGO. 2016
PAGADO

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:
fvHnqe7oE2+s2zNkR/lon9NY8zDiupDpc/c8ILCHPPs1sOivK9SmhDmm208ewpkRrgwh1om2/SmtVGv1o+J9Z8Rp0b8OuK2q6W/Q0zHEoBWgwE8+eMrPgXuFH773x6H5xRz6wE2YFfbCnnyYQTT+L26wSXoFHA8z6s0+ZIK5PB5FnoJZDrEvO+WRfBh5mpfREb54p/ljj3RB9GQSUvQsKFxYjAD7VLCIMmAsgzeVXXUAptD+mhW6LpVvw6lHRw/c/++7erE6MvmoybLRnWdjMCCvWl27S4454BUN8sIEMJxWh5dKG8cJh3sKz/oqgSfC2qzML+LuKtYKyhuw==|00001000000202693892||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|e2f7558c-b9e8-4957-b59c-d4b966cec564|2016-06-18T16:17:00|fvHnqe7oE2+s2zNkR/lon9NY8zDiupDpc/c8ILCHPPs1sOivK9SmhDmm208ewpkRrgwh1om2/SmtVGv1o+J9Z8Rp0b8OuK2q6W/Q0zHEoBWgwE8+eMrPgXuFH773x6H5xRz6wE2YFfbCnnyYQTT+L26wSXoFHA8z6s0+ZIK5PB5FnoJZDrEvO+WRfBh5mpfREb54p/ljj3RB9GQSUvQsKFxYjAD7VLCIMmAsgzeVXXUAptD+mhW6LpVvw6lHRw/c/++7erE6MvmoybLRnWdjMCCvWl27S4454BUN8sIEMJxWh5dKG8cJh3sKz/oqgSfC2qzML+LuKtYKyhuw==|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:
FYHo2ygROQsfEJVEOUHbYgeOvrWQpr34nZXsOop7fxM+xj14EYyVAnBPnB

TADR5Gbv6iB+PWL09OzXk/5JR34jc2W3clc+zK6j+8wU5m/c1PTXIuqphc/MP0

8+PypYgBlaLd1eTAl8ov3EFvHJ9y0LdGgEKanJ4GGELjkw/e9kM=

34500031

FACTURA # B - 16011

OPERADORA GASTRONOMICA EL SOYATE S.A DE C.V.

OGS061018F7A - Régimen General de Ley Personas Morales
PROL. CALZADA DE LOS HEROES 617
COL. LA MARTINICA
León, Guanajuato, México
C.P. 37500

Fecha y Hora de Certificación
2016-06-18T23:44:35
Fecha de Emisión
2016-06-18T23:39:34
Folio Fiscal
8CA08479-22E5-4E5C-8878-15FB077C0B35
No. Certificado Digital
00001000000302152320
No. Serie Certificado SAT
00001000000201455572

Receptor del comprobante fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44160

Lugar de Expedición
LEON, GUANAJUATO

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	na		CONSUMO DE ALIMENTOS	$3,110.34	$3,110.34

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: No Identificado
Importe con letra: Tres mil seiscientos ocho pesos, 00/100 MXN

Subtotal	**$3,110.34**
IVA Tasa 16%	**$497.66**
Total	**$3,608.00**

Servicio $360

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 AGO. 2016
PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8CA08479-22E5-4E5C-8878-15FB077C0B35|2016-06-18T23:44:35|bwP15936vLj68nFNg8a+NzmWlokIf8NedSKtP0izHXo8Qdsr53mKPex0pCz7Q51nkCUd1zWhife4ucCCyDvyQEKYf3LL4nFs3si69P/fu7FUQbDS/R8uBCN55tHfK8IY/T/m41/j1ACIcT+jFSjWaTuXfuyEYYj4qisBIJv0La4=|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

GVIYSmv92moq9g8qVEw9kO8nfr4grj/TvzlV3fupxnyAdzxInkGb4FNAWzS9gqwBOyheev1cQ2jOC1UCXmEicNWITd+tXcBC5h8k/jZWruhK0Ip2KJrAHLxeZHxo19eyDeBodTefhagJRNUdnXKGXTI9YIeJj+Zf6x1S/L/e0t9G3ugzMffLf8mZZ5fc/jMCs7Bw438zVlu6hzoCuxruFzDOc4SxAqHFU0QA/hrwm14sq+jlGbxg/2sXcr63r2/rPmrJBEq+OAAMtbcfQNFCybsqBBSu77aeb/PGuRVS6SkDQ94ZyJFWw8h+BDQp4LsMIEOaaM7WuRcWU+cMYaaULQ==

Sello Digital del SAT

bwP15936vLJ68nFNg8a+NzmWlokIf8NedSKtP0izHXo8Qdsr53mKPex0pCz7Q51nkCUd1zWhife4ucCCyDvyQEKYf3LL4nFs3si69P/fu7FUQbDS/R8uBCN55tHfK8IY/T/m41/j1ACIcT+jFSjWaTuXfuyEYYj4qisBIJv0La4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34500032

Fiesta Americana.

Expedido en:
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A P9

SANTA FE, ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 01210
GPO920120440

FIESTA AMERICANA REFORMA
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 5551404100
Email Hotel:gshfarf@posadas.com

FACTURA

No. Certificado 00001000000401852389
Fecha de Emisión 2016-06-18T14:20:12
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 28e2ca73-8e83-417f-b1d4-0c23afd455ea
Fecha de Certificación del CFDI 2016-06-18T14:20:23 **Folio (XML)** 600288

Tipo de Regimen: RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DATOS DEL CLIENTE

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616

COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO MX

Huésped: ALVAREZ CIBRIAN, FELIPE DE JES
Estancia: 20160617 20160618 Folio: 962513 -- 0 Hab: 1820 Reservación: I 1110183 1
Cajero: LPN Formato de Factura: 21 Leyenda: FARFG1377527

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	12,120.41	12,120.41

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 AGO. 2016
PAGADO

SUBTOTAL	12,120.41
IVA 16%	1,939.29
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	239.36
TOTAL:	14,299.06

*** CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (PESOS 06/100 M.N.) ***

FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de Pago: TARJETA DE CREDITO
Num de Cta: 0580
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de Cambio:** 1.00

Paid Out:	0.00
Propina:	564.80
Importe a Pagar:	14,863.86

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

ksijGSRs+cKwXYzSbpi4OGIZ4Qv+
3xqcB7gIfkWDnhRymSr4PW97OMi9DutKw5ggt0YkUnghTpY0StNYcvWkQNj+ZpngoZaSrur3k6Dumk1IlcUnrj3GzSxDsLdpYYEdfGDNMSGyk
y0ZS8cfFek3F4AXj7rZJoHl8LdcISAe2AaNcMieWNBTY4e5aW1dwmg5p1c/jZv2X9qLOTdo/e/H4nN46qyL5Rlcz0SKiI7dmntTBFSE01nzxUjaS
NwcvPuXWzp/C0ib4clxLeOq46fskizXq78fdqTHNL6votfiSZZOeINbnr12q234iCRzC/fIMC0iRYXYciS1uvSe3mC11w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|28e2ca73-8e83-417f-b1d4-0c23afd455ea|2016-06-18T14:20:23|ksijGSRs+cKwXYzSbpi4OGIZ4Qv+3xqcB7gIfkWDnhRymSr4PW97OMi9DutKw5ggt0YkUnghTpY0StNYcvWkQNj+Zpn
goZaSrur3k6Dumk1IlcUnrj3GzSxDsLdpYYEdfGDNMSGyky0ZS8cfFek3F4AXj7rZJoHl8LdcISAe2AaNcMieWNBTY4e5aW1dwmg5p1c/jZv2X9qLOTdo/e/H4nN46qyL5Rlcz0SKiI7dmntTBFSE01n
zxUjaSNwcvPuXWzp/C0ib4clxLeOq46fskizXq78fdqTHNL6votfiSZZOeINbnr12q234iCRzC/fIMC0iRYXYciS1uvSe3mC11w==|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

d/fgzXqjWQWolVrp90Frc9k358s+Ok5I0lbE6pXbUOEbcuIMHVYxY+H0+uMKW+nhIB7ZPeh/AssLJopNau0xAv0+
1aSdkrTcsmAqYqxqvVK8JDGkJPJP8yM27BLQPrMNyyNarVCSHjzMq4qQR1scX++E/4NazWF3gG5ilFYOf4M=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagar a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

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

34500032A

Adscripción: Presidencia

Fecha de Salida: 16/06/2016 14:00

Fecha de Regreso: 18/06/2016 12:00

Destino(s): CIUDAD DE MEXICO

Oficio de comisión: P/CEDH/119/2016

Empleados que participaron en la comisión: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (PRESIDENTE), NAUHCATZIN T. BRAVO AGUILAR (COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS), FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (SECRETARIO "A")

Agenda de trabajo planeada

PARTICIPAR EN EL XLIV CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA CNDH.

Actividades realizadas

PARTICIPAR EN EL XLIV CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA CNDH

Resultados obtenidos

FORTALECIMIENTO Y VINCULACION INSTITUCIONAL.

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

Casetas $ 1756.00	**Gasolina** $ 1200.16	**Otros** $ 10557.86
Hospedaje $ 4980.00	**Alimentos** $ 3570.00	**Total Gastos** $ 22064.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 22 de Diciembre de 2016

FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

PRESIDENTE

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

4701

34500033

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01730 Del 26/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 12:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 785

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 21388**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,134.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 785
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,134.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 785
0003	2112-1-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$2,134.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 785
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,134.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 785
		Sumas iguales =>	4,268.00	4,268.00	

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

34500034

FECHA 26 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 2,134.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021388

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607250 0018615165 9 0021388

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
623 / 1914	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 11 AL 20 DE MAYO. CH-21388		
	SUMAS		

09-09-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar José Torres González

34500035

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**	**495**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/185/2016	
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			27/05/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 03 JUNIO 2016			27/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **11 DE MAYO AL 20 MAYO 2016**	97	GARRAFONES	2,134.00	0.00	2,134.00
Suple al Ch. 20793 /02 Junio 2016					

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	**2,134.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,134.00**

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 OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-495
34500036

Guadalajara Jalisco, 27 de Mayo del 2016
Servicios Generales No. 185/2016

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 **97** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 11 de Mayo al 20 Mayo del 2016, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 2,134.00** (Dos Mil Ciento Treinta y Cuatro 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

34500037

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			27/05/2016
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
SJDDC326310	11/05/2016	$ 352.00	
SJDDC630120	13/05/2016	$ 418.00	
SJDDC595680	16/05/2016	$ 330.00	
SJDDC481470	18/05/2016	$ 506.00	
SJDDC775800	20/05/2016	$ 528.00	
TOTAL		**$ 2,134.00**	

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6600 Ext. 5131 adriana.mora@gepp.com

34500038

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08800
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA: 027Vend JESUS GUADALUPE HER
UT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC326310

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
17/05/16 02 35 PM
Facturar a:

61161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CID930224MP7

Remision: 657082716132013

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
5074 Santoral 20L PVC	22.00	16	0.00	352.00

Cantidad de Cajas 16

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

Subtotal	352.00
Importe s/Descuento	352.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	352.00

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

Nota de Prestamo
002716132013 352.00
Total Movimientos del Dia 352.00

Pagare No 657082716132013
Iztacalco, Distrito Federal, a 11 de May de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 10/May/2016 A LA CANTIDAD DE $352.00 (S TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

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

Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS
Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08800
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA: 027Vend JESUS GUADALUPE HER
UT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC630120

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
17/05/16 01 47 PM
Facturar a:

61161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 44160
COL AMERICANA
CD GUADALA Guadalajara
CID930224
B 65/56 b134008

Prod	Cant	Desc	Total
5074 Santoral 20L PVC	22.00	0.00	418.00

Cantidad de Cajas 19

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

Subtotal	418.00
Importe s/Descuento	418.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	418.00

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

Nota de Prestamo
002716132013 418.00
Total Movimientos del Dia 418.00

Iztacalco, Distrito Federal, a 13 de May de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 10/May/2016 A LA CANTIDAD DE $418.00 (S CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

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

Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS
P. Moreno S.

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08800
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA: 027Vend JESUS GUADALUPE HER
UT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC595680

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
17/05/16 02 21 PM
Facturar a:

61161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CID930224MP7

Remision: 657082716137013

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santoral 20L PVC	22.00	15	0.00	330.00

Cantidad de Cajas 15

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

Subtotal	330.00
Importe s/Descuento	330.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	330.00

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

Nota de Prestamo
002716137013 330.00
Total Movimientos del Dia 330.00

Pagare No. 657082716137013
Iztacalco, Distrito Federal, a 16 de May de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 31/May/2016 A LA CANTIDAD DE $330.00 (S TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

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

Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08800
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA: 027Vend JESUS GUADALUPE HER
UT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC481470

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
17/05/16 03 35 PM
Facturar a:

61161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CID930224MP7

Remision: 657082716139011

Prod	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santoral 20L PVC	22.00	23	0.00	506.00

Cantidad de Cajas 23

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

Subtotal	506.00
Importe s/Descuento	506.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	506.00

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

Nota de Prestamo
002716139011 506.00
Total Movimientos del Dia 506.00

Pagare No. 657082716139011
Iztacalco, Distrito Federal, a 18 de May de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 31/May/2016 A LA CANTIDAD DE $506.00 (S QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

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

Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS
Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08800
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA: 027Vend JESUS GUADALUPE HER
UT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC775800

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
17/05/16 03 25 PM
Facturar a:

61161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CID930224MP7

Remision: 657082716141010

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santoral 20L PVC	22.00	24	0.00	528.00

Cantidad de Cajas 24

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

Subtotal	528.00
Importe s/Descuento	528.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	528.00

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

Nota de Prestamo
002716141010 528.00
Total Movimientos del Dia 528.00

Pagare No. 657082716141010
Iztacalco, Distrito Federal, a 20 de May de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 31/May/2016 A LA CANTIDAD DE $528.00 (S QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

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

SERVICIOS GENERALES
02 JUN 2016

BANORTE

Imprimir Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

26/08/2016 11:06 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2016al26/08/2016

Cuentas de Cheques : 0186151659 | 072 320 00186151659 2 | 0643-SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA II | 02/may/2005 | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Saldo Inicial del Día	$148,771.23
Saldo Actual	$148,771.23
Saldo Disponible:	$148,771.23
Saldo Final Mes Anterior	$275,572.06

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/07/2016	01/08/2016	0000021178	CHEQ CA0021178		512 0316		$30,005.63	$245,566.43		25587 TME840315 KT6
30/07/2016	01/08/2016	0000021180	CHEQ CA0021180		512 0316		$3,013.00	$242,553.43		25588 VNH001109 L91
30/07/2016	01/08/2016	0000021221	CHEQ CA0021221		512 1580		$11,600.00	$230,953.43		25589 HAAL810628SQ8
30/07/2016	01/08/2016	0000021222	CHEQ CA0021222		512 0316		$475.00	$230,478.43		25590 LACH740616UV0
30/07/2016	01/08/2016	0000021225	CHEQ CA0021225		512 1580		$3,407.12	$227,071.31		25591 MUGF510306000
30/07/2016	01/08/2016	0000021228	CHEQ CA0021228		512 0316		$3,350.00	$223,721.31		25592 OAU040318Q73
30/07/2016	01/08/2016	0000021216	CHEQUE 0021216		508 0648		$10,000.00	$213,721.31		25593 DEPOSITO A CTA. 0206846639 RFC PARJ9203109R7
01/08/2016	01/08/2016	0000021218	CHEQUE 0021218		508 1511		$5,000.00	$208,721.31		25594
01/08/2016	01/08/2016	0000021204	CHEQUE 0021204		508 0020		$6,500.00	$202,221.31		25595
01/08/2016	01/08/2016	0000021207	CHEQUE 0021207		508 0206		$6,000.00	$196,221.31		25596
01/08/2016	01/08/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	$120,000.00		$316,221.31		25597 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 1 ago 16
01/08/2016	01/08/2016	0000021197	CHEQUE 0021197		508 1501		$7,500.00	$308,721.31		25598
01/08/2016	01/08/2016	0000021234	CHEQUE 0021234		508 1501		$772.00	$307,949.31		25599
01/08/2016	01/08/2016	0000021233	CHEQUE 0021233		508 0643		$28,743.18	$279,206.13		25600 SUC EVSA PD0018713810
01/08/2016	01/08/2016	0000021232	CHEQUE 0021232		508 0643		$84,198.21	$195,007.92		25601 SUC EVSA PD0018713026
01/08/2016	01/08/2016	0000021230	CHEQUE 0021230		508 1501		$1,338.96	$193,668.96		25602
01/08/2016	01/08/2016	0000021236	CHEQUE 0021236		508 1501		$2,308.00	$191,360.96		25603
01/08/2016	01/08/2016	0000021235	CHEQUE 0021235		508 0206		$1,336.00	$190,024.96		25604
02/08/2016	02/08/2016	0000021148	CHEQ CA0021148		512 0316		$174.00	$189,850.96		25605 DOOB861003SB9

El cheque 20793 fecha 2 de Junio No se ha cobrado al 26 de agosto 2016

34500039

02/08/2016	02/08/2016	0000021149	CHEQ CA0021149	512 0316		$1,735.36	$188,115.60	25606 DOOB861003SB9
02/08/2016	02/08/2016	0000021217	CHEQ CA0021217	512 1580		$20,000.00	$168,115.60	25607 LOGS690107PLA
02/08/2016	02/08/2016	0000021237	CHEQ CA0021237	512 1580		$20,000.00	$148,115.60	25608 GORG5711065K8
02/08/2016	02/08/2016	0000021231	CHEQUE 0021231	508 1511		$3,918.26	$144,197.34	25609
03/08/2016	03/08/2016	0000021185	CHEQ CA0021185	512 1580		$639.00	$143,558.34	25610 TCA0407219T6
03/08/2016	03/08/2016	0000021239	CHEQ CA0021239	512 0316		$3,712.00	$139,846.34	25611 GUSA790430APA
03/08/2016	03/08/2016	0000021121	CHEQUE 0021121	508 0206		$1,138.00	$138,708.34	25612 DEPOSITO A CTA. 0282708366 RFC TZA050811FB6
03/08/2016	03/08/2016	0000021182	CHEQUE 0021182	508 0206		$730.80	$137,977.54	25613 DEPOSITO A CTA. 0176435378 RFC MIAF670905175
03/08/2016	03/08/2016	0000021243	CHEQUE 0021243	508 0206		$2,443.01	$135,534.53	25614
03/08/2016	03/08/2016	0000021242	CHEQUE 0021242	508 0206		$1,443.21	$134,091.32	25615
03/08/2016	03/08/2016	0000021241	CHEQUE 0021241	508 0206		$676.00	$133,415.32	25616
03/08/2016	03/08/2016	0000021244	CHEQUE 0021244	508 0206		$4,534.75	$128,880.57	25617
03/08/2016	03/08/2016	0000021240	CHEQUE 0021240	508 1539		$3,411.00	$125,469.57	25618
04/08/2016	04/08/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$160,000.00		$285,469.57	25619 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 4ago16
04/08/2016	04/08/2016	0000021245	CHEQUE 0021245	508 1511		$2,834.30	$282,635.27	25620 DEPOSITO A CTA. 0810984880 RFC RURD611224KY8
04/08/2016	04/08/2016	0000021246	CHEQUE 0021246	508 1511		$770.03	$281,865.24	25621 DEPOSITO A CTA. 0864825155 RFC GOBE780919J24
04/08/2016	04/08/2016	0000021251	CHEQUE 0021251	508 1511		$1,064.00	$280,801.24	25622
04/08/2016	04/08/2016	0000021250	CHEQUE 0021250	508 1511		$7,029.00	$273,772.24	25623
04/08/2016	04/08/2016	0000021249	CHEQUE 0021249	508 1511		$5,043.00	$268,729.24	25624
04/08/2016	04/08/2016	0000021248	CHEQUE 0021248	508 1511		$23,566.00	$245,163.24	25625
04/08/2016	04/08/2016	0000021247	CHEQUE 0021247	508 1511		$331.00	$244,832.24	25626
04/08/2016	04/08/2016	0000021252	CHEQUE 0021252	508 1511		$690.00	$244,142.24	25627
05/08/2016	05/08/2016	0000021261	CHEQUE 0021261	508 1501		$5,582.50	$238,559.74	25628 DEPOSITO A CTA. 0630037827 RFC ROMG681023938
05/08/2016	05/08/2016	0000021264	CHEQUE 0021264	508 0206		$7,871.33	$230,688.41	25629 DEPOSITO A CTA. 0262425900 RFC VIRL511115FS9
05/08/2016	05/08/2016	0000021273	CHEQUE 0021273	508 0206		$7,694.20	$222,994.21	25630
05/08/2016	05/08/2016	0000021269	CHEQUE 0021269	508 1501		$814.00	$222,180.21	25631 DEPOSITO A CTA. 0569346861 RFC COZN731210F21
05/08/2016	05/08/2016	0000021267	CHEQUE 0021267	508 1501		$460.00	$221,720.21	25632 DEPOSITO A CTA. 0810984880 RFC RURD611224KY8
05/08/2016	05/08/2016	0000021265	CHEQUE 0021265	508 1501		$1,021.00	$220,699.21	25633 DEPOSITO A CTA. 0864825155 RFC GOBE780919J24
05/08/2016	05/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	$245.00		$220,944.21	25634
05/08/2016	05/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	$682.89		$221,627.10	25635
05/08/2016	05/08/2016	0000021227	CHEQUE 0021227	508 7767		$2,320.00	$219,307.10	25636 DEPOSITO A CTA. 0265313950 RFC ICR141201NNA
05/08/2016	05/08/2016	0000021274	CHEQUE 0021274	508 1501		$6,058.00	$213,249.10	25637 DEPOSITO A CTA. 0550327251 RFC AACF680205IXA
06/08/2016	08/08/2016	0000021226	CHEQ CA0021226	512 1580		$1,590.00	$211,659.10	25638 OOVA630521N83
06/08/2016	08/08/2016	0000021238	CHEQ CA0021238	512 1580		$5,568.00	$206,091.10	25639 CAAA560225QP5
06/08/2016	08/08/2016	0000021260	CHEQ CA0021260	512 1580		$11,600.00	$194,491.10	25640 ETL080923UW8
06/08/2016	08/08/2016	0000021263	CHEQ CA0021263	512 1580		$37,578.20	$156,912.90	25641 IMU140122324
06/08/2016	08/08/2016	0000021266	CHEQ CA0021266	512 1580		$8,480.00	$148,432.90	25642 TOFI461229Q27
08/08/2016	08/08/2016	0000021254	CHEQUE 0021254	508 1566		$2,494.00	$145,938.90	25643 DEPOSITO A CTA. 0693471220 RFC MUJA781223SL1
09/08/2016	09/08/2016	0000021037	CHEQ CA0021037	512 0316		$198.00	$145,740.90	25644 DGC910614EV3
09/08/2016	09/08/2016	0000021255	CHEQ CA0021255	512 0316		$870.00	$144,870.90	25645 FST120201D12

09/08/2016	09/08/2016 0000021256	CHEQ CA0021256	512 0316		$881.60	$143,989.30	25646 FST120201D12
09/08/2016	09/08/2016 0000021257	CHEQ CA0021257	512 0316		$360.18	$143,629.12	25647 OAU040318Q73
09/08/2016	09/08/2016 0000021271	CHEQUE 0021271	508 1501		$2,414.00	$141,215.12	25648 DEPOSITO A CTA. 0569346861 RFC COZN731210F21
09/08/2016	09/08/2016 0000021276	CHEQUE 0021276	508 0206		$3,881.00	$137,334.12	25649
10/08/2016	10/08/2016 0000021272	CHEQ CA0021272	512 1580		$400.00	$136,934.12	25650 SAMJ860201000
10/08/2016	10/08/2016 0000021199	CHEQUE 0021199	508 1501		$5,500.00	$131,434.12	25651
10/08/2016	10/08/2016 0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$100,000.00		$231,434.12	25652 DE LA CUENTA 0190154938, Transf cta gastos 10ago16
11/08/2016	11/08/2016 0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$285,000.00		$516,434.12	25653 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 11ago16
11/08/2016	11/08/2016 0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$580,000.00		$1,096,434.12	25654 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 11ago 16
11/08/2016	11/08/2016 0000000254	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$284,096.73	$812,337.39	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010096011124, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:TOKA 25655 INTERNACIONAL SAPI DE C, Vales 1a agosto 16, CVE RASTREO: 8846APAC201608110365052757 RFC: TIN090211JC9, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
11/08/2016	11/08/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$812,328.49	25656 REFERENCIA: 0000254
11/08/2016	11/08/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$812,327.07	25657 REFERENCIA: 0000254
11/08/2016	11/08/2016 0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$250,000.00		$1,062,327.07	25658 DE LA CUENTA 0190154938, Transf cta gastos 110816
11/08/2016	11/08/2016 0000021284	CHEQUE 0021284	508 1501		$724.00	$1,061,603.07	25659
11/08/2016	11/08/2016 0000021286	CHEQUE 0021286	508 1501		$580,297.67	$481,305.40	25660 DEPOSITO A CTA. 0229004214 RFC NNC1312178K8
11/08/2016	11/08/2016 0000021300	CHEQUE 0021300	508 1501		$2,500.00	$478,805.40	25661
11/08/2016	11/08/2016 0000021278	CHEQUE 0021278	508 1501		$1,672.68	$477,132.72	25662 DEPOSITO A CTA. 0159341342 RFC MAGR770914HE9
12/08/2016	12/08/2016 0000021268	CHEQ CA0021268	512 0316		$5,896.37	$471,236.35	25663 RED940114 JX9
12/08/2016	12/08/2016 0000021285	CHEQUE 0021285	508 0206		$865.00	$470,371.35	25664
12/08/2016	12/08/2016 0000021301	CHEQUE 0021301	508 0206		$10,220.32	$460,151.03	25665
12/08/2016	12/08/2016 0000021283	CHEQUE 0021283	508 0206		$1,998.00	$458,153.03	25666 DEPOSITO A CTA. 0500935110 RFC MOC051020MT8
12/08/2016	12/08/2016 0000021299	CHEQUE 0021299	508 2482		$1,740.00	$456,413.03	25667 DEPOSITO A CTA. 0216851995 RFC JICG931226NG9
12/08/2016	12/08/2016 0000021340	CHEQUE 0021340	508 1501		$4,362.87	$452,050.16	25668
12/08/2016	12/08/2016 0000021210	CHEQUE 0021210	508 0644		$2,500.00	$449,550.16	25669
12/08/2016	12/08/2016 0000021337	CHEQUE 0021337	508 1501		$5,938.00	$443,612.16	25670 DEPOSITO A CTA. 0550327251 RFC AACF680205IXA
12/08/2016	12/08/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	$3,971.76		$447,583.92	25671
12/08/2016	12/08/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	$1,400.00		$448,983.92	25672
12/08/2016	12/08/2016 0000000000	ANUL.DEP.EFECTIVO	501 1501		$1,400.00	$447,583.92	25673
12/08/2016	12/08/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	$1,349.10		$448,933.02	25674
12/08/2016	12/08/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	$308.00		$449,241.02	25675
12/08/2016	12/08/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	$405.77		$449,646.79	25676
12/08/2016	12/08/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	$1,808.00		$451,454.79	25677
12/08/2016	12/08/2016 0000021316	CHEQUE 0021316	508 1511		$4,000.00	$447,454.79	25678
12/08/2016	12/08/2016 0000021312	CHEQUE 0021312	508 1501		$2,500.00	$444,954.79	25679
12/08/2016	12/08/2016 0000021297	CHEQUE 0021297	508 0643		$700.00	$444,254.79	25680 DEPOSITO A CTA. 0818723834 RFC GAFG631110H11

3450041

12/08/2016	12/08/2016	0000021305	CHEQUE 0021305	508 0206		$9,000.00	$435,254.79	25681 DEPOSITO A CTA. 0217518491 RFC ROFM8404277Q8
12/08/2016	12/08/2016	0000021331	CHEQUE 0021331	508 0206		$6,000.00	$429,254.79	25682 DEPOSITO A CTA. 0602473150 RFC RAEC741202IB1
12/08/2016	12/08/2016	0000021302	CHEQUE 0021302	508 0206		$4,500.00	$424,754.79	25683
12/08/2016	12/08/2016	0000021304	CHEQUE 0021304	508 1501		$3,750.00	$421,004.79	25684
12/08/2016	12/08/2016	0000021322	CHEQUE 0021322	508 1501		$3,500.00	$417,504.79	25685
12/08/2016	12/08/2016	0000021323	CHEQUE 0021323	508 1501		$4,066.67	$413,438.12	25686
12/08/2016	12/08/2016	0000021311	CHEQUE 0021311	508 1501		$6,000.00	$407,438.12	25687
12/08/2016	12/08/2016	0000021328	CHEQUE 0021328	508 1501		$6,000.00	$401,438.12	25688
12/08/2016	12/08/2016	0000021315	CHEQUE 0021315	508 1501		$7,500.00	$393,938.12	25689
13/08/2016	15/08/2016	0000021279	CHEQ CA0021279	512 0316		$4,335.90	$389,602.22	25690 DUPP410629520
13/08/2016	15/08/2016	0000021280	CHEQ CA0021280	512 0316		$4,335.90	$385,266.32	25691 DUPP410629520
13/08/2016	15/08/2016	0000021282	CHEQ CA0021282	512 0316		$893.20	$384,373.12	25692 FST120201D12
13/08/2016	15/08/2016	0000021290	CHEQ CA0021290	512 0316		$786.48	$383,586.64	25693 OAU040318Q73
13/08/2016	15/08/2016	0000021291	CHEQ CA0021291	512 0316		$1,398.96	$382,187.68	25694 OAU040318Q73
13/08/2016	15/08/2016	0000021292	CHEQ CA0021292	512 0316		$5,249.29	$376,938.39	25695 OAU040318Q73
13/08/2016	15/08/2016	0000021293	CHEQ CA0021293	512 0316		$6,982.91	$369,955.48	25696 OAU040318Q73
13/08/2016	15/08/2016	0000021296	CHEQ CA0021296	512 1580		$19,283.62	$350,671.86	25697 RUBI5602012P6
13/08/2016	15/08/2016	0000021275	CHEQUE 0021275	508 0237		$557.00	$350,114.86	25698
13/08/2016	15/08/2016	0000021336	CHEQUE 0021336	508 1566		$1,074.60	$349,040.26	25699
13/08/2016	15/08/2016	0000021334	CHEQUE 0021334	508 0648		$10,000.00	$339,040.26	25700 DEPOSITO A CTA. 0206846639 RFC PARJ9203109R7
15/08/2016	15/08/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,865,100.00		$2,204,140.26	25701 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 15 ago16
15/08/2016	15/08/2016	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		$700.00	$2,203,440.26	25702 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:5975932 RFC: IPE540101TSO IVA:00000000.00, Aportaciones voluntarias
15/08/2016	15/08/2016	0000021307	CHEQUE 0021307	508 1501		$6,000.00	$2,197,440.26	25703
15/08/2016	15/08/2016	0000021320	CHEQUE 0021320	508 1501		$4,500.00	$2,192,940.26	25704
15/08/2016	15/08/2016	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		$66,584.92	$2,126,355.34	25705 CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:5975962 RFC: IPE540101TSO IVA:00000000.00, Aportacion Sedar 1a ago 16
15/08/2016	15/08/2016	0000001801	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,797,814.90	$328,540.44	25706 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:C PENSIONES, Aportaciones a Pensiones 1a ago 16, CVE RASTREO: 8846CAP2201608150365867858 RFC: IPE540101TS0, IVA: 000000000000.00 BANSI
15/08/2016	15/08/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$328,531.54	25707 REFERENCIA: 0001801
15/08/2016	15/08/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$328,530.12	25708 REFERENCIA: 0001801
15/08/2016	15/08/2016	0000021321	CHEQUE 0021321	508 1501		$5,000.00	$323,530.12	25709 DEPOSITO A CTA. 0430284652 RFC MECR951231DV5
15/08/2016	15/08/2016	0000021342	CHEQUE 0021342	508 1501		$3,447.80	$320,082.32	25710
15/08/2016	15/08/2016	0000021325	CHEQUE 0021325	508 0644		$4,000.00	$316,082.32	25711 DEPOSITO A CTA. 0288644756 RFC UEGG960829410
15/08/2016	15/08/2016	0000021310	CHEQUE 0021310	508 0206		$6,000.00	$310,082.32	25712
15/08/2016	15/08/2016	0000021344	CHEQUE 0021344	508 1501		$3,304.00	$306,778.32	25713
15/08/2016	15/08/2016	0000021326	CHEQUE 0021326	508 1501		$3,000.00	$303,778.32	25714

15/08/2016	15/08/2016	0000021343	CHEQUE 0021343	508 1501		$3,500.00	$300,278.32	25715 DEPOSITO A CTA. 0825550926 RFC GOTM791111II0
15/08/2016	15/08/2016	0000021309	CHEQUE 0021309	508 1501		$9,000.00	$291,278.32	25716
15/08/2016	15/08/2016	0000021330	CHEQUE 0021330	508 1501		$7,500.00	$283,778.32	25717
16/08/2016	16/08/2016	0000021258	CHEQ CA0021258	512 0316		$1,160.00	$282,618.32	25718 LOVP690315IG1
16/08/2016	16/08/2016	0000021317	CHEQ CA0021317	512 0316		$6,000.00	$276,618.32	25719 ROMF780607643
16/08/2016	16/08/2016	0000021318	CHEQ CA0021318	512 0316		$5,000.00	$271,618.32	25720 GUGL800829GG9
16/08/2016	16/08/2016	0000021329	CHEQ CA0021329	512 1580		$6,000.00	$265,618.32	25721 ROOA840224C8A
16/08/2016	16/08/2016	0000021332	CHEQ CA0021332	512 0316		$6,000.00	$259,618.32	25722 RFC NO DISP
16/08/2016	16/08/2016	0000021338	CHEQ CA0021338	512 0316		$2,120.00	$257,498.32	25723 MATG820123LDA
16/08/2016	16/08/2016	0000021341	CHEQ CA0021341	512 1580		$1,915.00	$255,583.32	25724 SAMJ860201000
16/08/2016	16/08/2016	0000021346	CHEQ CA0021346	512 0316		$30,843.00	$224,740.32	25725 RDI841003 QJ4
16/08/2016	16/08/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$328,000.00		$552,740.32	25726 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta gastos 16ago16
16/08/2016	16/08/2016	0000021349	CHEQUE 0021349	508 0206		$5,000.00	$547,740.32	25727 DEPOSITO A CTA. 0501704359 RFC RECA840129TB2
16/08/2016	16/08/2016	0000021347	CHEQUE 0021347	508 0206		$1,842.00	$545,898.32	25728
16/08/2016	16/08/2016	0000021306	CHEQUE 0021306	508 0238		$7,000.00	$538,898.32	25729
16/08/2016	16/08/2016	0000021333	CHEQUE 0021333	508 1511		$5,000.00	$533,898.32	25730
16/08/2016	16/08/2016	0000021287	CHEQUE 0021287	508 0020		$3,132.00	$530,766.32	25731 DEPOSITO A CTA. 0601950430 RFC SAGE8009198P0
16/08/2016	16/08/2016	0000021288	CHEQUE 0021288	508 0020		$3,132.00	$527,634.32	25732 DEPOSITO A CTA. 0601950430 RFC SAGE8009198P0
16/08/2016	16/08/2016	0000021339	CHEQUE 0021339	508 0020		$858.40	$526,775.92	25733 DEPOSITO A CTA. 0601950430 RFC SAGE8009198P0
17/08/2016	17/08/2016	0000021277	CHEQ CA0021277	512 1580		$1,350.00	$525,425.92	25734 MST080326U86
17/08/2016	17/08/2016	0000021281	CHEQ CA0021281	512 0316		$838.00	$524,587.92	25735 PCO020211 L87
17/08/2016	17/08/2016	0000021308	CHEQUE 0021308	508 1566		$6,500.00	$518,087.92	25736
17/08/2016	17/08/2016	0000021350	CHEQUE 0021350	508 1501		$327,784.45	$190,303.47	25737 AL R.F.C. IMS421231I45
17/08/2016	17/08/2016	0000021327	CHEQUE 0021327	508 1501		$5,000.00	$185,303.47	25738 DEPOSITO A CTA. 0221345902 RFC GOFC8806179K7
17/08/2016	17/08/2016	0000021351	CHEQUE 0021351	508 0206		$10,930.00	$174,373.47	25739
17/08/2016	17/08/2016	0000021314	CHEQUE 0021314	508 1567		$2,500.00	$171,873.47	25740
18/08/2016	18/08/2016	0000021345	CHEQ CA0021345	512 1580		$669.00	$171,204.47	25741 TCA0407219T6
18/08/2016	18/08/2016	0000021355	CHEQUE 0021355	508 0206		$2,444.99	$168,759.48	25742
18/08/2016	18/08/2016	0000021270	CHEQUE 0021270	508 0167		$577.00	$168,182.48	25743
19/08/2016	19/08/2016	0000021289	CHEQUE 0021289	508 0206		$7,539.84	$160,642.64	25744 DEPOSITO A CTA. 0686618858 RFC PCS110622QH7
19/08/2016	19/08/2016	0000021362	CHEQUE 0021362	508 0491		$1,770.00	$158,872.64	25745
19/08/2016	19/08/2016	0000021361	CHEQUE 0021361	508 0491		$2,050.54	$156,822.10	25746
19/08/2016	19/08/2016	0000021363	CHEQUE 0021363	508 0643		$9,752.00	$147,070.10	25747 DEPOSITO A CTA. 0176435501 RFC GOMC780110RZ2
20/08/2016	22/08/2016	0000021357	CHEQ CA0021357	512 1580		$3,407.12	$143,662.98	25748 MUGF510306000
20/08/2016	22/08/2016	0000021358	CHEQ CA0021358	512 0316		$525.00	$143,137.98	25749 LACH740616UV0
22/08/2016	22/08/2016	0000021209	CHEQUE 0021209	508 1539		$5,000.00	$138,137.98	25750
22/08/2016	22/08/2016	0000021313	CHEQUE 0021313	508 1539		$5,000.00	$133,137.98	25751
22/08/2016	22/08/2016	0000021356	CHEQUE 0021356	508 1553		$638.00	$132,499.98	25752 DEPOSITO A CTA. 0402607212 RFC IUAR7203062X8
22/08/2016	22/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501	$589.00		$133,088.98	25753
23/08/2016	23/08/2016	0000021360	CHEQ CA0021360	512 0316		$1,312.00	$131,776.98	25754 SPM860820CF5

37500043

23/08/2016	23/08/2016	0000021372	CHEQUE 0021372	508 0206		$10,752.00	$121,024.98	25755
23/08/2016	23/08/2016	0000021371	CHEQUE 0021371	508 0206		$2,555.00	$118,469.98	25756
24/08/2016	24/08/2016	0000021364	CHEQ CA0021364	512 0316		$1,095.00	$117,374.98	25757 MOLJ650319JX2
24/08/2016	24/08/2016	0000021368	CHEQUE 0021368	508 1501		$613.01	$116,761.97	25758
24/08/2016	24/08/2016	0000021369	CHEQUE 0021369	508 1501		$1,875.00	$114,886.97	25759
24/08/2016	24/08/2016	0000021370	CHEQUE 0021370	508 0173		$284.84	$114,602.13	25760 DEPOSITO A CTA. 0217518491 RFC ROFM8404277Q8
24/08/2016	24/08/2016	0000021367	CHEQUE 0021367	508 1511		$2,500.00	$112,102.13	25761 DEPOSITO A CTA. 0277009322 RFC CAPO811117CS2
24/08/2016	25/08/2016	0000000000	CHQ.LOC.118453	006 1511	$3,174.53		$115,276.66	25762 BCO :0002 CTA. 0070001798594 NO.CHEQUE 0000118453
24/08/2016	24/08/2016	0000021374	CHEQUE 0021374	508 1511		$1,895.24	$113,381.42	25763 DEPOSITO A CTA. 0176434755 RFC TANJ760428461
24/08/2016	24/08/2016	0000021373	CHEQUE 0021373	508 1511		$2,228.80	$111,152.62	25764 DEPOSITO A CTA. 0815606561 RFC AECI890407B24
24/08/2016	24/08/2016	0000021377	CHEQUE 0021377	508 1511		$999.00	$110,153.62	25765 SUC ENLACE TPE 00000000000000000000000008000000149668819
24/08/2016	24/08/2016	0000021376	CHEQUE 0021376	508 1511		$4,099.10	$106,054.52	25766
24/08/2016	24/08/2016	0000021379	CHEQUE 0021379	508 2467		$4,593.60	$101,460.92	25767 DEPOSITO A CTA. 0667543388 RFC SALB710328FU2
24/08/2016	24/08/2016	0000021365	CHEQUE 0021365	508 1420		$11,651.04	$89,809.88	25768 DEPOSITO A CTA. 0458350177 RFC CARA710602284
24/08/2016	24/08/2016	0000021375	CHEQUE 0021375	508 0551		$21,000.00	$68,809.88	25769
25/08/2016	25/08/2016	0000021335	CHEQ CA0021335	512 1580		$10,000.00	$58,809.88	25770 LOGS690107PLA
25/08/2016	25/08/2016	0000021353	CHEQ CA0021353	512 1580		$1,638.00	$57,171.88	25771 AAAV810313EA1
25/08/2016	25/08/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$100,000.00		$157,171.88	25772 DE LA CUENTA 0190154938, Transf cta gastos 25 ago 16
25/08/2016	25/08/2016	0000021359	CHEQUE 0021359	508 1501		$1,470.00	$155,701.88	25773 DEPOSITO A CTA. 0584656657 RFC ROSA690227KR4
25/08/2016	25/08/2016	0000021348	CHEQUE 0021348	508 2467		$892.00	$154,809.88	25774
25/08/2016	25/08/2016	0000021206	CHEQUE 0021206	508 1501		$3,000.00	$151,809.88	25775
25/08/2016	25/08/2016	0000021378	CHEQUE 0021378	508 0206		$974.65	$150,835.23	25776
25/08/2016	25/08/2016	0000021387	CHEQUE 0021387	508 0206		$2,064.00	$148,771.23	25777
			Operaciones:		19	172		
			Total:		$3,802,034.05	$3,928,834.88		

34500044

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDC326310

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

34500045

FACTURA

FOLIO FISCAL
498079E0-6CDE-40FA-B6CE-BEB1991B517D
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402175562

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	2016-05-12T15:54:51	657082716132013	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
SJDDC326310	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	16						

[redacted]	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZ	7501022019009 5874	16	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	352.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	352.00	0

SubTotal	352.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **352.00**

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 MAYO DE 2016 LA CANTIDAD DE $352.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

kCVYD/TVRHKbaMFtitQ9AlHdoMGdO7GRnLmVAtdjvSmb/NNMfmnvM6CUWCNbI0RZf7H6Tpe6RcxlARaljdoO2ZPCkuvTPc2PJUuL5zNyYVm+JDvlMgccplJ0mZbbknxXLApGUb
ubf/lOXTk4UqVlEtF3bJMiwakNPXZ0y0I1ph6CAhDvYKwXPv8HOD5x2mO8J3GF6i05OcJt5AlnHI5+r+cjsX93uNByyRFUrRfmVvG+izf2sHaxhA/ndxf2sYx

Sello digital SAT

n2Sa0pLaLB0gWKRmTMRZC2piPPFobMjAemXiDqA7pr9ahBb5EYy0+BZ31dAyifLOlS86hTsEO1BN7r5TnOJ7VZSSzmCk6zNoKCjK207OD9JOmv0J9MEjdLlZBlYhaAY9nodIg+
pIm7fPLGdU7qHcW/lLEQZdD3j411SqcHwMGvA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|498079E0-6CDE-40FA-B6CE-BEB1991B517D|2016-05-12T17:29:27|kCVYD/TVRHKbaMFtitQ9AlHdoMGdO7GRnLmVA
tdjvSmb/NNMfmnvM6CUWCNbI0RZf7H6Tpe6RcxlARaljdoO2ZPCkuvTPc2PJUuL5zNyYVm+JDvlMgccplJ0mZbbknxXLApGUbubf
/lOXTk4UqVlEtF3bJMiwakNPXZ0y0I1ph6CAhDvYKwXPv8HOD5x2mO8J3GF6i05OcJt5AlnHI5+r+cjsX93uNByyRFUrRfmVvG+i
zf2sHaxhA/ndxf2sYxFlYzVy0jxc6sNDVg9KDWNnHz90qfejKG5+fIhQj6yJwsUMj+9l9wFomjxDkJMgqvDH2paYUQe/6ttpyOMF

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-05-12T17:29:27

Datos del prestador de servicios CFDi

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

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 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
SJDDC630120

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

34500046

FACTURA
FOLIO FISCAL
70FE2FFF-1E99-4A1C-916F-151FFF424D67
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402175562

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	2016-05-16T09:30:28	657082716134008	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
SJDDC630120	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

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

U[illegible]	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZ[illegible]	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 23 DE MAYO 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

U3/xZ6uzbsC6ScRUScViNUqnKgOS38VFpPGfKQkNvFMor+l8WiTZbiPYJNDFggtUdxz2oaYslHlFknpLGPmcXvFGHF7Y0ikeX4QiJJtupRwNzM+fhGLPqYB2NmYkN1rRS7avEcgaZJJ+zBayuzUDkuueceAu5+Yx6tF6DrVFVsvS0bj7G8YlWS8OyANXSNXB1GVu2/napZSzlr5PgzSkyTeJX/ZU74o0NMZsKONCTn8XoDZ7lnXBsrH9628nVk1

Sello digital SAT

Pi7mLtuoJWhLA2c6RJ7D1zE1JldEHpvbQ+aowQNATELhvcdzRYsXufjFM6+rFCsUK+PXEl5ZBPY3dh2JoqYDTTeJuJJNuL3MVlbzH2dCNBDHMJeiliqSL168soplAVzSQfRlZsf9+VguslWaWPT6Uq660slhGUzuRDwEQdydYIw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|70FE2FFF-1E99-4A1C-916F-151FFF424D67|2016-05-16T11:13:37|U3/xZ6uzbsC6ScRUScViNUqnKgOS38VFpPGfKQkNvFMor+l8WiTZbiPYJNDFggtUdxz2oaYslHlFknpLGPmcXvFGHF7Y0ikeX4QiJJtupRwNzM+fhGLPqYB2NmYkN1rRS7avEcgaZJJ+zBayuzUDkuueceAu5+Yx6tF6DrVFVsvS0bj7G8YlWS8OyANXSNXB1GVu2/napZSzlr5PgzSkyTeJX/ZU74o0NMZsKONCTn8XoDZ7lnXBsrH9628nVk1i1Y7//wW5lVDzz8KRVrtN5YkWrhAsEUeDRyIC3Y6FEm5NWlna9afcINNRVGb2avKq3cpEpGTl+s6uy2UTJ

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-05-16T11:13:37

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

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 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
SJDDC595680

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

34500047

FACTURA

FOLIO FISCAL
9286F6C7-288D-4816-AFD2-73F5E13215A4
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402175562

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	2016-05-17T14:02:32	657082716137013	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
SJDDC595680	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	15						

[illegible]O.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	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 24 DE MAYO 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

UpEZoow85KY2w1cDMo+OCzFtvaCoIuydSgYg+Qp3qdCyzHlv3IVjIZ+QJ/xuO1SPy0Ir7Z1+Uj1aq/KoJHvFqbz3hib+ukJGOxhEqsRM6ErgoJwPgeiPE3gew1k452MJPB3qRV
dGzvq6rW6919CUHe/yc3eCi6w+2AAqyFcVbWss8yaTfV7TQDw8EMLVNzxUm47njh/LlPhYFwr/kdnWysFc6bbOU2G7NGYqYXArW7zKuMST0Laai/OMfcnuBsp

Sello digital SAT

flmbPu8ukdzweyLnjp1jxzEbJKZwUMQtgKzn18E2pU41K0pyPtd5jU84HGKijNCzcv6eM9ALcG3Towys55uad/kJqSXwmBXzEtzvtWkRy01D8GN2XrVDju/CLhyV9wRPJ951ET
/vdEq3RUR/RyFsAAEfs4nd4yKnHInUQeA8C8Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9286F6C7-288D-4816-AFD2-73F5E13215A4|2016-05-17T15:18:37|UpEZoow85KY2w1cDMo+OCzFtvaCoIuydSgYg+
Qp3qdCyzHlv3IVjIZ+QJ/xuO1SPy0Ir7Z1+Uj1aq/KoJHvFqbz3hib+ukJGOxhEqsRM6ErgoJwPgeiPE3gew1k452MJPB3qRVdGz
vq6rW6919CUHe/yc3eCi6w+2AAqyFcVbWss8yaTfV7TQDw8EMLVNzxUm47njh/LlPhYFwr/kdnWysFc6bbOU2G7NGYqYXArW7zKu
MST0Laai/OMfcnuBspbyl+PKmWvctdi81xmKiwEBuk57vubisSTSkVhLBInHn95AZVW/DHaAyW7dbcUwhUxPUE/le6QH+76Qjrfy

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-05-17T15:18:37

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
SJDDC481470

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

34500048

FACTURA

FOLIO FISCAL
0B776A69-CD03-4169-B5F7-98683A16C934
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402175562

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	2016-05-19T08:33:28	657082716139011	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
SJDDC481470	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	23						

U[illegible]	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZ[illegible]	7501022019009 5874	23	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	506.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	506.00	0

SubTotal	506.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **506.00**

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 26 DE MAYO DE 2016 LA CANTIDAD DE $506.00 (QUINIENTOS 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

jGnCPJ3nTqZgzM1hHo7zvAMM0QAlE6yEzZ0hzhj3MIqVOBSpTYr3m+62cVlUAsGlZdkdTmZe6I8hJtgFXgeKIQuh7rVzVlSezQbqxFCQFuMtOB+ZnjbCUspU3qROMNo9XajxN3
8YsHfSNxzXUMQtMVZ/vNjZGSZi6kqGdWqyr8UWg97ej6yqhinM+AGK6FsIyEvdn4ErsS9ol/6NXR5SlruTAO4Jq1d5BdEJYylYBDBeRMZ7VZnIkiDfRE+9CY4

Sello digital SAT

V8uJWIc4ZwBTT7GJrkGJ3sc0FjiCaaVQCf8XNMD2fceoDvt0sxIJ614TdHmw6Cqbdv1xXbUk0To8e6hn1g0acbdvlvmgpDeIsUeEhcHMvWuc2qpedQ/8EYgiohMHBEAUw3FFVH
kWvb4y8Du6ufNkLhv4BLVwek5XcRlfVu8e7SQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0B776A69-CD03-4169-B5F7-98683A16C934|2016-05-19T11:40:53|jGnCPJ3nTqZgzM1hHo7zvAMM0QAlE6yEzZ0hz
hj3MIqVOBSpTYr3m+62cVlUAsGlZdkdTmZe6I8hJtgFXgeKIQuh7rVzVlSezQbqxFCQFuMtOB+ZnjbCUspU3qROMNo9XajxN38Ys
HfSNxzXUMQtMVZ/vNjZGSZi6kqGdWqyr8UWg97ej6yqhinM+AGK6FsIyEvdn4ErsS9ol/6NXR5SlruTAO4Jq1d5BdEJYylYBDBeR
MZ7VZnIkiDfRE+9CY42Q+coSp6uq1hZ/uvRv7GbfdxZBIeC9Hubr6J3X1MyQdGFq3HzI+MTzRaemoqsVAtFH6+3rJokgYc1Cydoh

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-05-19T11:40:53

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

cfdi.xml

02 JUN. 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
SJDDC775800

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

34500049

FACTURA

FOLIO FISCAL
B5703FDA-1BFB-481E-A6CB-4B627939D778
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402175562

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	2016-05-23T08:52:27	657082716141010	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
SJDDC775800	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

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

[redacted]	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZ	7501022019009 5874	24	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	528.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	528.00	0

SubTotal	528.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **528.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 30 DE MAYO DE 2016 LA CANTIDAD DE $528.00 (QUINIENTOS VEINTIOCHO 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

Uyg7ZEH10LGG78cC1J64SJeI3a4LuhDyCuaZVweXYDtNvSbZe0krwEtROUg02PyEeYdP9kiQZVSpUGtjjOfI4s1hvazBdAPa/FxgJ3cp6/JsuHQ3+F3UhXGpuYQqlcqYnfzmtV
ciZgc9od1hmrSqlRZPtouVlUvP+efo35Y6mNUn+QHWgae3PVSwfiITARlyaLVzso/dzSNp0fRx4wix0jhtj3cJvk8FS5qqvzxacNwXR8Dl8f/vs+mfG8LFpRP

Sello digital SAT

pbZFSt7mO3528Pd8pQTw41GiZQ8nd+4CfnpP9xE2KUpBCXCQG4vxBIHYfiIfJ6P6afztRL8rfjnuxIFkz149avN4kdtXfuFjdSp3BhZJEVgED2dB4Lx8PGOIiUG+4ipn9PwRY1
H1yoxjeNkSPw4PW12NfAFAbXcFb8PU/k5Wq1I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B5703FDA-1BFB-481E-A6CB-4B627939D778|2016-05-23T12:55:52|Uyg7ZEH10LGG78cC1J64SJeI3a4LuhDyCuaZV
weXYDtNvSbZe0krwEtROUg02PyEeYdP9kiQZVSpUGtjjOfI4s1hvazBdAPa/FxgJ3cp6/JsuHQ3+F3UhXGpuYQqlcqYnfzmtVciZ
gc9od1hmrSqlRZPtouVlUvP+efo35Y6mNUn+QHWgae3PVSwfiITARlyaLVzso/dzSNp0fRx4wix0jhtj3cJvk8FS5qqvzxacNwXR
8Dl8f/vs+mfG8LFpRP9L+inHz23UpCj2ab5FanllIlyeT5AGUQ6xvNGvGjD9vgq9krlfuxQwnQnDFb1B09eLtcScFJgBZyLkthlo

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-05-23T12:55:52

Datos del prestador de servicios CFDi

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

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
02 JUN. 2016
PLENO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

34500050

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01731 Del 26/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 12:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Refrescoa para eventos varios. GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 786

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 21389**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,701.00		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 786
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,701.00	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 786
0003	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$1,701.00		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 786
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,701.00	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 786
		Sumas iguales =>	3,402.00	3,402.00	

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
3450051

FECHA 26 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,701.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021389

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047:510660725:00186151659#0021389

FEBB16 57854

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
624 / 1916	* RERESCOS PARA EVENTOS VARIOS. CH-21389		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ramón López Ortiz 26-08-16

34500052

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**	**782**

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/278/2016
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	25/08/2016
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	25/08/2016

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.	9	CHAROLAS DE 24 PZAS	1,466.37	234.63	1,701.00

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	**1,466.37**
IVA	**234.63**
T O T A L	**1,701.00**

ELABORÓ
CP ILSE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO JUAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500053

Guadalajara Jalisco, 25 de Agosto del 2016
Servicios Generales No. 278 /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 $ 1,701.00 (Un Mil Setecientos Un Pesos 00/100) a favor de **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S de RL de CV.**

CANTIDAD:	**CONCEPTO:**	
Dos /unitario $ 189.00	Charola coca lata normal	$ 378.00
Tres /unitario $ 189.00	Charola coca light lata	$ 567.00
Dos /unitario $ 189.00	Sprite Lata normal	$ 378.00
Dos/Unitario $ 189.00	Sprite Zero Lata	$ 378.00

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

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

OC 382 34500054

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 : 2016-08-26T07:08:53
LUGAR DE EXPEDICION:Zapopan, Jalisco
Carretera a la Base Aerea Km.2 2000
Fracc. San Juan de Ocotan
Zapopan Jalisco
Mexico 45019
OFICINA DE VENTAS: Zapopan ZMCI

FACTURA

0EB57FB6-6B9E-45F0-A884-B6D570937F8D

FECHA DE VENTA	
26/08/16	
NUM.CLIENTE	RUTA
23238	0019

FOLIO INTERNO
ZMC 0730927

No CERTIFICADO
00001000000202059009

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
.00	48.00	Coca-Cola 355ml Lata 24		162.9300	325.86
.00	72.00	CC Light 355ml Lata24		162.9300	488.79
.00	48.00	Sprite 355ml Lata 24		162.9300	325.86
2.00	48.00	Sprite Zero 355ml Lata24		162.9300	325.86

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 AGO. 2016
PAGADO

9 216

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	1,466.37	$234.63
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00

IMPORTE:	$1,466.37
	$0.00
SUBTOTAL:	$1,466.37
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 16	$234.63
TOTAL	$1,701.00

FOLIO RECIBIDO: ORDEN DE COMPRA: NUESTRO PEDIDO:
REMISION: SUCURSAL: 23238
Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA
UN MIL SETECIENTOS UN PESOS 00/100 MN

FACTURACION MONEDA: MXP

CADENA ORIGINAL: ||1.0|0EB57FB6-6B9E-45F0-A884-B6D570937F8D|2016-08-26T07:10:39|
F/zrdCI6i3ABs7SBMQX+K/+XMjxUrl1x0zOpnT2D+OMsvkdudsRKB43ud7yWQW+gNWLrxKXw7NXyvHHbSsYfHs1MvD1kzxIDpSsH
MRCq9kqKQj4owhCSFCQiKcxJdHWvtnD9/SJaL/xBuLSj5GQNZuXAGE1Z0OXt5PBfKX0jT4g=|00001000000202864530||

SELLO: F/zrdCI6i3ABs7SBMQX+K/+XMjxUrl1x0zOpnT2D+OMsvkdudsRKB43ud7yWQW+g
NWLrxKXw7NXyvHHbSsYfHs1MvD1kzxIDpSsHMRCq9kqKQj4owhCSFCQiKcxJdHWv
tnD9/SJaL/xBuLSj5GQNZuXAGE1Z0OXt5PBfKX0jT4g=

SELLO SAT: YE/w03fS5Lf3neGpOlTcZ6STpPYiGec6rSPYqO7pVpbvJaa0Xta4hJ+/5o6ZNNzGyRAskHj0JMYc7fG9pAfIwO
37zT4ouqRQ275hO7EGTYh6xnbRYjDUOXswRgwt4GGdfE2jyE6Dn1CyIaA8xT7xU2GMjMtEVB5e5ssT2LfEfGs=

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 FECHA TIMBRADO: 2016-08-26T07:10:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
METODO DE PAGO: 01
CUENTA DE PAGO: No Identificado
BANCO: No Identificado

34500055

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01732 Del 26/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 12:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Fotocopiado maquinas diversas areas, mayo a junio. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 787

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN** **Folio / Cheque : 21390**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$5,438.62		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 787
0002	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$5,438.62	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 787
0003	2112-1-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	$5,438.62		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 787
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,438.62	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 787
		Sumas iguales =>	10,877.24	10,877.24	

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 34500056

FECHA 26 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO MENDEZ BAZAN

$ 5,438.62

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 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

0021390

FEEB16 575934

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0055:5106607251:00186151659#0021390

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
625 / 1317	* FOTOCOPIADO MAQUINAS DIVERSAS AREAS.		
	CH-21390		
	30/08/16		
SUMAS			

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
2/JUCNF/13:46:11 A 30 DE AGOSTO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4320 CTA: 10354
CTE: ALFREDO,MENDEZ/BARJAN
AUT: 526521

IMPORTE: $5,438.62
IMPORTE TOTAL: $5,438.62

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-21390 $5,438.62
IMPORTE TOTAL M.N.: $5,438.62

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

34500058

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**	**778**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/08/2016	
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 **24 MAYO - 24 JUNIO 2016**	36848	COPIAS	4,688.46	750.16	5,438.62

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 FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,688.46**
I.V.A.	**750.16**
T O T A L	**5,438.62**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAP. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500059

Gudalajara,Jalisco; a 24 de agosto del 2016

OC - 779

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P r e s e n t e

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento el reporte del copiado procesado correspondiente al mes de MAYO.

P r e s i d e n c i a	0
J u r i d i c o	0
Secretaría Técnica	72
Secretaría Ejecutiva	899
I V i s i t a d u r í a	5,731
II V i s i t a d u r i a	2,078
III V i s i t a d u r í a	1,963
IV V i s i t a d u r í a	1,868
V V i s i t a d u r í a	1,343
VI V i s i t a d u r í a	1,042
C o n t r a l o r í a	533
Dir. D e Q u e j a s	0
S e g u i m i e n t o	5,195
A r e a M é d i c a	0
P s i c o l o g i a	0
Ad m i n i s t r a c i ó n	762
Recursos Humanos	0
Servicios Generales	0
I n f o r m á t i c a	400
Comunicación Social	0
II C A D H	1,225
S i n d i c a t o	0
	23,111.00

RECIBIDO
25 AGO. 2016
16:00 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente.

ATENTAMENTE

C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

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	4747	5072	1981	2163	6592	7089							
III Visitaduría	6571	6321	6321	6321	2700	2410							
Of.Fotocopiado	21917	25002	23311	21134	23111	18832							
Com. Social	16469	3416	2986	3846	4445	8890							
TOTAL:	49704	39811	34599	33464	36848	37221							

3450060

3450061

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

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

8294	CENTRO DE COPIADO	MP 4000	V7905200742	16427	18929	2502	0,12	300,24	$5799,91
	CENTRO DE COPIADO	KYOCERA 8000	KM865041	1425301	1441631	16330	0,12	1959,6	
	VISITADURIA	MP 5000	M5785100489	150912	152022	1110	0,12	133,2	
	VISITADURIA 11/07/16	MP 4001	V7905200249	272582	273882	1300	0,12	156	
	DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	V7925000750	240677	247766	7089	0,12	850,68	
	COMUNICACIÓN SOCIAL	7086	CCE10458	1483614	1492504	8890	0,18	1600,2	
	COMUNICACIÓN SOCIAL 22/07/16	RICOH 4000	V8015401814	192932					

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85
Cel. 392 100 63 51
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:
*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista Ocotlán, Jalisco.
*Oc[illegible]o #268, Col. Centro O[illegible]án, Jalisco.
*Zaragoza #231, Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
*Hidalgo #370-A, Col. Centro La Barca. Jal[illegible]

34500062

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

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

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

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

Factura
SERIE:
FOLIO: 8293
FECHA: 24/8/2016 11:49:13
Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
32,403.00	No aplica	COPIAS 24 MAYO A 24 JUNIO 2016	0.12	3,888.36
4,445.00	No aplica	COPIAS 24 MAYO A 24 JUNIO 2016	0.18	800.10

IMPORTE CON LETRA:
CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.
METODO DE PAGO:
02

SUBTOTAL: 4,688.46
I.V.A.: 750.16
TOTAL: 5,438.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 AGO. 2016
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	81994A34-59D3-4A4D-A196-5ECF222B21E9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 24 2016 - 11:49:21

Sello digital del CFDI

ChfTfRc4GXMUjsnBPDXUiKYkySPEp5Fu8koWKdivYEUl+dgJnwKqgMeAZ9ck6kDec9pF0Z8DpPIz593RPYByUl
fBHBSiPyna908nUn9iA5m9VY6t34AkADUOFCC3g8qlc3jGbZHnxwNoz6s4TR03H2zkWekimIkcgWjUkDaqLU4=

Sello del SAT

jmIDjbiTPxxlZu6X5JwEFiDPdEnKvcyOrvvWN5L5cX4MoYu8CfeHSvGmY4rfkUKxkX45yY7311tx4XNt
DKwWakaUSwWU43wfVQkKhIM4F3v4ekeQDo/0raKtAVugFGRTCk7Kx5nwf7v8xFQ70hnF4VNle2x1tqhM
YpZpfs96DHQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|81994A34-59D3-4A4D-A196-5ECF222B21E9|2016-08-24T11:49:21|ChfTfRc4GXMUjsnBP
DXUiKYkySPEp5Fu8koWKdivYEUl+dgJnwKqgMeAZ9ck6kDec9pF0Z8DpPIz593RPYByUlfBHBSiPyna9
08nUn9iA5m9VY6t34AkADUOFCC3g8qlc3jGbZHnxwNoz6s4TR03H2zkWekimIkcgWjUkDaqLU4=|0000
10000002028648B3||

34500063

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01733 Del 26/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 12:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Fotocopiado maquinas areas del 24 junio al 24 de julio. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 788

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN** **Folio / Cheque : 21391**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$5,799.91		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 788
0002	8260-07-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$5,799.91	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 788
0003	2112-1-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	$5,799.91		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 788
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,799.91	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 788
		Sumas iguales =>	11,599.82	11,599.82	

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

34500064

FECHA 26 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ÓRDEN DE: ALFREDO MENDEZ BAZAN

$ 5,799.91

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
0021391

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063:5106607 25:00186151659*0021391

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
626 / 1918	* FOTOCOPIADO MAQUINAS DIVERSAS AREAS DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO. CH-21391 30/08/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34500065

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
2/JOCXE/13:45:50 A 30 DE AGOSTO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4320 CTA: 10354
CTE: ALFREDO,MENDEZ/BAZAN
AUT: 526683

IMPORTE: $5,799.91
IMPORTE TOTAL: $5,799.91

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 18615:659-21331 $5,799.91
IMPORTE TOTAL M.N.:$5,799.91

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

34500066

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				**3361**	**779**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/08/2016	
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 **24 JUNIO - 24 JULIO 2016**	37221	COPIAS	4,999.92	799.99	5,799.91

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	**4,999.92**
I.V.A.	**799.99**
T O T A L	**5,799.91**

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 CORUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500067

Gudalajara,Jalisco; a 24 de agosto del 2016

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P r e s e n t e

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento el reporte del copiado procesado correspondiente al mes de JUNIO.

P r e s i d e n c i a	298
J u r i d i c o	0
Secretaría Técnica	132
Secretaria Ejecutiva	495
I V i s i t a d u r í a	3,436
II V i s i t a d u r í a	2,136
III V i s i t a d u r i a	2,479
IV V i s i t a d u r i a	1,133
V V i s i t a d u r í a	1,640
VI V i s i t a d u r i a	1,099
C o n t r a l o r í a	540
Dir. D e Q u e j a s	0
S e g u i m i e n t o	4,494
A r e a M é d i c a	108
P s i c o l o g i a	0
Ad m i n i s t r a c i ón	313
Recursos Humanos	0
Servicios Generales	0
I n f o r m á t i c a	350
Comunicación Social	0
I I C A D H	179
S i n d i c a t o	0
	18,832

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente.

ATENTAMENTE

C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICOS GENERALES

RECIBIDO
25 AGO. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

3450068

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

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

8293	CENTRO DE COPIADO	MP 4000	V7905200742	9445	14187	4742	0,12	569,04	$5438,61
	CENTRO DE COPIADO Torre DC	MP 4000	V7905200742	14187	16427	2240	0,12	268,8	
	CENTRO DE COPIADO	KYOCERA 8000	KM865041	1409172	1425301	16129	0,12	1935,48	
	VISITADURIA	MP 5000	M5785100489	150022	150912	890	0,12	106,8	
	VISITADURIA 11/07/16	MP 4001	V7905200249	270772	272582	1810	0,12	217,2	
	DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	V7925000750	240677	247269	6592	0,12	791,04	
	COMUNICACIÓN SOCIAL	7086	CCE10458	1483614	1488059	4445	0,18	800,1	

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85
Cel. 392 100 63 51
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:
*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista Ocotlán, Jalisco.
*Ocampo #268, Col. Centro Oc[redacted], Jalisco.
*Zaragoza #231, Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
*Hidalgo #370-A, Col. Centro La Barca. Jali[redacted]

345000669

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	4747	5072	198	2160	6592	7089							
III Visitaduría	6571	6321	6321	632	2700	2410							
Of.Fotocopiado	21917	25002	23311	21134	23110	18832							
Com.Social	6469	13416	2986	3846	4445	8890							
TOTAL	49704	59811	34399	33316	36846	37221							

34500070

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

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

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

Factura

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			SERIE:	
R.F.C.:	CED930224M97			FOLIO:	8294
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.	44160	FECHA:	24/8/2016 11:53:07
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO.:	GUADALAJARA		
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
28,331.00	No aplica	COPIAS 24 JUNIO A 24 JULIO 2016	0.12	3,399.72
8,890.00	No aplica	COPIAS 24 JUNIO A 24 JULIO 2016	0.18	1,600.20

IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.
METODO DE PAGO
02

SUBTOTAL: 4,999.92
I.V.A.: 799.99
TOTAL: 5,799.91

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 26 AGO. 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:	346033D0-ED67-43AC-937E-104D5B2D5C8B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 24 2016 - 11:53:12

Sello digital del CFDI

OXcIXA55+hzaAhV8bDlu7dUhBEjBRxOHcvwIwXrYREqLyorSMIfa69XqMZxu1spaSWn6YumDJI1UFxmDIA0VRR
LEa0dBjLIWD4+eOhni7105rV49blbPArFbVCXeadge7Z+yy5LWS9d6JscbGEwG4AA0pYOgQmSV2Qt0ORaOStY=

Sello del SAT

XUHmX4NmMovACQpVoMgKI0EMuP2CEKpDaP/T3+dZSEiGSOtLOYnf8KJqaKM5mcjnyhqUwCngJrk2qG1X
tdsI/K4M7/ZKH9rYzeI0UaYay3vVsp61+BatLyG6fILL3ZN/7vW4d2VTS5TIWxRjVezrxMHmHXQBFtwY
XFXEYaNIwtU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|346033D0-ED67-43AC-937E-104D5B2D5C8B|2016-08-24T11:53:12|OXcIXA55+hzaAhV8b
Dlu7dUhBEjBRxOHcvwIwXrYREqLyorSMIfa69XqMZxu1spaSWn6YumDJI1UFxmDIA0VRRLEa0dBjLIWD
4+eOhni7105rV49blbPArFbVCXeadge7Z+yy5LWS9d6JscbGEwG4AA0pYOgQmSV2Qt0ORaOStY=|0000
10000002028648 83||

34500071

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01734 Del 26/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 12:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 58, Vlaticos a comprobar a la Cd. Mexico. felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 21392**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$10,729.00		Gasto por Comprobar : 58, Vlaticos a comprobar a la Cd. Mexico. felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,729.00	Gasto por Comprobar : 58, Vlaticos a comprobar a la Cd. Mexico. felipe de Jesus Alvarez
		Sumas iguales =>	10,729.00	10,729.00	

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

34500072

FECHA 26 DE AGOSTO DE 2016

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

$ 10,729.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021392

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0008 5106607 25 00186151659 0021392

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-21392		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

34500073
NO. 110

INICIO DEL PERIODO 29-ago-16

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 30-ago-16

PUESTO: PRESIDENTE Y 15 PERSONAS MAS.

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 26-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A LA REUNION DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 239 /2016

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.96	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	7,128.00							7,128.00
TOTALES	7,628.00	-	-	-	-	-	-	7,628.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento	1,660.00							1,660.00
Otros								-
TOTALES	1,660.00	-	-	-	-	-	-	1,660.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		133.00						133.00
Comida	175.00							175.00
Cena	133.00							133.00
TOTALES	308.00	133.00	-	-	-	-	-	441.00

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

Total de Gastos $ 10,729.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 10,729.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 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 GOLDSMITH PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34500074

Guadalajara, Jal. 26 de agosto de 2016
Oficio: P/CEDH/239/2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, viajará a la Ciudad de México el día lunes 29 de agosto de 2016, con motivo de la Convocatoria recibida por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos *CNDH*, para participar a la reunión privada que se llevará a cabo de las 18:00 a las 20:00 horas en el salón de usos múltiples en las oficinas de la CNDH *Edificio Héctor Fix-Zamudio.*

La reunión será presidida por jueces que integran la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, dentro del marco de su visita a la ciudad de México, con el fin de dialogar sobre temas de alta importancia en el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos en México.

El traslado será el día lunes29 de agosto a las 14:00 horas vía aérea, y me permito comunicarle que se utilizará un boleto que anticipadamente se adquirió el día 1º. De junio para un viaje institucional a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para asistir a la reunión de la FMOPDH que originalmente se iba a llevar a cabo en aquélla ciudad (se adjunta invitación) pero por los hechos suscitados por los conflictos magisteriales de la CNTE y falta de seguridad, se cambió de sede a la ciudad de México, donde finalmente se trasladó vía terrestre, quedando el boleto aéreo pendiente por utilizar. Su regreso será el martes 30 de agosto a las 8:00 horas.

Por lo anterior, le solicito los viáticos para hotel, alimentos, traslados terrestres , imprevistos y la cantidad de $7,128.00 ==(Siete Mil Ciento Veintiocho Pesos 00/100 M:N)== por concepto de boleto de avión.

Sin más por el momento, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE

29 AGO. 2016

[redacted]

34500075

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CNDH
MÉXICO

Ciudad de México a 15 de agosto de 2016

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

En el marco de la visita que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará a nuestro país en próximos días y por indicación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez, le extiendo una atenta invitación para acudir a la reunión privada con los jueces que la integran, con la finalidad de dialogar sobre las importantes funciones que desarrolla, su impacto y relación con el trabajo de los organismos que integran el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos en México.

La reunión tendrá lugar el día **29 de agosto** en el salón de usos múltiples del edificio Héctor Fix-Zamudio de la CNDH, sito en Avenida Periférico Sur, número 1922, colonia Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón, en la ciudad de México, de **18:00 a 20:00 horas**.

Mucho agradeceré confirme su asistencia a más tardar el día 24 de agosto, a fin de realizar los preparativos necesarios y logísticos para la celebración de la reunión, a los teléfonos 56.31.00.40 o 54.49.01.00, extensiones 2336 o 2942, o a los correos electrónicos dprince@cndh.org.mx o arflores@cndh.org.mx, respectivamente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO TÉCNICO

JOAQUÍN NARRO LOBO

RLE/DEPQ

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: C01735 Del 29/08/2016

Concepto: Nómina segunda quincena de agosto. GP Folio: 471

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA** — **Folio / Cheque : N/A**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$277,406.84		GP Folio: 471
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$11,728.89		GP Folio: 471
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$900.00		GP Folio: 471
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G Corriente	$333.33		GP Folio: 471
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 471
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 471
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$480,993.75		GP Folio: 471
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$39,180.55		GP Folio: 471
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$6,300.00		GP Folio: 471
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G Corriente	$2,333.31		GP Folio: 471
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$188,919 88		GP Folio 471
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,472 55		GP Folio: 471
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$900.00		GP Folio 471
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$333.33		GP Folio: 471
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,623,338.78		GP Folio 471
0016	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$131,667 46		GP Folio 471
[illegible]7	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio 471
[illegible]8	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,666.61		GP Folio: 471
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$472,583.42		GP Folio. 471
0020	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$40,841.71		GP Folio: 471
0021	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$10,800.00		GP Folio: 471
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,999.96		GP Folio: 471
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$407,247.61		GP Folio. 471
0024	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,876.12		GP Folio. 471
0025	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$18,000.00		GP Folio: 471
0026	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,666.60		GP Folio: 471
0027	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$99,889.91		GP Folio: 471
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$7,669.20		GP Folio: 471
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$277,406.84	GP Folio: 471
0030	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$11,728.89	GP Folio: 471
0031	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$900.00	GP Folio: 471
0032	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$333.33	GP Folio: 471
0033	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$38,890.47	GP Folio: 471
0034	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 471
0035	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$480,993 75	GP Folio 471
0036	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$39,180.55	GP Folio: 471
0037	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$6,300.00	GP Folio. 471
0038	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G Corriente		$2,333.31	GP Folio: 471
0039	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$188,919.88	GP Folio: 471
0040	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,472.55	GP Folio: 471
[illegible]1	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$900.00	GP Folio: 471
[illegible]2	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$333.33	GP Folio: 471
0043	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,623,338.78	GP Folio. 471
0044	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$131,667.46	GP Folio: 471
0045	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G Corriente		$15,300.00	GP Folio. 471
0046	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,666.61	GP Folio 471
0047	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$472,583 42	GP Folio. 471
0048	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40,841.71	GP Folio: 471
0049	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$10,800.00	GP Folio: 471
0050	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,999.96	GP Folio: 471
0051	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$407,247.61	GP Folio: 471
0052	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,876.12	GP Folio: 471
0053	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 471
0054	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,666.60	GP Folio: 471
0055	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$99,889.91	GP Folio: 471
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$7,669.20	GP Folio 471
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,589,270.66		GP Folio: 471
0058	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$287,326.77		GP Folio: 471
0059	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	$52,200.00		GP Folio: 471
0060	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$19,333.14		GP Folio: 471
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,702,976.57	Transferencia
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,129.00	S/C
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,145.40	S/C
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,791.99	S/C

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01735 Del 29/08/2016

Concepto: Nómina segunda quincena de agosto. GP Folio: 471

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA** **Folio / Cheque : N/A**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,016.00	S/C
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,340.20	S/C
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,028.86	S/C
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,905.00	S/C
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.80	S/C
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,245.40	S/C
0071	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,281.49	S/C
0072	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	S/C
0073	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$677,247.90	S/C
0074	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$3,459.56	S/C
0075	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$700.00	S/C
0076	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$38,666.28	S/C
0077	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,165,917.68	S/C
0078	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$287,326.77	S/C
0079	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	S/C
			7,896,261.14	7,896,261.14	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34500078

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 31 DE AGOSTO DE 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			$	**1,702,976.57**
		CHEQUERA BANORTE		*Monto del cheque*
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*174254089*		
Campos Lara Luis Joaquín	1	3038	$	*13,129.00*
Llamas Ceballos Homero	2	3039	$	*6,145.40*
Galvez Castellanos Ismael	3	3040	$	*1,791.99*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	3041	$	*4,016.00*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	5	3042	$	*3,340.20*
Santana Moya José Alejandro	6	3043	$	*4,028.86*
De la Torre Franco Jose de Jesus	7	3044	$	*3,905.00*
Corona Nakamura Luis Antonio	8	3045	$	*21,158.80*
Hernández Barrón Alfonso	9	3046	$	*5,245.40*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**10**	3047	$	4,281.49
Ma. De Jesús Luna Pérez	**11**	3048	$	4,643.67
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**71,685.81**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,702,976.57
CHEQUES	$	71,685.81
TOTAL GENERAL	**$**	**1,774,662.38**

Total de empleados por transferencia 287
Total de empleados por cheque 9
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/Ago/2016 al 31/Ago/2016
Período Quincenal No. 16

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	1,001 (PE) Abono a PCP		24,787.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		55,323.03
	Neto a pagar		**20,133.00**			
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		11,029.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,288.24
				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		27,371.25
	Neto a pagar		**6,811.20**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISITXADJXXAX COORDXXBXASUNTO..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	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-78	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX	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 GRALXDE 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 XAX	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/Ago/2016 al 31/Ago/2016
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,607.00
			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	9,451.48
Neto a pagar		**3,676.20**		

O-09 **Orozco Argote Iris Del Rocio**
COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-08-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2006 Sal. diario: 2080.64 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-42 **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: 2080.64 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	10,288.00
			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	25,511.01
Neto a pagar		**6,944.20**		

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**
SECRETARIA XAX 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	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**		

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**
SECRETARIO XB2X 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	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

R-66 **Rodríguez Ascencio Juan Carlos**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX 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	4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	277,406.84	51 I.S.P.T.	66,738.30
132 Vales de despensa	11,728.89	54 Cuota Sindical	53.01
134 Ayuda para pasajes	900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	57,900.88

CONTPAQ i
NOMINAS

CEDHJ2013

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

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

137 Caja de ahorro patronal	333.33	1,003 (PE) Abono a PH	7,191.75
		1,004 (PE) Abono a PLMP	12,225.63
		1,006 (PE) Aportación a fondo	31,901.81
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	353.51
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	350.40
		1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones	290,369.06	Total Deducciones	177,390.99
Neto del departamento	112,978.07		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06	**Balderas Ornelas Martha Patricia**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX	RFC: BAOM-700410-MP0		Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7		
	Fecha Reing: 01/01/2004	Sal. diario: 386.91	S.D.I: 406.52	S.B.C: 406.52	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-HJCRLS06
	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	

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/Ago/2016 al 31/Ago/2016
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	INVESTIGADORX CAPACITADOR ÁEX RFC: AALR-900604-ET5			Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8		
	Fecha Reing: 01/06/2016 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	51 I.S.P.T.		549.69
	132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,725.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
	Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,869.75
	Neto a pagar		**3,073.00**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: CAEE-751025-889			Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
	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-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
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
	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		3,921.63
	Neto a pagar		**3,611.07**			
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
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,835.31
				1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
	Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		29,141.04
	Neto a pagar		**9,399.20**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX 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
	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**			
C-53	**Caballero Ramirez Sara Nachely**					
	SECRETARIA XAX RFC: CARS-831026-K15			Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7		
	Fecha Reing: 20/05/2016 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	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.68
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.68
	Neto a pagar		**9,693.00**			
C-79	**Corona Nakamura Luis Antonio**					
	DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX .. RFC: CONL-701023-MJ7			Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9		
	Fecha Ingr: 18/05/2016 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: CONL-701023-HJCRKS01		
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99

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

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	34,182.45	Total Deducciones	11,928.05
Neto a pagar	**22,254.40**		

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX 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: 657.82 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	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	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		5,524.55
Neto a pagar		**5,000.60**			

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: 574.58 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	51 I.S.P.T.		1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,277.59
Neto a pagar		**7,436.80**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO XAX 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	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	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		10,251.45
Neto a pagar		**4,431.80**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 533.36 S.B.C: 533.36 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	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,249.13
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		2,871.29
Neto a pagar		**7,101.87**			

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX 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	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,776.00
			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		11,457.74
Neto a pagar		**4,030.40**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX 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**			

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

SECRETARIO XB2X 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	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,901.73
Neto a pagar		**4,435.80**			

G-78 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX 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.		879.61
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		1,473.00
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		3,481.86
Neto a pagar		**3,825.02**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX 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

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		1,174.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,526.51
Neto a pagar		**4,071.80**			

G-81 **González Carlos Adriana**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX 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	51 I.S.P.T.		463.93
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		447.00
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		2,129.69
Neto a pagar		**4,094.27**			

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**

INVESTIGADORX CAPACITADOR XDX RFC: GURT-710519-FI8 Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 448.13 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: GURT-710519-MJCZBR19

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**			

G-86 **González Pacheco Ana Dolores**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GOPA-881228-KI1 Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-6
Fecha Ingr: 01/07/2016 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: GOPA-881228-MJCNCN06

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**			

H-13 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**

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

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX 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	6,162.00
			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**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 344.81 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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	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	3,732.15
Neto a pagar		**2,210.60**		

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INVX Y CAPACX XA2X 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 XBX 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 XBX 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	1,001 (PE) Abono a PCP	1,023.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	5,284.34
Neto a pagar		**10,203.80**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1582.10 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 Gtía PH	201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	19,391.44
Neto a pagar		**5,585.60**		

M-71 **Martínez Murguía Elizabeth**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 343.53 S.B.C: 343.53 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	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		822.00
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		2,662.65
Neto a pagar		**4,084.47**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX 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		1,634.77
			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 XAX 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	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		523.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		4,503.25
Neto a pagar		**10,180.00**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX 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	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**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 290.19 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	51 I.S.P.T.		402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**			

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX 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	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	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		11,461.74
Neto a pagar		**4,026.40**			

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADORA XCX DE VINCULACIO.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 29/01/2002 Sal. diario: 1459.22 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	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		7,237.85
Neto a pagar		**15,731.00**			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 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: RIPJ-760216-HJCVRR00

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		2,874.00
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		5,161.56
Neto a pagar		**2,988.27**			

R-37 **Rodriguez Chanula Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMAXDE IGUALDAD .. 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 XCX 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 XAX 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	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		593.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,255.31
Neto a pagar		**2,343.00**			

R-54 **Rodriguez Varillas Luis Alberto**
COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX 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

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 7,274.80

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX 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	51 I.S.P.T.	2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,528.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	9,335.60
Neto a pagar		3,656.00		

S-26 **Salas Benitez Irma**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX 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	51 I.S.P.T.	2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,407.75
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	5,794.80
Neto a pagar		7,196.80		

S-28 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX 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	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,775.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,754.65
Neto a pagar		6,928.60		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX 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

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
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		

V-38 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX 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	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		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	480,993.75	51 I.S.P.T.	88,102.37
132 Vales de despensa	39,180.55	54 Cuota Sindical	391.95
134 Ayuda para pasajes	6,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	75,179.23
137 Caja de ahorro patronal	2,333.31	1,003 (PE) Abono a PH	12,552.24
		1,004 (PE) Abono a PLMP	17,743.56
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,145.13
		1,006 (PE) Aportación a fondo	55,314.31
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	518.63
		1,014 Caja de ahorro	4,666.62

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

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

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	528,807.61	Total Deducciones	260,312.37
Neto del departamento	268,495.24		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	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		8,509.65
	Neto a pagar		**6,173.60**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	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	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,910.83
				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		9,124.45
	Neto a pagar		**5,558.80**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	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	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	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		7,820.05
	Neto a pagar		**6,863.20**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISITXADJXXAX COORDXXAXASUNTO..	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		9,105.19
	Neto a pagar		**18,363.00**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX	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	51 I.S.P.T.		463.93
	132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
	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		3,155.69
	Neto a pagar		**3,068.27**			
A-36	**Avila 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	
	1 Sueldo	15.00	42,118.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		15,865.36
Neto a pagar		27,347.00			

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO XAX — RFC: BADN-880523-FF3 — Afiliación IMSS: 75-08-88-8786-0
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	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		9,693.00		

B-20 **Benumea Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO XA2X — 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	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	2,827.35
Neto a pagar		8,560.40		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO XB2X — 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	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,269.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	3,422.73
Neto a pagar		5,914.80		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO XCX — RFC: CATL-700131-TY3 — Afiliación IMSS: 56-88-70-1869-1
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	6,736.85	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	1,043.35
			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 XAX — 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	9,716.68
Neto a pagar		3,411.00		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO XCX — 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

1 Sueldo	15.00	6,736.85	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,883.21
Neto a pagar		3,800.20		

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. 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 XAX 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 XBX RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-89-54-0568-7
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.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

C-41 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO XAX 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 XBX 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	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,526.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,507.45
Neto a pagar		**8,175.80**		

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

VISITADOR ADJUNTO XBX 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.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,694.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,673.45
Neto a pagar		**9,009.80**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO XBX — 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	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**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**
SECRETARIO XCX — 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	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,243.21
Neto a pagar		**3,440.20**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**
SECRETARIO XCX — 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	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,308.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,967.21
Neto a pagar		**4,716.20**		

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**
SECRETARIO XBX — 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	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO XDX — 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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,501.55
Neto a pagar		**3,441.20**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**
ASISTENTE ADMVOX XCX — 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	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX — 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	51 I.S.P.T.	549.69

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,582.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,726.75
Neto a pagar		**2,216.00**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**

SECRETARIO XBX 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	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	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	4,884.55
Neto a pagar		**5,640.60**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**

SECRETARIO XDX 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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	757.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,901.95
Neto a pagar		**4,040.80**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**

SECRETARIO XDX 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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	657.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,801.75
Neto a pagar		**4,141.00**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**

SECRETARIO XBX 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	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**		

C-71 **Campos García Iván**

SECRETARIO XCX 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	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,014.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.76
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,673.41
Neto a pagar		**5,010.00**		

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX 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.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,020.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,999.45

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **7,683.80**

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO XC2X 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	1,001 (PE) Abono a PCP		1,452.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,804.51
Neto a pagar		**3,793.80**			

C-80 **Colunga Tejeda Samara Nicol**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2016 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: COTS-930126-MJCLJM06

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	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.68	Total Deducciones		2,009.01
Neto a pagar		**5,297.87**			

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VISITADOR ADJUNTO XAX 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	1,003 (PE) Abono a PH		3,267.01
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		100.00
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		14,099.19
Neto a pagar		**5,820.00**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX 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.		3,093.69
17 Ajuste en sueldos		3,804.55	1,001 (PE) Abono a PCP		2,367.00
132 Vales de despensa		1,402.37	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
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo		437.52
Total Percepciones		18,794.57	Total Deducciones		11,888.12
Neto a pagar		**6,906.45**			

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX 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 XBX 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	51 I.S.P.T.		1,458.59

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

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	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		5,222.95
Neto a pagar	**5,302.20**			

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVOX XCX 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	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	3,079.19
Neto a pagar		**1,846.20**		

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	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	5,802.45
Neto a pagar		**8,880.80**		

F-10 **Fuitos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO XBX 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,794.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,773.65
Neto a pagar		**3,909.60**		

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVOX XCX 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	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**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. 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	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	6,253.70
Neto a pagar		**14,344.00**		

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO XCX 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	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,432.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,935.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,028.61

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **2,654.80**

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO XB2X 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	3,039.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia 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 XBX RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2108-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 805.84 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	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,269.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,436.85
Neto a pagar		**7,246.40**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO XB2X RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1998 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	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	523.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,677.53
Neto a pagar		**6,660.00**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE.. 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 Gtia 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 XBX RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-98-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 805.84 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**

VISITADOR ADJUNTO XAX 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	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

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

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX — 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
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,030.00
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		4,317.56
Neto a pagar		**3,832.27**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**

VISITADOR ADJUNTO XAX — 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	5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**		

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**

VISITADOR ADJUNTO XBX — 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	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	8,359.05
Neto a pagar		**6,324.20**		

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**

SECRETARIO XBX — 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**		

G-51 **Garcia Robledo Osvaldo Israel**

SECRETARIO XCX — 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	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	200.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,136.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,995.21
Neto a pagar		**2,688.20**		

G-54 **Gallardo Ramirez Martha Paulina**

SECRETARIO XDX — 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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,481.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,626.75

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **2,316.00**

G-64 **González Del Toro Minerva**

SECRETARIO XCX 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	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**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**

SECRETARIO XBX RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 626.64 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		5,413.55
Neto a pagar		**5,111.60**			

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 626.64 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	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,319.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,863.15
Neto a pagar		**6,662.00**			

G-75 **García Martínez Josué**

SECRETARIO XCX 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
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	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-08 **Hernandez Coronado J. Jesus**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 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: HECJ-481206-HJCRRS01

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	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.68	Total Deducciones		2,008.81
Neto a pagar		**5,298.07**			

H-12 **Hernandez Zavala Martha Susana**

VISITADOR ADJUNTO XAX 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**			

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-19 **Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO XBX 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	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**			

H-21 **Huerta Navarro Fernando**
SECRETARIO XCX 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	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		660.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,709.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,028.41
Neto a pagar		**2,655.00**			

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 XBX 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
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
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		3,776.01
Neto a pagar		**3,530.87**			

L-08 **Lopez Aguilar Jose Manuel**
AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 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: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,939.89
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.20
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,916.74	Total Deducciones		5,459.27
Neto a pagar		**3,457.47**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**
VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. 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

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

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

				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 XAX 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 XAX 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	12,154.39
	Neto a pagar		**7,764.80**		

L-25 **Llamas Ceballos Homero**

VISITADOR ADJUNTO XAX 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 Eugenia**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX 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	5,687.95
	Neto a pagar		**4,837.20**		

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX 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	1,438.00
				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**

VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. 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

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

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

				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 XBX 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	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	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	5,750.55
Neto a pagar		**4,774.60**		

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 XAX 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	1,004 (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**		

M-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO XBX 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	3,021.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,000.45
Neto a pagar		**7,682.80**		

M-48 **Medrano Jimenez Nefialy Sarait**

SECRETARIO XCX 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	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH	2,943.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,743.81
Neto a pagar		**2,939.60**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO XBX 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	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40

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

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar	**7,981.20**		

M-82 **Moreno Montoya Maurilio**

SECXXDX TRADXLENGUA WIXÁRIKA 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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,193.95
Neto a pagar		**3,748.80**		

M-85 **Muñoz Lozano Avigail**

VISITXADJXXAX2963 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	8,952.99
Neto a pagar		**10,966.20**		

M-88 **Moreno Miramontes Olga**

SECRETARIO XDX 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	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-70 **Mejía Campos Ana**

SECRETARIO XDX 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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	875.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,019.55
Neto a pagar		**3,923.20**		

M-73 **Montoya Eligio Dianna Guadalupe**

SECXXEX TRADUCXLENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 290.18 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**

VISITXADJXA COORDXXBX DE ASUNT.. 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	3,056.00
			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	15,461.04
Neto a pagar		**9,516.00**		

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED -930224-MP7

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 16/05/2015 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 XCX 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	6,736.85	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		981.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,337.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		50.16
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,027.81
Neto a pagar		**2,655.60**			

N-19 **Norato Valencia Miguel Angel**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NOVM-800101-4HA Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha Ingr: 01/07/2016 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: NOVM-800101-HJCRLG04

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		3,290.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.68
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,985.95
Neto a pagar		**4,539.20**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**
SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1996 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	1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		18,232.24
Neto a pagar		**30,182.40**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX 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	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		**3,636.07**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**
VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. 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	1,001 (PE) Abono a PCP		539.65
			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

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	20,597.70	Total Deducciones	8,658.50
Neto a pagar	**11,939.20**		

P-08 **Perlasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 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: 914.80 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
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		9,593.72
Neto a pagar		**6,457.27**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO XBX 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		4,154.64
			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 XA2X 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	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones		2,827.30
Neto a pagar		**8,560.40**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**

SECRETARIO XCX 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	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX 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		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones	3,775.81
Neto a pagar		**3,531.07**		

P-32 **Palacios Medina Liliana**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX 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	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,514.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		504.07
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		50.00
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,808.75
Neto a pagar		**3,134.00**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX 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	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		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**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX 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	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**			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX 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	51 I.S.P.T.		1,249.13
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		870.09
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		2,871.49
Neto a pagar		**7,101.67**			

P-49 **Peña Dávila Everardo**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: PEDE-960810-3F2 Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3
Fecha Ingr: 16/07/2016 Sal. diario: 284.46 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEDE-960810-HJCXVV09

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,682.69
Neto a pagar		**4,541.27**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX 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	1,001 (PE) Abono a PCP		4,397.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71

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

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,369.19
Neto a pagar		**9,550.00**		

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX 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		772.69	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 Gtía PH		93.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		4,107.41
Neto a pagar		**3,199.47**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX 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	60.69
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 Gtía 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 XAX 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 Gtía PH		378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,186.79
Neto a pagar		**10,732.40**			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. 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
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		9,538.90
Neto a pagar		**11,058.80**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO XB2X 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	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

VISITADOR ADJUNTO XAX 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

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	5,100.00
			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	13,853.19
Neto a pagar		**6,066.00**		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRETARIO XA2X 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	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	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	6,180.15
Neto a pagar		**5,207.60**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO XBX 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	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	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 Gtia PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.75
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,418.85
Neto a pagar		**4,264.40**		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX 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.	885.10
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-50 **Ramírez Salerno Raúl**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX 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	51 I.S.P.T.	885.10
132 Vales de despensa		794.69	1,005 (PE) Abono a PMP	2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,379.11
Neto a pagar		**3,219.20**		

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 626.64 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-HJCMRC06

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	4,353.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	6,896.95
Neto a pagar		**3,628.20**		

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX 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

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,140.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,254.91
Neto a pagar		**2,343.40**		

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO XCX 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	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**		

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX 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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,190.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	82.20
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	4,417.55
Neto a pagar		**1,525.20**		

R-67 **Rentería Méndez Octavio César**

SECRETARIO XCX 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**		

R-68 **Rodríguez Torres Porfirio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROTP-791006-D47 Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-8
Fecha Ingr: 16/06/2016 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: ROTP-791006-HJCDRR08

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	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. 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**

VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. 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	3,269.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	174.90

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

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

			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 XBX RFC: SAVA-770428-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		627.03	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 XBX 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.		679.81
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		2,650.00
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		4,658.81
Neto a pagar		**2,648.07**			

S-24 **Salaiza Garcia Doris Ariana**

SECRETARIO XDX 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	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**			

S-27 **Santana Moya José Alejandro**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX 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	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**			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**

SECRETARIO XDX 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	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,436.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,582.75
Neto a pagar		**3,360.00**			

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**

SECRETARIO XBX 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	8,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,291.92
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,535.56

Lista de Raya del 16/Ago/2016 al 31/Ago/2016
Periodo Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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	7,608.75
	Neto a pagar		**2,916.40**		

T-08 **Tejeda García Jesús**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 805.84 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	4,530.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,509.65
	Neto a pagar		**6,173.60**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**
QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 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 XCX 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	51 I.S.P.T.	884.45
132	Vales de despensa		946.46	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	4,788.61
	Neto a pagar		**2,894.80**		

V-29 **Villa Napoles Marisol**
SECRETARIO XCX 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-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBCX RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 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: VAET-890415-MJCZSH04

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		000.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,644.00
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		3,652.88
	Neto a pagar		**3,654.00**			

V-32 **Villalobos Barba Pedro**
SECRETARIO XDX 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	51 I.S.P.T.	549.69
132	Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	5,942.75	Total Deducciones	1,144.55
Neto a pagar	**4,798.20**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO XBX 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 XDX 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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		768.14	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**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,618,534.23	51 I.S.P.T.	303,667.84
17 Ajuste en sueldos	3,804.55	54 Cuota Sindical	1,031.25
132 Vales de despensa	131,667.46	1,001 (PE) Abono a PCP	154,041.01
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	1,003 (PE) Abono a PH	77,821.61
137 Caja de ahorro patronal	5,666.61	1,004 (PE) Abono a PLMP	68,406.92
		1,005 (PE) Abono a PMP	18,773.89
		1,006 (PE) Aportación a fondo	186,246.61
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PH	4,280.54
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,786.18
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	437.52
		1,014 Caja de ahorro	11,333.22
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
Total Percepciones	1,775,972.85	Total Deducciones	826,527.28
Neto del departamento	949,445.57		
Total de empleados	135		

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/Ago/2016 al 31/Ago/2016
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-26	**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 XDX 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	51 I.S.P.T.		463.93
	132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	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		3,921.29
	Neto a pagar		**2,302.67**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: CICB-850818-UA0			Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4		
	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: CICB-850818-MJCSHL07		
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	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		774.75
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.78
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,916.74	Total Deducciones		5,345.67
	Neto a pagar		**3,571.07**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: CAAD-890828-NI3			Afiliación IMSS: 04-08-89-7059-1		
	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: CAAD-890828-MMNHLR09		
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	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		774.75
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,916.74	Total Deducciones		4,029.87
	Neto a pagar		**4,886.87**			
C-82	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7			Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4		
	Fecha Ingr: 16/05/2012 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-85	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 344.86 S.B.C: 344.86 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	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		919.00
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		2,759.65
Neto a pagar		**3,987.47**			

C-66 **Cacho Partida María De Los Angeles**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX 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	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**			

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: 575.08 S.D.I: 605.80 S.B.C: 605.80 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	1,001 (PE) Abono a PCP		594.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	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
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,955.13	Total Deducciones		7,517.66
Neto a pagar		**3,437.47**			

D-27 **De La Mora Díaz María Guadalupe**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 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: MODG-831112-MJCRZD05

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	40.62
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		1,575.83
Neto a pagar		**4,288.07**			

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 Gtia 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: 548.46 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	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 405.06 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		627.03	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**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
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: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		1,840.65
Neto a pagar		**4,906.47**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**

COORDINADOR XAX 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	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		1,575.83
Neto a pagar		**4,288.07**			

G-83 **García Flores Ivette**

SECRETARIO XDX 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	1,001 (PE) Abono a PCP		863.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,007.75
Neto a pagar		**3,935.00**			

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: 774.82 S.D.I: 816.00 S.B.C: 816.00 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	11,619.31	51 I.S.P.T.		2,142.15
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		13,948.24	Total Deducciones		4,261.17
Neto a pagar		**9,687.07**			

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

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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	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	1,001 (PE) Abono a PCP		154.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,851.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		35.78
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		3,617.03
Neto a pagar		**2,246.87**			

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		5,903.00
			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		16,004.90
Neto a pagar		**4,592.80**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX 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: 272.15 S.D.I: 285.20 S.B.C: 285.20 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	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	1,001 (PE) Abono a PCP		853.47
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		2,429.23
Neto a pagar		**3,434.67**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX 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	60.69
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**			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**

ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/05/2009 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	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		766.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,050.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,133.63
Neto a pagar		**4,399.07**			

M-59 **Morfin Negrete Héctor Miguel**

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-08-88-5059-9
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	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
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		3,789.85
Neto a pagar		**2,957.27**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 493.28 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	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.66	1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		1,876.88
Neto a pagar		**6,579.40**			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-8
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: 575.08 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	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	1,001 (PE) Abono a PCP		2,876.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,955.13	Total Deducciones		6,079.86
Neto a pagar		**4,875.27**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**

COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. 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 XAX 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

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

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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	51 I.S.P.T.		388.75
132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		908.00
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		2,483.83
Neto a pagar		**3,380.07**			

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: 1072.26 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 XAX 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	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	6,960.65
Neto a pagar		**7,722.60**		

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
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	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**		

R-65 **Robles Montes Mariasophia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 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: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,227.00
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		3,067.45
Neto a pagar		**3,679.67**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX 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	5,512.61	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		1,916.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66

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

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones	3,999.63
Neto a pagar		**3,533.07**		

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	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

S-30 **Salazar Benitez Mariana**

ENCARGADO DE AREA ADMVAX 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 XBX RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 854.69 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	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,080.70
			1,005 (PE) Abono a PMP	4,184.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.66
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	8,976.88
Neto a pagar		**4,942.00**		

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Víctor Everardo**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0008-5
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	9,615.76
Neto a pagar		**7,564.00**		

V-36 **Valdivia Aceves Susana**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX 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		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	639.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,716.48
Neto a pagar		**5,739.80**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX 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	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	2,544.14
Neto a pagar		**7,981.01**		

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

CEDHJ2013

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	407,247.61	51 I.S.P.T.	71,590.87
132 Vales de despensa	36,870.32	54 Cuota Sindical	1,141.78
134 Ayuda para pasajes	18,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	32,636.44
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	46,833.45
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	519.51
		1,014 Caja de ahorro	13,333.20
Total Percepciones	468,784.53	Total Deducciones	193,115.92
Neto del departamento	275,668.61		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

/ CONTRALORIA INTERNA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-44	**Calvillo Hernandez Aida Ivette**					
	SECRETARIO XA2X	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	51 I.S.P.T.		1,643.85
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,283.46
				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		6,236.75
	Neto a pagar		**5,151.00**			
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	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.68
	Neto a pagar		**9,693.00**			
G-78	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 905.64	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 XAX	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		3,666.21
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,290.85
				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		34,182.45	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: 01/06/1995	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	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	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

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		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	7,634.58
Neto a pagar	**5,493.10**		

V-42 **Velarde Flores Ivette Yanine**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX 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	51 I.S.P.T.	19,205.35
132	Vales de despensa	7,669.20	1,001 (PE) Abono a PCP	2,383.35
			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	11,487.35
			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	107,559.11	Total Deducciones	48,932.21
	Neto del departamento	58,626.90		
	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 16/Ago/2016 al 31/Ago/2016
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-33 Arellano Ortega Edgar Eduardo

SECRETARIO XB2X 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		2,290.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,443.73
Neto a pagar		**4,893.80**			

B-21 Briseño Loza Arturo Rufino

SECRETARIO XB2X 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	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

C-11 Chavarin Cervantes Alejandra Cristina

SECRETARIA XAX 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-MJCHRL06

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		4,011.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,445.88
Neto a pagar		**5,681.80**			

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
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		5,779.58
Neto a pagar		**2,954.27**			

C-27 Carrillo Gamboa Carla Cidayin

SECRETARIO XCX 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	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH		2,403.13
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,280.21
Neto a pagar		**3,403.20**			

C-39 Castellanos Magaña Hugo

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX 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		627.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
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

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		70.88
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		5,332.96
Neto a pagar		**2,816.87**			

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO XBX 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-HJCXRM08

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**			

C-73 **Chávez Magaña Omar**

SECRETARIO XCX 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	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,872.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,531.21
Neto a pagar		**4,152.20**			

C-74 **Chávez Alvarez Nadia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 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: CAAN-870719-MMNHLD02

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		1,096.00
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		3,104.81
Neto a pagar		**4,202.07**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO XAX RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1986 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	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**			

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 848.03 S.B.C: 848.03 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.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,272.54
			1,003 (PE) Abono a PH		3,201.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,568.65
Neto a pagar		**4,024.60**			

E-11 **Espinoza García Carlos Efraín**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX 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

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

PSICOLOGA XCX — RFC: FOAG-710904-9J8 — Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 — Sal. diario: 574.58 — 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	51 I.S.P.T.		1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		585.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,873.39
Neto a pagar		**6,841.00**			

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO XDX 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**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX — 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	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	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		10,854.05
Neto a pagar		**3,829.20**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX — RFC: GORL-631220-JA0 — Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 386.14 — S.B.C: 386.14 — 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	5,512.81	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		766.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
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		633.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		4,556.23
Neto a pagar		**2,976.47**			

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.. 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	37.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,974.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
			1,017 adeudos CEDHJ		150.00
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		5,187.44
Neto a pagar		**2,582.67**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX — RFC: GARN-930623-CV4 — Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 — 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: GARN-930623-MJCRDR04

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		879.44
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		2,963.03
Neto a pagar		**4,569.67**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO XBX 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	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	151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	34.90
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,885.05
Neto a pagar		**3,798.20**		

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO XDX 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	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**		

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 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: 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 QUEJASX ORIENTACIO.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2498.31 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	4,368.00
			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	27,416.44
Neto a pagar		**11,123.80**		

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	10,529.80
Neto a pagar		**10,067.80**		

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: LEAJ-731206-A1A — Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2009 — 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		5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**			

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**

NOTIFICADOR — RFC: LOAI-901025-L36 — Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 — 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: LOAI-901025-MJCPVY00

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		1,838.00
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		4,001.44
Neto a pagar		**3,768.67**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO XAX — 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
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,482.48
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 XAX — 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	51 I.S.P.T.		1,249.13
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,300.00
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		5,171.29
Neto a pagar		**4,801.87**			

M-63 **Montes Mejia Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX — 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	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	6,747.12	Total Deducciones	4,306.45
Neto a pagar	**2,440.67**		

M-74 **Magallon Robles Georgina**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX 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
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 XAX RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 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: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		766.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
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		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		4,894.23
Neto a pagar		**2,638.47**			

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	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		966.00
			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		10,123.88
Neto a pagar		**3,795.00**			

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	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	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.56
137 Caja de ahorro patronal		333.33	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		11,678.32
Neto a pagar		**4,372.67**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF8 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**			

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO XC2X RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1598-8
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	2,578.63
			1,004 (PE) Abono a PLMP	293.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	121.26
			1,010 (PE) Fondo de Gtía 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 XDX 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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,004 (PE) Abono a PLMP	1,886.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	40.50
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,071.85
Neto a pagar		**2,870.80**		

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**
PSICOLOGO XAX 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,949.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,928.45
Neto a pagar		**8,754.80**		

S-20 **Salcedo Covarrubias Joh Alejandro**
SECRETARIO XBX 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	51 I.S.P.T.	1,458.59
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**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX 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**		

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

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		1,849.66
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: 12/06/2000 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	31,358.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,692.00
			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	26,655.21
Neto a pagar		**5,800.00**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	472,583.42	51 I.S.P.T.	85,358.31
132 Vales de despensa	40,841.71	54 Cuota Sindical	780.68
134 Ayuda para pasajes	10,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	61,774.24
137 Caja de ahorro patronal	3,999.96	1,003 (PE) Abono a PH	32,982.45
		1,004 (PE) Abono a PLMP	19,197.28
		1,005 (PE) Abono a PMP	7,309.34
		1,006 (PE) Aportación a fondo	54,347.11
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,969.42
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	782.82
		1,014 Caja de ahorro	7,999.92
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	528,225.09	Total Deducciones	272,651.85
Neto del departamento	255,573.24		
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 16/Ago/2016 al 31/Ago/2016
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	REPORTERO XBX	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	51 I.S.P.T.		955.69
	132 Vales de despensa		961.49	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,340.96
	Neto a pagar		**4,691.00**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTOX 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.		2,416.84
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,000.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		133.20
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		9,400.05
	Neto a pagar		**5,283.20**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 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	51 I.S.P.T.		2,416.84
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,681.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,660.45
	Neto a pagar		**8,822.80**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	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	51 I.S.P.T.		402.60
	132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		2,340.19
	Neto a pagar		**2,585.20**			
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	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,016.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones	9,450.88
Neto a pagar	**3,676.80**		

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX 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	2,287.51
Neto a pagar		**5,862.32**		

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	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	811.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	5,072.74
Neto a pagar		**10,415.40**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX 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	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-5
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	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,901.73
Neto a pagar		**4,435.80**		

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-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	15,074.68
Neto a pagar		**26,340.60**		

G-82 **García Briseño Gerardo**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX 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	2,162.13
			1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	3,810.30
Neto a pagar		**3,839.60**		

N-18 **Narvaez Martinez María Verónica**

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE DE VINCULACION XAX 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	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO XAX 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	51 I.S.P.T.	1,205.93
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.62
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**
ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 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	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**		

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	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	849.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,725.88
Neto a pagar		**5,730.40**		

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO XAX 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	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	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	6,341.13
Neto a pagar		2,996.40		

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	188,919.88	51 I.S.P.T.	33,776.42
132 Vales de despensa	17,472.55	54 Cuota Sindical	60.89
134 Ayuda para pasajes	900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	23,477.36
137 Caja de ahorro patronal	333.33	1,003 (PE) Abono a PH	2,653.38
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.30
		1,006 (PE) Aportación a fondo	21,725.76
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	147.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
		1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones	207,625.76	Total Deducciones	86,928.04
Neto del departamento	120,697.72		
Total de empleados	17		

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765<u>38</u>
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

34500135

Hoja: 67
Fecha: 29/Ago/2016
Hora: 08:06:29:156

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

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

34500136

CEDHJ2013

Hoja: 58
Fecha: 29/Ago/2016
Hora: 08:06:29:156

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,585,466.11	51 I.S.P.T.	677,247.90
17 Ajuste en sueldos	3,804.55	54 Cuota Sindical	3,459.56
132 Vales de despensa	287,320.97	1,001 (PE) Abono a PCP	414,394.61
134 Ayuda para pasajes	52,200.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
137 Caja de ahorro patronal	19,333.14	1,003 (PE) Abono a PH	148,228.43
		1,004 (PE) Abono a PLMP	139,960.54
		1,005 (PE) Abono a PMP	37,361.90
		1,006 (PE) Aportación a fondo	412,328.81
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,390.08
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,218.04
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	437.52
		1,014 Caja de ahorro	38,666.28
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	3,948,124.77	Total Deducciones	1,886,141.42
Neto general	2,061,983.35		
Total de empleados general	296		

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 : 296

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHAVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. QUINTOA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

34500137

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01736 Del 29/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 12:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. de Agosto 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	$287,326.77		Pago de vales de despensa 2a. quinc. de Agosto 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$287,326.77	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	287,326.77	287,326.77	

Elaboró: supervisor

BANORTE

34500138

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 INTERNACIONAL SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$287,326.77
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/08/2016
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 2a agosto 16
[redacted] de Rastreo	8846CAP320160829036932182 6
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	29/08/2016 11:53:16 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/08/2016 11:53:41 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

34500139

TOKA easyvale

Factura: EL 2732

Fecha: Agosto 29 2016 - 09:33:23

Folio fiscal:	E773D127-B343-40D3-B6E8-3DB5C83B9454
No. del certificado del emisor	00001000000402847685
No. del certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificacion	Agosto 29 2016 - 09:41:21

TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. de C.V.
AMERICAS No. 1600 Int. No. PISO 5 Col. COUNTRY CLUB
C.P. 44610
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC.TIN090211JC9, Tel. 374 742 1842

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA C.P.: 44160
Localidad: GUADALAJARA .

R.F.C. CED930224MP7
Pais: Mexico
Estado: JALISCO

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibicion

Metodo de pago: NA

Cuenta de pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	Vales electrónicos	284,032.00	284,032.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,840.32	2,840.32

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 77/100 M.N. MONEDA: Peso mexicano

Subtotal	286,872.32
I.V.A. 16%	454.45
Total	287,326.77

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
ion: 3.2
o de comprobante: ingreso

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

Sello digital del CFDI:

AJ+krMr8ntPPhS+y4+7c43/gIMdvLNIQ25cAMrcDbVcrv5vy7h+Upy6FYPWKA06fiFhs2L6bM+k5aAtS0ng+TF
HtoYzxLJbnuxiMprNic3L16ywFLL2SscySUvZ4hUHx94Komn3Rc6oIO9QscLfMhQMtY+5y3WTs5+eb4bpswGzI
S+f67BTdR/HamZbF+8aYTee1Yqs1sX5Tdox5OlibscuSDMaHfLjaOxtbjKFwR5RGkocRrEfrCWfBUQHit5Iuri
9u47O6v01zy+1QA253UOh4bWvOkKZHQKi5bZ1B2B8n7NtIrwoeig8PltOuppMUc2YeDnM4jp0P1WAXfNYFjQ==

Sello del SAT:

Mcm/6dwedueuYALSCgNtNy5gRxh/SCkYTY1DSzYQxfbXFcn5lecTXT/tGWYNUR+HcBHdk5n5sgDAtc/NrZsV1Ya5NmaJGyTCnHF
eOHCkwJF9B9qtnC1DUToqY/bq+1JorQLb71Cb7XhSKtERtzLRFxJHvTumjRsC/13Y=

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|E773D127-B343-40D3-B6E8-3DB5C83B9454|2016-08-29T09:41:21|AJ+krMr8ntPPhS+y4+7c43/gIMdvLNIQ25cAM
rcDbVcrv5vy7h+Upy6FYPWKA06fiFhs2L6bM+k5aAtS0ng+TFHtoYzxLJbnuxiMprNic3L16ywFLL2Sscy8UvZ4hUHx94Komn3Rc
6oIO9QscLfMhQMtY+5y3WTsB+ab4bpswGziS+f67BTdR/HamZbF+8aYTee1Yqs1sX5Tdox5OlibscuSDMaHfLjaOxtbjKFwR5RGk
ocRrEfrCWfBUQHit5Iuri9u47O6v01zy+1QA253UOh4bWvOkKZHQKi5bZ1B2B8n7NtIrwoeig8PltOuppMUc2YeDnM4jp0P1WAXf
NYFjQ==|00001000000202864883||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

34500140

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01737 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 12:56 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	$1,810,863.71		Traspaso de Cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,810,863.71	Traspaso a cta de Bansi
		Sumas iguales =>	1,810,863.71	1,810,863.71	

Elaboró: supervisor

BANORTE

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	$1,810,863.71
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/08/2016
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 2a Ago 16
[redacted] de Rastreo	8846CAP420160830036968129O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/08/2016 11:49:17 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/08/2016 11:49:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01738 Del 30/08/2016

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	$1,122.34		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,122.34	Traspaso a cta de Bansi
		Sumas iguales =>	1,122.34	1,122.34	

Elaboró: supervisor

34500143

BANORTE

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	$1,122.34
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/08/2016
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Pago retroactivo 2a agosto 16
[redacted]e de Rastreo	8846CAP320160830036968 3687
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/08/2016 11:52:47 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/08/2016 11:53:12 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

34500144

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01739 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 12:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar segunda quincena de agosto. GP Folio: 472

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : 194556

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$4,371.54		GP Folio: 472
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$663.87		GP Folio: 472
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,304.84		GP Folio: 472
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,519.80		GP Folio: 472
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$30,415.38		GP Folio: 472
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,056.26		GP Folio: 472
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,886.09		GP Folio: 472
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,883.86		GP Folio: 472
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$4,371.54	GP Folio: 472
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$663.87	GP Folio: 472
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,304.84	GP Folio: 472
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,519.80	GP Folio: 472
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$30,415.38	GP Folio: 472
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,056.26	GP Folio: 472
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,886.09	GP Folio: 472
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,883.86	GP Folio: 472
[redacted]	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$67,101.64		GP Folio: 472
[redacted]18	1112-002	BANORTE GASTOS		$67,101.64	GP Folio: 472
		Sumas iguales =>	134,203.28	134,203.28	

Elaboró: supervisor

34500145

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	$67,101.64
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/08/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 2a agosto 16
Clave de Rastreo	6267041
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	30/08/2016 11:56:09 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/08/2016 11:56:32 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

34500146

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 31-ago-2016

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$67,101.64	$0.00

Total General $67,101.64

Número de Trabajadores: 296

Altas: 0

Bajas: 1.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
26/08/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34500147

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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%
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	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	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	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	12,032	802.14	0	240.64
17	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
18	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
19	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
20	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
21	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
22	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
23	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,619	574.59	0	172.38
24	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
25	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
26	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
27	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
28	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
29	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,804	386.91	0	116.07
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
32	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	6,737	449.13	0	134.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

34500148

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	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
34	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
35	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	5,174	344.91	0	103.47
38	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	4,930	328.67	0	98.60
39	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
40	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,804	386.91	0	116.07
41	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
42	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
43	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
44	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
45	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
46	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
47	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT.	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
48	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
49	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
50	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,804	386.91	0	116.07
51	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,896	793.07	0	237.92
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896	793.07	0	237.92
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
54	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
55	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**615.00**	**480,993.66**	**32,066.24**	**0.00**	**9,304.84**

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

56	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,070	471.36	0	141.41
57	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,399	493.29	0	147.99
58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,588	905.84	0	271.75
59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,353	290.19	0	87.06
61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	6,089	405.96	0	121.79
64	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,704	446.92	0	134.08
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34500149

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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%
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
68	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
69	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,242	549.46	0	164.84
70	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
71	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**255.00**	**188,919.85**	**12,594.66**	**0.00**	**3,519.80**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
75	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,417	294.46	0	88.34
77	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	26,373	1,758.17	0	527.45
78	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
80	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
81	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
82	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
83	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
84	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
85	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
86	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
87	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
88	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
89	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
90	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
91	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
93	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
94	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
95	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
96	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	9,430	628.64	0	188.59
97	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
98	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
99	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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 OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
101	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
102	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	15.00	5,301	353.38	0	106.01
103	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
104	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
105	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
106	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
107	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
108	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
109	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,353	290.19	0	87.06
110	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
111	FLORES ANAYA ANAHY	15.00	4,353	290.19	0	87.06
112	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
113	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,588	905.84	0	271.75
114	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
115	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
116	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
117	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
118	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
119	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
120	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
121	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
122	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
127	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,588	905.84	0	271.75
128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
129	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	5,301	353.38	0	106.01
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

34500151

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	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CAR	15.00	13,588	905.84	0	271.75
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
138	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
139	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
140	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
141	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
143	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
149	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
152	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
153	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
154	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
155	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
156	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
157	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
158	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
159	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
160	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	15.00	9,430	628.64	0	188.59
161	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
162	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
163	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
164	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
165	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
166	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
167	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
168	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07
169	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
171	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,301	353.38	0	106.01
172	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
173	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
174	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
175	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
176	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
177	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
178	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
179	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
180	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
181	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
182	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	4,417	294.46	0	88.34
183	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
184	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
185	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
186	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
187	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
188	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
189	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
190	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
191	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,174	344.91	0	103.47
192	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
193	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
194	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
195	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
196	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
197	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
198	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
199	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
200	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
203	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	5,301	353.38	0	106.01
204	VILLA NAPOLES MARISOL	15.00	6,737	449.13	0	134.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34500153

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Límite 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 GUILLERM	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	**2,025.00**	**1,619,533.93**	**107,968.93**	**0.00**	**30,415.38**
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 ALVAREZ NADIA ELIZABETH	15.00	5,301	353.38	0	106.01
216	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
217	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
218	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
219	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
220	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	15.00	5,174	344.91	0	103.47
221	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
222	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
223	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
224	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
225	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	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	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	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	5,513	367.51	0	110.25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34500154

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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**	**466,837.20**	**31,122.48**	**0.00**	**9,056.26**
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	6,737	449.13	0	134.74
253	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
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 LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
257	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
258	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	5,174	344.91	0	103.47
259	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,930	328.67	0	98.60
260	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
261	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
262	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
263	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
264	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399	493.29	0	147.99
265	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
266	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
267	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	11,619	774.62	0	232.39
268	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,082	272.15	0	81.64
269	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
270	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,804	386.91	0	116.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34500155

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

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%
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**	**407,247.50**	**27,149.83**	**0.00**	**7,886.36**
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 FLORES 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	**$ 239,031.03**		**$ 67,101.64**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01740 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 01:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones segunda quincena de agosto. GP Folio: 473

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : 327/2016

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: 473
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$42,472.94		GP Folio: 473
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 473
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,833.57		GP Folio: 473
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,429.81		GP Folio: 473
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$72,149.05		GP Folio: 473
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,667.60		GP Folio: 473
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente	$28,337.98		GP Folio: 473
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$48,700.16		GP Folio: 473
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$243,500.77		GP Folio: 473
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente	$14,005 12		GP Folio: 473
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$70,025 58		GP Folio 473
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,217.60		GP Folio 473
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$61,087.18		GP Folio. 473
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,996.70		GP Folio: 473
[illegible]	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$14,983.48		GP Folio: 473
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8,494.59	GP Folio: 473
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$42,472.94	GP Folio: 473
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 473
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,833.57	GP Folio: 473
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,429 81	GP Folio 473
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$72,149.05	GP Folio: 473
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,667.60	GP Folio: 473
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$28,337.98	GP Folio: 473
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$48,700.16	GP Folio: 473
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$243,500.77	GP Folio: 473
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,005.12	GP Folio: 473
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$70,025.58	GP Folio 473
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente		$12,217.60	GP Folio: 473
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$61,087.18	GP Folio. 473
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,996.70	GP Folio: 473
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$14,983.48	GP Folio: 473
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$107,678.29		GP Folio: 473
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$538,390.55		GP Folio 473
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,811,986.05	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,165,917.21		Pago de prestamos y aportaciones del personal
			2,458,054.89	2,458,054.89	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34500157

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 327 / 2016

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

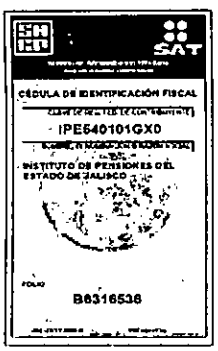
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **31/08/2016**

Aportacion Patronal:	$537,819.87	Préstamo a Corto Plazo:	$414,394.61
Aportación Vivienda:	$107,564.15	Préstamo a Mediano Plazo:	$37,361.90
Retroactivo Patronal:	$570.68	Préstamo Hipotecario:	$148,228.43
Retroactivo Vivienda:	$114.14	Fondo de Garantía PH:	$8,390.08
Aportación Afiliado:	$412,328.81	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$139,960.54
Retroactivo Afiliado:	$437.52	Fondo de Garantía PLMP:	$4,218.04
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,058,835.17**	**Total Retenciones:**	**$753,150.88**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,811,986.05**

Altas: 0
Registros: 296

Fecha de Pago: 31/08/2016



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

34500158

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	$412,328.81
Abono a PCP	154	$414,394.61
Abono a PMP	15	$37,361.90
Abono a PLMP	45	$139,960.54
Fondo de Garantía PLMP	45	$4,218.04
Abono a PH	49	$148,228.43
Fondo de Garantía PH	49	$8,390.08
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$537,819.87
Aportación para Vivienda		$107,564.15
Total:		$1,810,863.71

Altas: 0 **Bajas:** 1 **Cambios:** 19 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSI **Total a Pagar:** **$1,810,863.71**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 26/08/2016 11:55:59A.M. Quincena: 31/08/2016

34500159

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	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	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	360.96	1,805
17	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	827
18	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	5,617
19	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	159.02	795
20	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	992.61	4,963
21	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
22	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,038
23	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	258.56	1,293
24	ESTRADA ZAVALA ALICIA	229.33	1,147
25	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,236
26	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	871
27	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	159.02	795
28	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	132.51	663
29	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	174.11	871
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,159
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	431.78	2,159
32	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	202.11	1,011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

34500160

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
33	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,159
34	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,413
35	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	564.71	2,824
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,159
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	155.21	776
38	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	147.90	740
39	MENESES PEREZ RAMON SAUL	716.44	3,582
40	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	871
41	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	407.63	2,038
42	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	130.58	653
43	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	155.21	776
44	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	871
45	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,281
46	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	182.68	913
47	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	2,925
48	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,159
49	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,281
50	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	174.11	871
51	SALAS BENITEZ IRMA	356.88	1,784
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	1,784
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,038
54	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,038
55	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	155.21	776
	SUBTOTAL	**14,429.81**	**72,149.05**

COMUNICACIÓN SOCIAL

56	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,061
57	ARANA COLDIVAR ARACELI	221.98	1,110
58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,038
59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,038
60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	653
61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	1,805
62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,159
63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	182.68	913
64	GARCIA BRISEÑO GERARDO	201.11	1,006
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,038
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,236
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	6,048

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
68	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,414
69	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,236
70	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,236
71	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,110
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,236
	SUBTOTAL	**5,667.60**	**28,337.98**

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,038
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,038
75	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,038
76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	132.51	663
77	AVILA CARRILLO DANIEL	791.18	3,956
78	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	6,318
79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,236
80	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	308.76	1,544
81	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	1,805
82	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,011
83	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	776
84	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	776
85	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,011
86	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	3,582
87	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,011
88	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	776
89	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,414
90	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	407.63	2,038
91	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	776
92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,011
93	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,038
94	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,414
95	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	174.11	871
96	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	282.89	1,414
97	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,011
98	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	1,805
99	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,038
100	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,414
101	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	653
102	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	159.02	795

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

34500162

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
103	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	2,824
104	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,038
105	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	2,824
106	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,038
107	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	564.71	2,824
108	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	871
109	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	653
110	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,414
111	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	653
112	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,038
113	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,038
114	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	2,824
115	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	155.21	776
116	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	2,925
117	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,011
118	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,038
119	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,011
120	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	2,824
121	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,236
122	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	2,925
123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,038
124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,414
125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	202.11	1,011
126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,414
127	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,038
128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,414
129	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	159.02	795
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,011
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,236
132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	182.68	913
133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	6,318
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	564.71	2,824
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,038
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,011
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	159.02	795
138	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	2,824
139	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	564.71	2,824

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	202.11	1,011
141	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,414
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	776
143	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	3,582
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	2,824
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	2,824
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,263.50	6,318
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	585.06	2,925
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,011
149	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	776
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,038
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,414
152	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	653
153	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	776
154	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	776
155	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	2,824
156	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,414
157	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,414
158	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	716.44	3,582
159	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,011
160	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	282.89	1,414
161	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	827
162	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	7,098
163	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,147
164	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	2,925
165	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,544
166	PALACIOS MEDINA LILIANA	155.21	776
167	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,011
168	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	871
169	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,058
170	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,038
171	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	159.02	795
172	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	159.02	795
173	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	7,098
174	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	182.68	913
175	RAMIREZ SALERNO RAUL	174.11	871
176	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	2,824

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
177	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,544
178	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,011
179	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	2,824
180	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	2,824
181	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,038
182	PEÑA DAVILA EVERARDO	132.51	663
183	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,011
184	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	174.11	871
185	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,038
186	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	871
187	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,236
188	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,414
189	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	2,925
190	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	159.02	795
191	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	776
192	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	776
193	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	776
194	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	155.21	776
195	SANTANA VILLA ANA LILIA	182.68	913
196	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	3,582
197	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	3,582
198	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	159.02	795
199	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,414
200	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,038
201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,011
202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	6,318
203	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	159.02	795
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	**48,586.02**	**242,930.09**

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	198.15	991
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	913
214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	1,805
215	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	159.02	795
216	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,011
217	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	360.96	1,805
218	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,038
219	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	201.11	1,006
220	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	155.21	776
221	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,293
222	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	172.38	862
223	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	165.38	827
224	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,038
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	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	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	165.38	827
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
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
	SUBTOTAL	**14,005.12**	**70,025.58**
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	202.11	1,011
253	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	202.11	1,011
254	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	6,048
255	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	132.51	663
256	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	122.47	612
257	DE LEON RIOS GUILLERMO	258.79	1,294
258	GARCIA FLORES IVETTE	155.21	776
259	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	147.90	740
260	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,236
261	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	3,814
262	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	182.68	913
263	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	122.47	612
264	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,110
265	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	612
266	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	147.90	740
267	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	348.58	1,743
268	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	122.47	612
269	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	2,925
270	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	871
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
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
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	**12,217.42**	**61,087.12**

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 FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,414
296	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**2,996.70**	**14,983.48**

TOTAL	**107,564.15**	**537,819.87**

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

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

34500168

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Retroactivos de sueldo	1	$437.52
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$570.68
Aportación para Vivienda		$114.14
Total:	**1**	**$1,122.34**

BANSi **Total a Pagar: $1,122.34**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 26/08/2016 09:06:32A.M. Quincena: 31/08/2016

34500169

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2(			
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)			
1	DE ALBA PAREDES EDUARDO	114.14	570.68
	SUBTOTAL	114.14	570.68

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01741 Del 30/08/2016

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc.agosto 2016

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

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.agosto 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	700.00	700.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

34500171

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	31/08/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	6267263
[redacted]firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/08/2016 12:01:05 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/08/2016 12:01:33 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

34500172

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 31-ago-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**

34509173

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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**

34500174

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01742 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 02:00 p.m.
Página: 1

Concepto: retroactivo de aportacion al SEDAR 2a. quinc. Agosto. GP Folio: 474

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : 6267167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$76.09		GP Folio 474
0002	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$76.09	GP Folio. 474
0003	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$76.09		GP Folio: 474
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$76.09	GP Folio: 474
		Sumas iguales =>	152.18	152.18	

Elaboró: supervisor

BANORTE

34500175

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	$76.09
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/08/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Retroactivo sueldos 30 ago 16
Clave de Rastreo	6267167
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	30/08/2016 11:58:35 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/08/2016 11:58:59 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

34500176

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

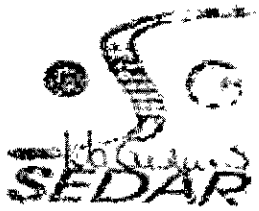
Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 31-ago-2016

Retroactivos de sueldo del SEDAR

Total Retroactivos : $76.09

Número de Retroactivos : 1



María Cristina Sandoval Ortiz

26/08/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34500177

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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 SEDAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2016

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

1	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	3,805	253.64	0	76.09
	SUBTOTAL	**15.00**	**3,804.55**			**$ 76.09**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01743 Del 30/08/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 475

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** **Folio / Cheque : 21393**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.63		Pago de la segunda quincena de agosto Gemma Veronica Rodriguez Lopez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022 63	GP Folio: 475
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio. 475
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

34500179

FECHA 30 DE AGOSTO 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.
0021393

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00161510660725100186151659100021393

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
603 / 508 / 506	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21393		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rguez. López 31/08/16

34500180

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-970224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS4	Rodriguez Lopez Gemma Veronica	ROLG-810822-531	0410-81-6710-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

NETO A PAGAR $ 4,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 16 **AL:** 31 DE AGOSTO 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Rodríguez López Gemma Verónica	021393	$4,500.00	30/08/2016
Pérez Pérez Yessica	021394	$5,500.00	30/08/2016
Ramírez Oceguera Amada Guadalupe	021395	$3,750.00	30/08/2016
Rodríguez Fernandez Marta	021396	$9,000.00	30/08/2016
Saucedo Urtiz Mario David	021397	$7,000.00	30/08/2016
Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	021398	$6,000.00	30/08/2016
Gutierrez Marquez Cinthia Yuliana	021399	$6,500.00	30/08/2016
Partida Monroy Helio	021400	$9,000.00	30/08/2016
Robles Montes Adriana Isabel	021401	$3,000.00	30/08/2016
Mercado Sánchez Jesus Alexandro	021402	$6,000.00	30/08/2016
Mendoza Díaz Alfonso	021403	$6,000.00	30/08/2016
Covarrubias Velasco Vicente	021404	$2,500.00	30/08/2016
Hernández Figueroa Francisco Javier	021405	$5,000.00	30/08/2016
Montalto Covarrubias Daniel Nicole	021406	$2,500.00	30/08/2016
Márquez Sánchez Jorge Armando	021407	$7,500.00	30/08/2016
Hernández Martinez María Santos	021408	$4,000.00	30/08/2016
Robles Muro Felix Ixtlahuac	021409	$6,000.00	30/08/2016
Gúzman García Luis Ignacio	021410	$5,000.00	30/08/2016
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	021411	$4,500.00	30/08/2016
Mendoza Contreras Roberto Joan	021412	$5,000.00	30/08/2016
Ramírez Leon Ricardo	021413	$3,500.00	30/08/2016
Segura Romero María Alejandra	021414	$5,000.00	30/08/2016
Ureña Gascón Guadalupe Montserrat	021415	$4,000.00	30/08/2016
Saldaña Hermosillo Rodrígo	021416	$3,500.00	30/08/2016
González Figueroa Christian Francisco	021417	$5,000.00	30/08/2016
Gómez Perez Jorge Alejandro	021418	$6,000.00	30/08/2016
Rosales Ortiz Andrea Carolina	021419	$6,000.00	30/08/2016
Capilla Arámbula Hector Daniel	021420	$7,500.00	30/08/2016
Ramírez Esteves María Cristina	021421	$6,000.00	30/08/2016
Pérez González Yolanda	021422	$6,000.00	30/08/2016
Avalaos Ramos Terevel	021423	$5,000.00	30/08/2016
Parra Rivas Juan Pablo	021424	$10,000.00	30/08/2016
López González Silvia	021425	$10,000.00	30/08/2016

RESUMEN

CHEQUES: $185,750.00

TOTAL GENERAL

Total de empleados por cheque: 33

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
NOMINAS

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

CEDHJ2013

34500182

Hoja: 1
Fecha: 30/Ago/2016
Hora: 10:57:11:199

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

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/Ago/2016 al 31/Ago/2016
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX

	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-960829-8V3 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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UEGG-960829-MJCRSD17

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-34 Avalos Ramos Terevel

Ninguno 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

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-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**			

B-09 Rosales Ortiz Andrea Carolina

(Ninguno) RFC: ROOA-840224-C8A Afiliación IMSS: 04-12-84-1080-2
Fecha Ingr: 01/06/2016 Sal. diario: 400.00 S.D.I: 418.08 S.B.C: 418.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROOA-840224-MASSRN03

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**			

B-10 Ramírez Esteves María Cristina

(Ninguno) RFC: RAEC-741202-IB1 Afiliación IMSS: —
Fecha Ingr: 01/06/2016 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: RAEC-741202-MJCMSR09

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**			

C-01 López González Silvia Patricia

(Ninguno) RFC: LOGS-690107-PL1 Afiliación IMSS: 04-91-69-0720-9
Fecha Ingr: 16/07/2016 Sal. diario: 803.79 S.D.I: 840.13 S.B.C: 840.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGS-690107-MJCPNL05

141 Asimilados		12,056.91	1,016 ISR Asimilados		2,056.91
Total Percepciones		12,056.91	Total Deducciones		2,056.91
Neto a pagar		**10,000.00**			

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-59 **Rodriguez Fernández Marta**
(Ninguno) RFC: ROFM-840427-7Q8 Afiliación IMSS: 04-12-84-0909-3
Fecha Relng: 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	54,431.24	1,016	ISR Asimilados	7,431.24
	Total Percepciones	54,431.24		Total Deducciones	7,431.24
	Neto del departamento	47,000.00			
	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 16/Ago/2016 al 31/Ago/2016
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX 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	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 Velasco 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	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	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-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**			

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-01 **Saldaña Hermosillo Rodrigo**
(Ninguno) RFC: SAHR-941121-F65 Afiliación IMSS: 54-14-94-0725-3
Fecha Ingr: 02/05/2016 Sal. diario: 254.38 S.D.I: 265.88 S.B.C: 265.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHR-941121-HJCLRD09

141 Asimilados	3,815.66	1,016 ISR Asimilados	315.66
Total Percepciones	3,815.66	Total Deducciones	315.66
Neto a pagar	**3,500.00**		

B-07 **Capilla Arámbula Héctor Daniel**
(Ninguno) RFC: CAAH-890227-UB4 Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2
Fecha Ingr: 01/06/2016 Sal. diario: 588.80 S.D.I: 615.42 S.B.C: 615.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAH-890227-HJCPRC06

141 Asimilados	8,831.95	1,016 ISR Asimilados	1,331.95
Total Percepciones	8,831.95	Total Deducciones	1,331.95
Neto a pagar	**7,500.00**		

11 **Pérez González Yolanda**
(Ninguno) RFC: PEGY-930508-H39 Afiliación IMSS: 18-16-93-0027-6
Fecha Ingr: 16/06/2016 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: PEGY-930508-MJCRNL05

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**		

B-14 **Parra Rivas Juan Pablo**
(Ninguno) RFC: PARJ-920310-9R7 Afiliación IMSS: 75-11-92-4316-2
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 803.79 S.D.I: 840.13 S.B.C: 840.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PARJ-920310-HJCRVN06

141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto a pagar	**10,000.00**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	74,103.93	1,016 ISR Asimilados	10,103.93
Total Percepciones	74,103.93	Total Deducciones	10,103.93
Neto del departamento	64,000.00		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-04 Saucedo Ortiz 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		8,196.14	1,016 ISR Asimilados		1,196.14
Total Percepciones		8,196.14	Total Deducciones		1,196.14
Neto a pagar		**7,000.00**			

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		3,815.66	1,016 ISR Asimilados		315.66
Total Percepciones		3,815.66	Total Deducciones		315.66
Neto a pagar		**3,500.00**			

A-16 Robles Muro Félix Iztlahuac

(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**			

R-12 Ramírez Oceguera Amada Guadalupe

(Ninguno) RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
Fecha Ingr: 05/07/2016 Sal. diario: 250.00 S.D.I: 261.30 S.B.C: 261.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09

141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.27
Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
Neto a pagar		**3,750.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	27,463.07	1,016 ISR Asimilados	3,213.06
Total Percepciones	27,463.07	Total Deducciones	3,213.07
Neto del departamento	24,250.00		
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/Ago/2016 al 31/Ago/2016
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX 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.. 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-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		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			
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		6,288.71	1,016 ISR Asimilados		788.71
	Total Percepciones		6,288.71	Total Deducciones		788.71
	Neto a pagar		**5,500.00**			
B-03	**González Figueroa Christian Francisco**					
	(Ninguno)	RFC: GOFC-880617-9K2		Afiliación IMSS: 75-06-88-1868-3		
	Fecha Ingr: 16/05/2016	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: GOFC-880617-HJCNGH01	
	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**			
B-04	**Gómez Pérez Jorge Alejandro**					
	(Ninguno)	RFC: GOPJ-841103-S85		Afiliación IMSS: 04-09-84-0237-5		
	Fecha Ingr: 16/05/2016	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: GOPJ-841103-HJCMRR05	
	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**			

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

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**
(Ninguno) RFC. MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Relng: 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 QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	52,222.65	1,016 ISR Asimilados	6,722.65
Total Percepciones	52,222.65	Total Deducciones	6,722.65
Neto del departamento	45,500.00		
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/Ago/2016 al 31/Ago/2016
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	213,873.79	1,016 ISR Asimilados	28,123.78
Total Percepciones	213,873.79	Total Deducciones	28,123.79
Neto general	165,750.00		
Total de empleados general	33		

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 : 33

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01744 Del 30/08/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de agostó. Yessica Perez Perez. GP Folio: 476

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ** **Folio / Cheque : 21394**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,288.71		Pago de la segunda quincena de agosto. Yessica Perez Perez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,288.71	GP Folio: 476
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,288.71		GP Folio: 476
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,500.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$788.71	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	12,577.42	12,577.42	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

34500193

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 5,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021394

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 24 : 5 10 66 07 25 : 00 18 61 51 65 9 * 00 21 39 4

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
801 / 509 / 509	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21394		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 31/AGO/16 Yessica Perez Perez

SUMAS

34500194

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui 31/Ago/2016

PERIODO	FECHA

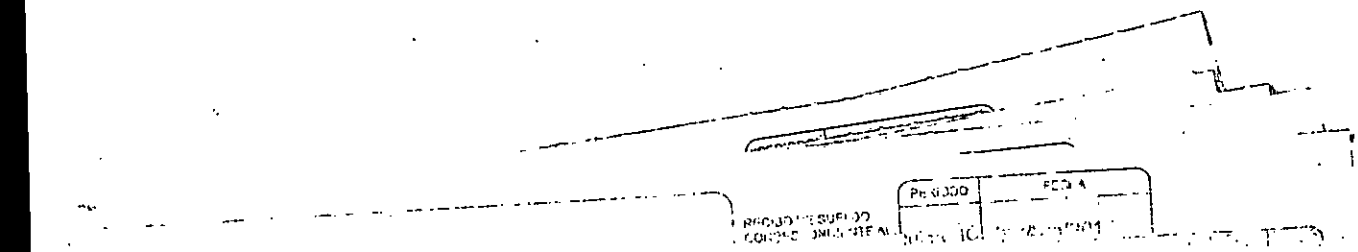
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A59	Perez Perez Yessica	PEPY-860812-TX4	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,288.71	1016	ISR Asimilados	$ 788.71
	SUMA:	$ 6,288.71		SUMA:	$ 788.71

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,500.00



34500195

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01745 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 02:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Amada Guadalupe Ramirez Oceguera. GP Folio: 477

Beneficiario: **AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA** **Folio / Cheque : 21395**

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 agosto Amada Guadalupe Ramirez Oceguera
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio: 477
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 477
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,750.00	AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA
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

34500196

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA

$ 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.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021395

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0032:5106607251:00186151659#0021395

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
005 / 510 / 510	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21395		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Amada Guadalupe Ramirez 30/08/16

34500197

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 5

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
812	Ramirez Oceguera Amada Guadalupe	RAOA-870607-V59	0403-87-4009-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,113.28	1016	ISR Asimilados	$ 363.27
	SUMA:	$ 4,113.28		SUMA:	$ 363.27

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,750.00

RECIBO DE SUELDO

PERIODO	FECHA

34500198

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01746 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 02:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 478

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 21396**

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 agosto Marta Rodriguez Fernandez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 478
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 478
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 3450199

FECHA 30 DE AGOSTO 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

0021396

FEEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0049:5106607251:00186151659#0021396

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
886 / 511 / 514	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21396		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 31 Agosto 2016 Marta Rodríguez Fernández

34500200

CEDHJ/2013

PEDRO MORENO # 1616 OED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin... 31/Ago/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernandez Maria	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

NETO A PAGAR $ 9,000.00

34500201

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01747 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 02:40 p m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 479

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 21397**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,196.14		Pago de la segunda quincena de agosto Mario David Saucedo Urtiz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$8,196.14	GP Folio: 479
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,196.14		GP Folio: 479
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,196.14	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	16,392.28	16,392.28	

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

34500202

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 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.
0021397

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0057:5106607255:0018615165 9*0021397

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
687 / 512 / 614	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21397 30/AGO/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

34500203

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1816 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAUM-160128-879	0402-79-0484-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,196.14	1016	ISR Asimilados	$ 1,196.14
	SUMA:	$ 8,196.14		SUMA:	$ 1,196.14

NETO A PAGAR $ 7,000.00

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS

616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS

34500204

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01748 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 02:42 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 480

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA** **Folio / Cheque : 21398**

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 agosto Gabriela Ofelia Melendez Pantoja
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio 480
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio 480
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34500205

FECHA 30 DE AGOSTO 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.
0021398

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065 5106607251 0018615165 9 0021398

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
808 / 513 / 515	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21398		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela O. Melendez O. 31-Agosto-16

SUMAS

34500206

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616. CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL QUIN... 16

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

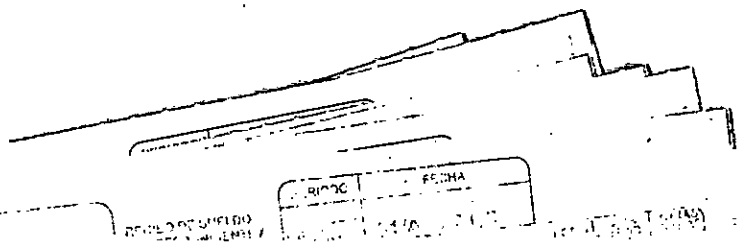
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
A58	Melendez Pantoja Gabriela Otelia	MEPG-581117-JV1	0497-58-1601-1		15	

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



34500207

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01749 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2016 02:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez. GP Folio: 481

Beneficiario: **CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ** **Folio / Cheque : 21399**

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 agosto. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$7,560.33	GP Folio. 481
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 481
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3450020 8

FECHA 30 DE AGOSTO 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

0021399

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 21 399

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
689 / 514 / 514	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21399		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 31-08-16

34500209

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1515 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 3

PERIODO	FECHA
3	31/Ago/2016

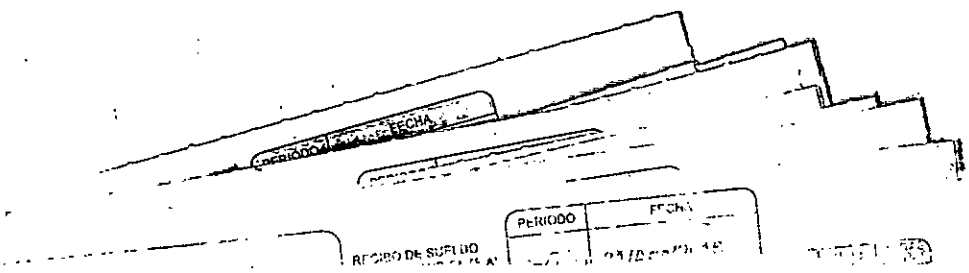
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A09	Gutiérrez Marquez Cinthia Yuliana	GUMC-840909-4G8	7501-84-3463-1		15	

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



34500210

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01750 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 07:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Helio Partida Monroy. GP Folio: 482

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY** **Folio / Cheque : 21400**

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 agosto. Helio Partida Monroy
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio. 482
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio. 482
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

34500211

FECHA 30 DE AGOSTO 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.
0021400

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510860725100186151659100214 00

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
896 / 515 / 515	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21400		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Helio PARTIDA MONROY 31-AGO/16

34500212

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

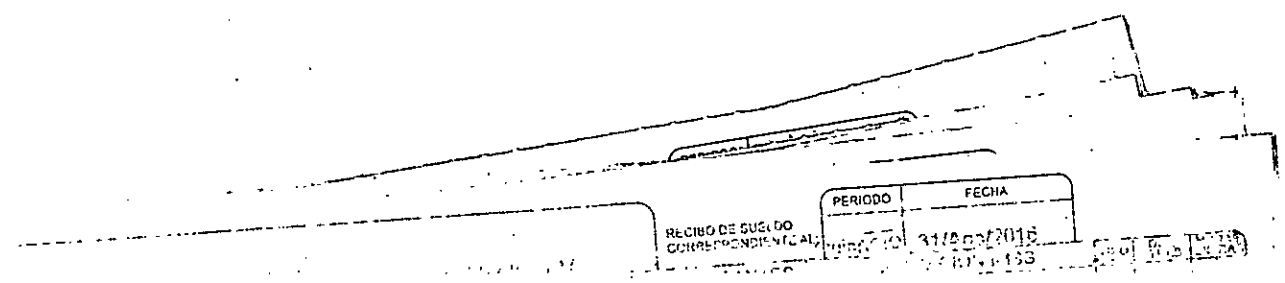
PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	CURP / AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Morray Hello	RAMH 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



34500213

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01751 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 07:52 a.m
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 483

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES** **Folio / Cheque : 21401**

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 agosto. Adriana Isabel Robles Montes
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 483
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 483
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. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34500214

FECHA 30 DE AGOSTO 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.
0021401

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00261:5106607251:00186151659#00214014

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 891 / 516 / 516	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21401		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Isabel Robles Montes 31/agosto/2016

34500215

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin[illegible]6

PERIODO	FECHA
	31/Ago/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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,000.00

FIRMA

FECHA

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01752 Del 30/08/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 484

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 21402**

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 agosto Jesus Alexandro Mercado Sanchez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio. 484
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 484
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
34500217

FECHA 30 DE AGOSTO 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.
0021402

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0034:510660725:00186151659:0021402

FEEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
692 / 517 / 517	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21402		
	SUMAS		

30/08/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sanchez

34500218

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quir 6

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2015

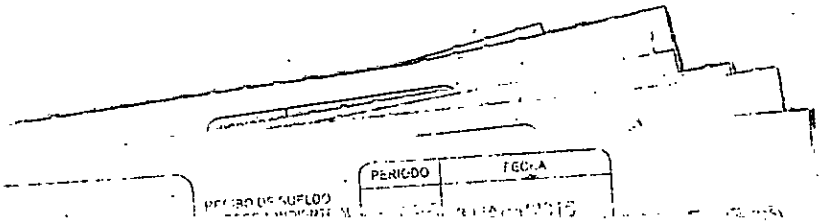
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sanchez Jesus Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		15	

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



345002 19

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01753 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 07:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 485

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ** **Folio / Cheque : 21403**

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 agosto. Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 485
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio. 485
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

34500220

FECHA 30 DE AGOSTO 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.
0021403

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

004 21 5106607 25 00186151659 0021403

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 813 / 818 / 818	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21403		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Díaz 30/08/16

34500221

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 9

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

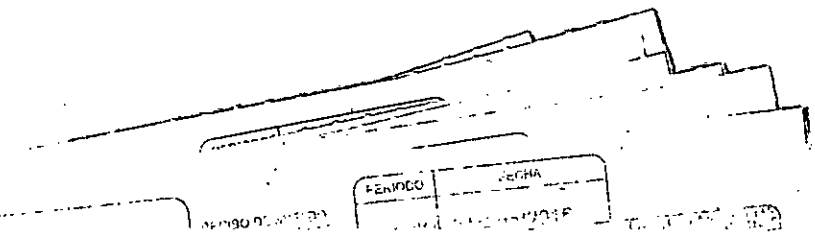
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M52	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		15	

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



34500222

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01754 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 07:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Pagp de la segunda quincena de agosto. Vicente Covarrubias Velasco. GP Folio: 486

Beneficiario: **VICENTE COVARRUBIAS VELASCO** **Folio / Cheque : 21404**

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		Pagp de la segunda quincena de agosto Vicente Covarrubias Velasco
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 486
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 486
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

34500223

FECHA 30 DE AGOSTO 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.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021404

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0059:510660725:00186151659:0021404

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
801 / 519 / 519	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21404		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Vicente Covarrubias Velasco 31-08-16

SUMAS

34500224

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1518 CED-930224-MP7

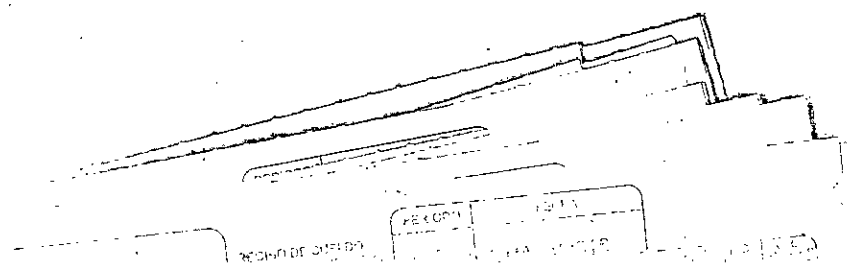
RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A Quin. 16

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A05	Covarrubias Velasco Vicente	COVV-860928-PC8	0516-86-8989-9		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



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01755 Del 30/08/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 487

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 21405**

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 agosto. Francisco Javier Hernandez Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 487
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 487
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34500226

FECHA 30 DE AGOSTO 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.
0021405

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0067:5106607259:00186151659"0021405

F FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
895 / 520 / 520	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO.		
	CH-21405		
Recibí Cheque Fco Sánchez G. 7 de Septiembre 2016			
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34500227

Chq. 21405

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1515 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 1

PERIODO	FECHA
1	31/Ago/2016

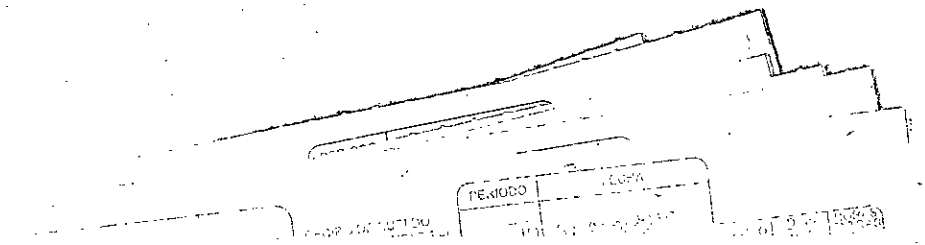
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A06	Hernandez Figueroa Francisco Javier	HEFF-670527-8U2	0498-67-1043-2		15	

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



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01756 Del 30/08/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 488

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** **Folio / Cheque: 21406**

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		o de la segunda quincena de agosto. Daniela Nicole Montalto Covarrubias.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 488
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 488
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 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
34500229

FECHA 30 DE AGOSTO 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.
0021406

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0003:5106607251:00186151659*0021406

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
846 / 521 / 521	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21406		
		SUMAS	

Recibido 31/08/2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

34500230

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 16	31/Ago/2016

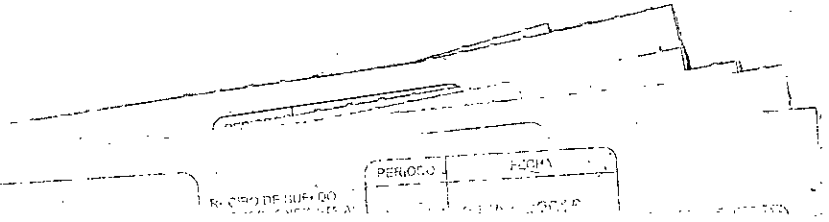
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A11	Montalto Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970108-HB4	1916-97-7470-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91

NETO A PAGAR $ 2,500.00

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: C01757 Del 30/08/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 489

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ** **Folio / Cheque : 21407**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Pago de la segunda quincena de agosto. Jorge Armando Marquez Sanchez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 489
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 489
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

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

34500232

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021407

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00186151659⑈0021407

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
893 / 522 / 522	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21407		
	SUMAS		

Jorge Armando Márquez Sánchez
30/08/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34500233

CEDHJ_013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qur

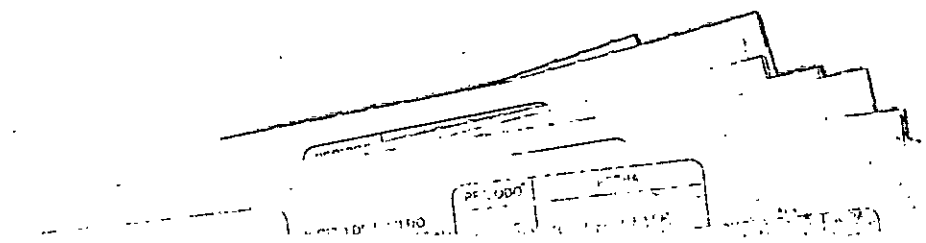
PERIODO	FECHA
6	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
ASJ	Marquez Sanchez Jorge Armando	MASJ-690330-4B3	0485-69-6222-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos

NETO A PAGAR $ 7,500.00



indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01758 Del 30/08/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 490

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ** **Folio / Cheque : 21408**

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 agosto Maria Santos Hernandez Martinez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 490
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio. 490
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

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 34500235

FECHA 30 DE AGOSTO 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

0021408

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00281510660725100186151659*0021408

FEB16 25954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
898 / 523 / 523	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21408 Maria Santos Hdez 30/8/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34500236

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
	Gu. 31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG FED. CAUSANTES	AFILIACION 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

NETO A PAGAR $ 4,000.00

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01759 Del 30/08/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 491

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO** **Folio / Cheque : 21409**

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 agosto. Felix Ixtlahuac Robles Muro
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio. 491
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio. 491
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

GEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
34500238

FECHA 30 DE AGOSTO 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.
0021409

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0036051066072500186151659*0021409

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
899/524/524	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. Félix I. Robles Muro CH-21409	30 Ago 16	
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34500239

CEDHJ2073

PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 16

PERIODO	FECHA
Quinc 16	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A16	Robles Muro Felix Ixtlahuac	ROMF-780607-543	0401-78-3787-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR.Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01760 Del 30/08/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Luis Ignacio Guzman Garcia. GP Folio: 492

Beneficiario: **LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA** **Folio / Cheque : 21410**

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 agosto. Luis Ignacio Guzman Garcia.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 492
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 492
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 3450241

FECHA 30 DE AGOSTO 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.
0021410

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00441510660725100186151659m00214100

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
900 / 525 / 525	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21410		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Ignacio Guzmán García 30/08/16

34500242

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qui[illegible]	31/Ago/2016

[illegible] MORENO # 1616 [illegible] CED-830224-MB7

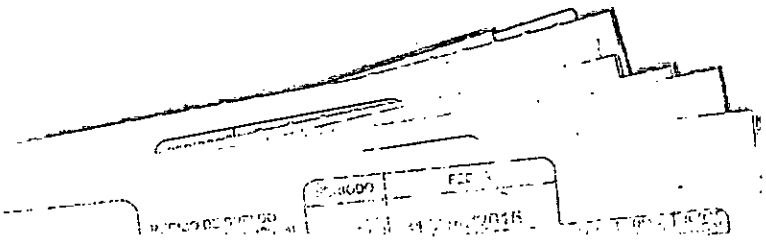
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A12	Guzman Garcia Luis Ignacio	GUGL-800829-GG9	0497-80-3620-2		15	

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



34500243

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01761 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 08:14 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segund quincena de agosto. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 493

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO** **Folio / Cheque : 21411**

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 segund quincena de agosto. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 493
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 493
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

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

34500244

FECHA 30 DE AGOSTO 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.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021411

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

005 2: 5 10660 7 25: 00 186 15 16 59# 00 21411

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
901 / 526 / 526	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. 31 Agosto 2016 CH-21411		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34500245

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CEDH-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc[illegible]S

PERIODO	FECHA
[illegible]	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	SAHM-880530-J68	0410-88-2420-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

NETO A PAGAR $ 4,500.00

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc[illegible]S

PERIODO	FECHA
[illegible]	31/Ago/2016

AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS	AS IAS

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc[illegible]S

PERIODO	FECHA
[illegible]	31/Ago/2016

[illegible] REG. FED. CAUSANTES [illegible] AFILIACIÓN IMSS GPO DIAS TRAB HORAS EXTRAS

34500246

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01762 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 08:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 494

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** **Folio / Cheque : 21412**

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 agosto Roberto Joan Mendoza Contreras
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio. 494
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 494
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

34500247

FECHA 30 DE AGOSTO 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.
0021412

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069:5106607251:00186151659*0021412

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
902 / 527 / 529	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21412		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León Ríos 30-08-16

34500248

CEDHJ2013

PEDRO MORENO 1616 CEHJ-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui 1 | PERIODO: 31/Ago/2016 | FECHA

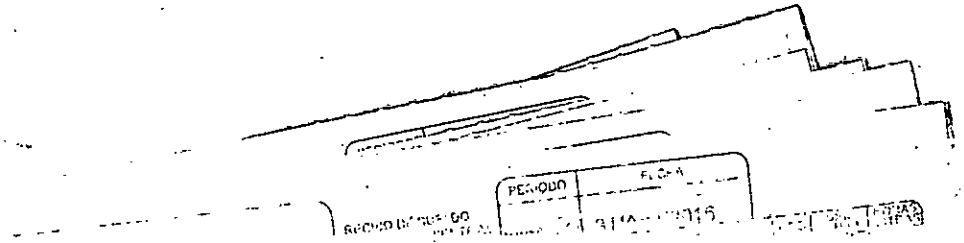
NUMERO	NO. DE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A18	Mendoza Contreras Roberto Joan	MECR-951231-DV5	8514-95-4993-4		15	

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: C01763 Del 30/08/2016

34500249

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 08:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 495

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 21413

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,815.66		Pago de la segunda quincena de agosto. Ricardo Ramirez Leon.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio. 495
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 495
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,500.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$315 66	Ret ISR
		Sumas iguales =>	7,631.32	7,631.32	

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

34500250

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021413

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000551066072500186151659*0021413

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
903 / 528 / 528	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. 30-Agosto-2016 CH-21413		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ramirez León

34500251

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1615 CEDI-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quincena 16

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez León Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
	SUMA.	$ 3,815.66		SUMA.	$ 315.66

NETO A PAGAR $ 3,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

RECIBO DE SUELDO

PERIODO	FECHA

34500252

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01764 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 08:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 496

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** **Folio / Cheque : 21414**

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 agosto. Maria Alejandra Segura Romero
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio. 496
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio. 496
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

34500253

FECHA 30 DE AGOSTO 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.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021414

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00130510660725100186151659100214 14

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
9024 / 529 / 529	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO.		
	CH-21414		
	SUMAS		

María Alejandra Segura Romero
Guadalajara Jal. 31/08/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34500254

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 16

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A18	Segura Romero Maria Alejandra	SERA-870725-K47	0486-67-4657-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,852.90	1016	ISR Asimilados	$ 852.90
	SUMA:	$ 5,852.90		SUMA:	$ 852.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
Segura Romero	SERA-870725-K47			15	

PERCEPCIONES DEDUCCIONES

34500255

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01765 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 08:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Guadalupe Montserrat Ureña Gascon. GP Folio: 497

Beneficiario: **GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON** **Folio / Cheque : 21415**

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 agosto. Guadalupe Montserrat Ureña Gascon
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 497
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 497
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON
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

34500256

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021415

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 2 ⑈ 5 10660 72 5 ⑈ 00 18 6 15 16 59 ⑈ 00 21 4 15

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
905 / 530 / 530	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21415		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Montserrat Ureña 31/08/16

34500257

CEEmd2013

PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A20	Ureña Gascon Guadalupe Montserrat	UEGG-860829-8V3	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,413.47	1016	ISR Asimilados	$ 413.47
	SUMA:	$ 4,413.47		SUMA:	$ 413.47

NETO A PAGAR $ 4,000.00

34500258

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01766 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 08:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 498

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO**

Folio / Cheque : 21416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,815.66		Pago de la segunda quincena de agosto Rodrigo Saldaña Hermosillo
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 498
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio. 498
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,500.00	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$315.66	Ret.ISR
		Sumas iguales =>	7,631.32	7,631.32	

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

34500259

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES 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

0021416

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0038 5106607250 0018615165 9 0021416

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
906 / 531 / 531	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21416		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña Hermosillo 30/08/16

34500260

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 19

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

NUMERO	NOM. E	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
801	Saldaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
	SUMA:	$ 3,815.66		SUMA:	$ 315.66

NETO A PAGAR $ 3,500.00

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 18

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

AFILIACIÓN IMSS | GPO | DIAS TRAB | HORAS EXTRAS

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin S

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

NOM. E | REG. FED. CAUSANTES | AFILIACIÓN IMSS | GPO | DIAS TRAB | HORAS EXTRAS

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01767 Del 30/08/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 499

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 21417**

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 agosto Christian Francisco Gonzalez Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio. 499
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 499
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ 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

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 3450262

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ 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.
0021417

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00461 5106607251 00186151659 0021417

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 907 / 532 / 532	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21417		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 31/6016.

34500263

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin. 16

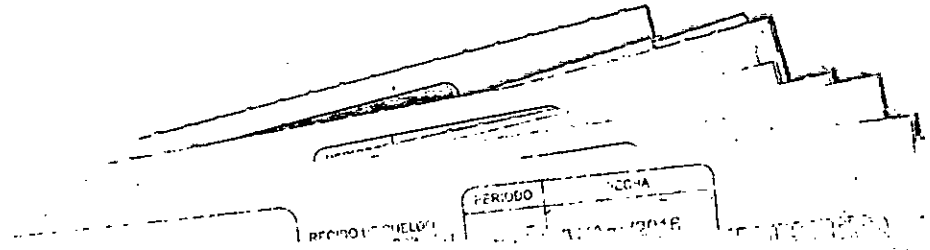
PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
803	Gonzalez Figueroa Christian Francisco	GOFC-880617-9K2	7506-88-1868-3		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

NETO A PAGAR $ 5,000.00



34500264

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01768 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 08:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 500

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ**

Folio / Cheque : 21418

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 agosto. Jorge Alejandro Gomez Perez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$6,924.52	GP Folio 500
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio. 500
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ
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

34500265

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ

$ 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. 0188151659

0021418

FEB16 27934

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00541510660725100188151659*0021418

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
908 / 533 / 533	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21418		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 31-08-16

SUMAS

34500266

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CeD-830224-MP7

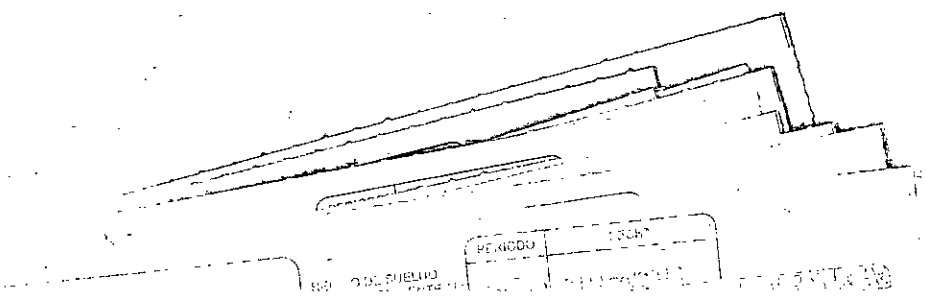
RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 16

PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
804	Gomez Perez Jorge Alejandro	GOPJ-841103-S85	0409-84-0237-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00



34500267

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01769 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 08:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Andrea Carolina Rosales Ortiz. GP Folio: 501

Beneficiario: **ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ** — **Folio / Cheque : 21419**

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 agosto. Andrea Carolina Rosales Ortiz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 501
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 501
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ
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

34500268

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ

$ 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

0021419

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 21: 5 106607 25: 00186 15 16 59 #00 21 41 9

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
909 / 534 / 539	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21419		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León Ríos 30-08-16

34500269

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
15	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
809	Rosales Ortiz Andrea Carolina	ROOA-840224-C8A	0412-84-1080-2		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

NETO A PAGAR $ 6,000.00

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 15

PERIODO	FECHA
15	31/Ago/2016

AFILIACIÓN IMSS | GPO | DIAS TRAB | HORAS EXTRAS | AS PAS

1016

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01770 Del 30/08/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 502

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA** **Folio / Cheque : 21420**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Pago de la segunda quincena de agosto Hector Daniel Capilla Arambula.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio. 502
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio 502
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

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

34500271

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021420

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000751066072500186151659*00214 20

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
910 / 535 / 535	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21420		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Héctor Daniel Capilla Arambula. 30/AGO/16.

34500272

CEDIN2013
PEDRO MORENO # 1616 CEDI-930224-MP7

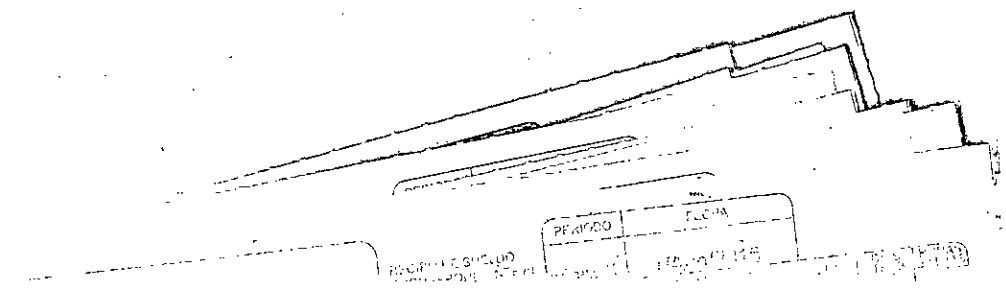
RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quince 16

PERIODO	FECHA
Quince 16	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
507	Capilla Arambula Hector Daniel	CAAH-880227-UB4	6216-89-4105-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 9,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
		$ 9,831.95			$ 1,331.95
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 7,500.00



34500273

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01771 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 08:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Maria Cristina Ramirez Esteves. GP Folio: 503

Beneficiario: **MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES** **Folio / Cheque : 21421**

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 agosto Maria Cristina Ramirez Esteves.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 503
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio. 503
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES
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

34500274

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021421

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00150510660725100186151659*0021421

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
911 / 536 / 536	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21421		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Cristina Ramirez Esteves

34500275

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 16

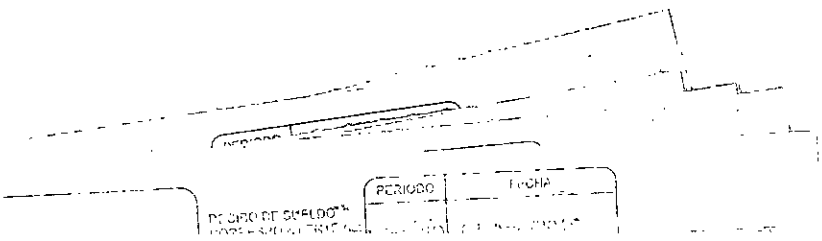
PERIODO	FECHA
	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
810	Ramirez Esteves Maria Cristina	RAEC-741202-IB1	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
SUMA:		$ 6,924.52	SUMA:		$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco



345000276

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01772 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 08:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 504

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ** — **Folio / Cheque : 21422**

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 agosto. Yolanda Perez Gonzalez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio 504
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio 504
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	YOLANDA PEREZ GONZALEZ
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 34500277

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLANDA PEREZ GONZALEZ

$ 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

0021422

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00231510660725100186151659*0021422

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 912 / 537 / 537	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21422		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León 30-08-16

34500278

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui

PERIODO	FECHA
5	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
611	Perez Gonzalez Yolanda	PEGY-930508-H39	1816-93-0027-6		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

NETO A PAGAR $ 6,000.00

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
5	31/Ago/2016

34500279

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01773 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 08:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 505

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS** — **Folio / Cheque : 21423**

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 agosto. Terevel Avalos Ramos.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 505
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio 505
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	TEREVEL AVALOS RAMOS
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
34500280

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEREVEL AVALOS RAMOS

$ 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.
0021423

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 5106607 25 00186151659 0021423

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
913 / 538 / 538	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21423		
		SUMAS	

30-8-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos Ramos

34500281

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CEU-930224-MP7

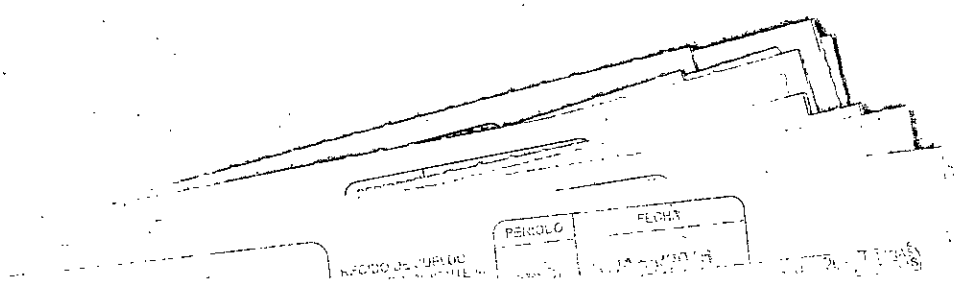
RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 16

PERIODO	FECHA
16	31/Ago/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A34	Avalos Ramos Jereveł	AART-660529-793	0486-66-6662-4		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



Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01774 Del 30/08/2016

34500282

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 08:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 506

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS** **Folio / Cheque : 21424**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$12,056.91		Pago de la segunda quincena de agosto. Juan Pablo Parra Rivas.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 506
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 506
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	JUAN PABLO PARRA RIVAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,056.91	Ret ISR
		Sumas iguales =>	24,113.82	24,113.82	

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

34500283

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO PARRA RIVAS

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021424

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:510660725:00186151659*00214 24

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
914 / 539 / 539	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21424		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Parra Rivas 30/08/16

34500284

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 16

PERIODO	FECHA
16	31/Ago/2016

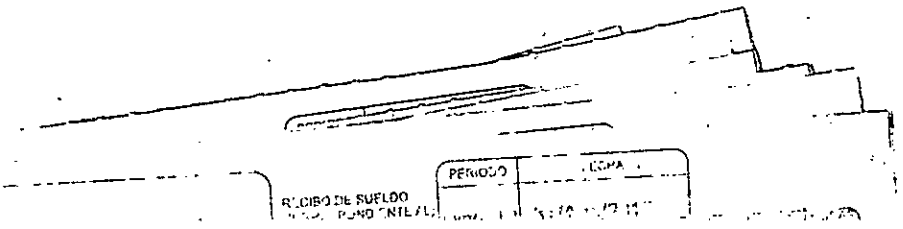
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B14	Parra Rivas Juan Pablo	PARJ-920310-9R7	7511-92-4316-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91	1016	ISR Asimilados	$ 2,056.91
	SUMA:	$ 12,056.91		SUMA:	$ 2,056.91

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 10,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01775 Del 30/08/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de agosto. Silvia Patricia Lopez Gonzalez. GP Folio: 507

Beneficiario: SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ

Folio / Cheque : 21425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$12,056.91		Pago de la segunda quincena de agosto Silvia Patricia Lopez Gonzalez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 507
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 507
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,056.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	24,113.82	24,113.82	

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

3450022S

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021425

FEB816 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056 510660725 00186151659 0021425

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 915 / 510 / 510	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCERA DE AGOSTO. CH-21425		
	SUMAS		

30.08.16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Patricia López

34500287

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

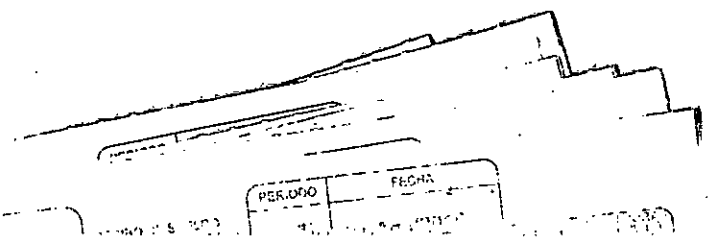
PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C01	Lopez Gonzalez Silvia Patricia	LOGS-690107-PL1	0491-69-0720-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91	1016	ISR Asimilados	$ 2,056.91
	SUMA:	$ 12,056.91		SUMA:	$ 2,056.91

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 10,000.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01776 Del 30/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 789

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** — **Folio / Cheque : 21426**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$109.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0010	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$109.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1726, Factura: 3425
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1727, Factura 3545
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1729, Factura: A 17528
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 1730, Factura: 3700
0015	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$109.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 1728, Factura. S/N
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1726, Factura. 3425
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1727, Factura: 3545
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 1729, Factura: A 17528
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1730, Factura: 3700
0020	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$109.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1728, Factura: S/N
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1726, Factura: 3425
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1727, Factura. 3545
0023	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$109.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1728, Factura. S/N
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1729, Factura. A 17528
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1730, Factura: 3700
0026	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$350.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1726, Factura: 3425
0027	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$220.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1727, Factura: 3545
0028	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$109.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1728, Factura S/N
0029	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1729, Factura. A 17528
0030	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$220.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1730, Factura: 3700
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0034	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0035	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$109.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0039	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0040	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$109.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 789
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 789
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 789
0044	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 789
0045	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$109.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 789
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 789
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago 789

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01776 Del 30/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 789

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 21426**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 789
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 789
0050	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$109.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 789
0051	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$790.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 789
0052	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$109.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 789
0053	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 789
0054	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,149.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 789
			6,894.00	6,894.00	

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

34500290

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

$ 1,149.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021426

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064:510660725:00186151659#00214 26

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1326 - 1930	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. OCOTLAN. CH-21426		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31/08/16

34500291



BANORTE BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 31 DE AGOSTO DE 2016

BANORTE BANORTE

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

BANORTE BANORTE

CUENTA: [illegible]

TARJETA:

TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,149.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,149.00

(=MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE BANORTE

RELACION DE DOCUMENTOS

BANCO | BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE | IMPORTE

CLAVE | AGENCIA | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA

311 | 01 | 0247 | 14:56 | $1,149.00

FOLIO ELECTRONICO: 31082016150131101024714567

BANORTE BANORTE

34500292

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL CIENEGA (OCOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS				**2612, 3721.**	**052 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/310/16/III, C/292/16/III, C/301/16/III, C/313/16/III, C/316/2016/III.	
	05 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-026 Y 027)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 29-ago-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 29-ago-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera el nuevo fuerte S.A. de C.V.	2612	Gasolina	790.00		
Servicio Campos S.A de C.V.	2612	Gasolina	250.00	1,040.00	1,040.00
Cienega de Chapala, A.C.	3721	Pasajes	109.00	109.00	109.00
				T O T A L	**1,149.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO BORTILLO 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; 19 DE AGOSTO DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
C 3425	2612	Gasolinera el Nuevo Fuerte S.A.de C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 350,00
C 3545	2612	Gasolinera el Nuevo Fuerte S.A.de C.V	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 220,00
21388 Y 0880	3721	Ciénega de Chapala A.C	2 Boletos	5	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE		$ 109,00
A 17528	2612	Servicio Campos S.A de C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250,00
C 3700	2612	Gasolinera el Nuevo Fuerte S.A.de C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 220,00
							$ 1.149,00

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

243
26-Agosto-16

25 AGO. 2016
CONTABILIDAD
3:36

34500293

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **34500294**
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 026 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 04-ago-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, NICOLAS BECERRA RAMIREZ, OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ.,

FECHA DE ELABORACIÓN 26-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN : PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC, TOTOTLAN, LA BARCA, JAMAY.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/301, 313 Y 316/16/III.

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8 km/lt	día 04	día 11
Kilometraje inicial	105,135	105,680
Kilometraje final	105,360	105,830
Kilómetros recorridos	225	150

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				570.00				570.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)				109.00				109.00
Avión								-
TOTALES	-	-	-	679.00	-	-	-	679.00

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		$ 679.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 679.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500295

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/301/16/III

Guadalajara, Jalisco, 1 de agosto de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario
Lic. Octavio César Rentería Méndez
Secretario

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 4 de agosto del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Chapala y Jocotepec a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con las autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 7403/16/III. 660/2016/III, 7460/16/III, 7408/16/III, 7452/16/III, 10867/16/III y 10920/16/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.

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/AIRC/errv*

Carlos Mayo
12hrs
03/08/16

RECIBIDO
13 AGO. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

34500296

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 CERMEÑO	VISITADOR ADJUNTO
LIC. NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ	SECRETARIO
LIC. OCTAVIO CESAR REUTERIA MENDEZ	SECRETARIO

FECHA DE SALIDA 4/08/16 **HORA DE SALIDA** 9:00

FECHA DE REGRESO 4/08/16 **HORA DE REGRESO** 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/301/16/III

DESTINO (S):
PONCITLÁN, CHAPALA Y JOCOTEPEC

AGENDA DE TRABAJO:
~~DESPA~~ REUNION CON AUTORIDADES Y NOTIFICAR QUEJAS 7403/16/III 660/16/III, 7460/16/III, 7408/16/III, 7452/16/III Y 10267/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
(AGENDADAS)

RESULTADOS OBTENIDOS:
SATISFACTORIOS

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$350.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$350.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	DOCTOR ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PUESTO	VISITADOR GENERAL
ADSCRIPCIÓN	TERCERA VISITADURÍA
FIRMA	

Oco-Porc 18
Porc-Chap 51
Chap-Joco 26
Joco-Oco 92
187 (+) 15 (÷) 3 (x) 13.96 (=) $352

Qualli

PEMEX

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV
Dom : LA PAZ No. 10
Col : TORRECILLAS, C.P. 47890
Cd : OCOTLAN, JALISCO, MEXICO
RFC : GNF9802235UA
REGIEN GENERAL PERSONAS MORALES

LA PAZ No. 10
TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

TEL:(01392)922-15-86 Email:nuevofuerte@hotmail.com
SIC : 105648 ES : E01602

Serie	Folio	Hoja
C	3425	1

Fecha y Hora

2016-08-04	16:55:47

34500297

iente CNet 10322

ombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
omicilio : PEDRO MORENO No. 1616
olonia : AMERICANA, CP: 44160
udad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
FC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000300121431
Folio Fiscal : 1a2f3318-6c6a-452f-886b-10a86c0ae993
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-08-04T16:57:20

ECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
25.072	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	12.085200	303.0

FOLIOS(488491 ,)

ETODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

RESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total:	$	303.0
IVA 16 %:	$	47.0
Total:	$	350.0
Moneda:		MX

idena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1a2f3318-6c6a-452f-886b-10a86c0ae993|2016-08-04T16:57:20|cNq9C3BwZXnS0Eq4OM1sFKA5ib1BAqKOzT4e8YkGaIbCXNx1k07hpF5vNf886RVzhyPgyqTRPNqA4sv9+DRv8jN/ykJPPfq2OZqjkqtvKkuSb1/4vanifX1K+EJMB8KyXPUareWNsYPNF710EDau7OXH/CPvHs2EYhg7JI5YJfc=|00001000000301634628||

lo digital del Emisor:

cNq9C3BwZXnS0Eq4OM1sFKA5ib1BAqKOzT4e8YkGaIbCXNx1k07hpF5vNf886RVzhyPgyqTRPNqA4sv9+DRv8jN/ykJPPfq2OZqjkqtvKkuSb1/4vanifX1K+EJMB8KyXPUareWNsYPNF710EDau7OXH/CPvHs2EYhg7JI5YJfc=

lo digital del SAT:

kX2lujMSgFoKyPWNCjq4WzuW5K8gT1059EwU11/z9cOZA87/VKEwkwGY17NrIFlHEeZRZ7///3lyo/dCuT3HQeZAgjutj14P2TtxnBFdjjTkLgFimLuXZjMCdXetg3Ze2jIElEnUhbWVVq3OW2MurVN7z25d4FQXlyUAeIXRj+g=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 AGO. 2016
PAGADO

Ka Inicial 105,135
Ka Final 105,360

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

34500298

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/313/16/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de agosto de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador adjunto "A"
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de visitaduría
Lic. Octavio César Rentería Méndez
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 agosto del año en curso, se trasladen a los municipios de Tototlan, 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 10906/16/III, 2575/16/III, 6396/16/III, 7110/16/III y 11363/16/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
13:50 hrs
10 AGO. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

10/08/16

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/AIRC/errv*

1:55 pm.
10-Agosto-2016

34500299

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 Cerón	Visitador Adjunto
Lic. Nicolás Becerra Ramírez	Secretario
Lic. Octavio César Rentería Mena	Secretario

FECHA DE SALIDA 11/08/16 **HORA DE SALIDA** 9:00

FECHA DE REGRESO 11/08/16 **HORA DE REGRESO** 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/313/16/III

DESTINO (S): Tototlan, La Barca y Jamay.

AGENDA DE TRABAJO:
Entrevista con autoridades y notificar quejas 10906/16/CA 2575/16/CA, 6396/16/III, 7110/16/CA y 11363/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$220.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$220.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercer Visitaduría.
FIRMA	

Ocu-toto 27
toto-La Bca 43
La Bca-Jamay 17
Jamay-Ocu 12
99 (÷) 20 (=) 5 (x) 13.96 (=) $ 209.-

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV
Dom : LA PAZ No. 10
Col : TORRECILLAS, C.P. 47890
Cd : OCOTLAN, JALISCO, MEXICO
RFC : GNF9802235UA
REGIEN GENERAL PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
LA PAZ No. 10
TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

TEL:(01392)922-15-86 Email:nuevofuerte@hotmail.com
SIC : 105648 ES : E01602

Serie	Folio	Hoja
C	3545	1
Fecha y Hora		
2016-08-11	10:09:39	

34500300

Cliente CNet 10322

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44160
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000300121431
Folio Fiscal : 5b4d58d9-bcd8-4814-bad1-af0b4237dfbe
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-08-11T10:12:22

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
15.759	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	12.085200	190.45

FOLIOS(497096 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	190.45
IVA 16 %: $	29.55
Total: $	220.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5b4d58d9-bcd8-4814-bad1-af0b4237dfbe|2016-08-11T10:12:22|HgMdL/klgw3qzmae117e93qrVjOrHBSqVMRpwqwBi1fI1A6V5gK+Lsp4fpIe1+sMJuL8ZQpGMVYSAyAJ4tAmBYqDfqcqAOLci582e71fFjfWOg56JdO8SCn/Mq+CdVGNQLyNdZYw1/KS6L8Ti3hUha+XulIQbnx66132K5bZ91E=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

HgMdL/klgw3qzmae117e93qrVjOrHBSqVMRpwqwBi1fI1A6V5gK+Lsp4fpIe1+sMJuL8ZQpGMVYSAyAJ4tAmBYqDfqcqAOLci582e71fFjfWOg56JdO8SCn/Mq+CdVGNQLyNdZYw1/KS6L8Ti3hUha+XulIQbnx66132K5bZ91E=

Sello digital del SAT:

RkWONUruhy6LzFyCR+4HsKyTP1GabjMqG3oxzFOPOtabx/8B5EFL9Cu7YkNwBcHTjE1y43pNEQdU5jB8uS5TtgvsvFMaarl21NKODt0O+I7a16Q84ryNWEIoVPRF+MAI43pghLArie8iTxXVIwfcLUkPRb2hi0E/X1JFdpoTI=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 AGO. 2016

Km Inicial 105,680
Km Final 105,830

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34500301

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/316/2016/III

Guadalajara, Jalisco, 10 de agosto de 2016

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 11 de agosto del año en curso, se traslade al municipio de Chapala, a efecto de asistir a las audiencias como asesor jurídico, que se realizarán a las 11:00 y 12:00 horas, mismas que se llevarán a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, cumpliendo con lo solicitado mediante los oficios respectivos.

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

Recibí
11/08/16

RECIBIDO
11 AGO. 2016
SECRETARIA EJECUTIVA

RECIBIDO
13:40 hrs
11 AGO. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NBR/errv*

34500303

GUADALAJARA - ATEQUIZA - ATOTONILCO - PONCITLAN

AUTO TRANSPORTES

CIENEGA DE CHAPALA, A.C.

Terminal en Guadalajara Nueva Central Camionera Mod. 1Tequila 2 Carriles 2 y 3 Tels. 36-00-01-07 y 36-00-02-35 Servicio de 2da Clase

DE: **OCOTLAN** SANTA ROSA

FECHA	HORA:	ASIENTO:
11 AGO 2016	6:25	

AUTOBUS:	PRECIO: $ 54	
ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADAS.		21388

OCOTLAN - LA BARCA - ATOTONILQUILLO - YURECUARO

0880

AUTOBUS No. 65

CIENEGA

SEGUNDA CLASE

GUADALAJARA - ATOTONILCO - ATEQUIZA
PONCITLAN - OCOTLAN - LA BARCA
ATOTONILQUILLO - YURECUARO - TARENGO
PORTE SUELO. MODULO 1 NUEVA CENTRAL
CAMIONERA TELS. 36-00-01-07 Y 36-00-02-35

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO EXIJA AL COBRADOR LE MARQUE EL IMPORTE DE SU PASAJE

$	$	$
	5.00	1.00
	10.00	2.00
	15.00	3.00
	20.00	
	30.00	4.00
	40.00	5.00
	50.00	

RAZON SOCIAL: CIENEGA DE CHAPALA A.C

No. FACTURA: 21388 Y 0880

CANTIDAD: $ 109.00

CONCEPTO: PAGO DE PASAJE AL MUNICIPIO DE CHAPALA PARA DESAHOGAR AUDIENCIA COMO ASESOR JURIDICO EN EL JUZGADO DE CHAPALA.

34500304

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 04/08/2016 09:00

Fecha de Regreso: 11/08/2016 15:00

Destino(s): PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC, TOTOTLÁN, LA BARCA, JAMAY,

Oficio de comisión: 301, 313 Y 316/2016

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REUNION CON AUTORIDADES Y NOTIFICAR LOS OFICIOS DE LAS QUEJAS: 7403, 660, 7460, 7408, 7452, 10867/2016.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES, ACUDIR AL JUZGADO DE CHAPALA PARA ASESORAR A VICTIMAS Y NOTIFICAR LOS OFICIOS DE LAS QUEJAS: 7403, 660, 7460, 7408, 7452, 10867/2016.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 570.00 **Otros** $ 109.00

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 679.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 26 de Agosto 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 **34500305**
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 027 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 15-ago-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 18-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, NICOLAS BECERRA RAMIREZ, OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ., MARISOL VILLA NAPÓLES.

FECHA DE ELABORACIÓN 26-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : CHAPALA, TOTOTLAN, ATOTONILCO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/310 Y 292/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8 km/lt	día 15	día 18
Kilometraje inicial	106,060	106,230
Kilometraje final	106,190	106,360
Kilómetros recorridos	130	130

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	250.00			220.00				470.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	250.00	-	-	220.00	-	-	-	470.00

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		$ 470.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 470.00
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

34500306

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/310/16/III

Guadalajara, Jalisco, 8 de agosto de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto
Lic. Marisol Villa Nápoles
Secretaria
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 15 de agosto del año en curso, se trasladen al municipio de Chapala a efecto de participar en el evento que se llevara a cabo por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, mismo que se efectuará el día 15 del presente a las 11: 00 horas en Av. Madero #220 Centro Chapala, Jalisco.

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

8/08/16

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

RECIBIDO
08 AGO. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/AIRC/errv*

34500307

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 Sidd Juan Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto.
Lic. Marisol Villa Napoles	Secretario
Lic. Nicolas Becerra Ramirez	Secretario

FECHA DE SALIDA 15/08/16 **HORA DE SALIDA** 9:00 hrs.

FECHA DE REGRESO 15/08/16 **HORA DE REGRESO** 15:00 hrs.

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/310/16/III

DESTINO (S):
CHAPALA

AGENDA DE TRABAJO:
Participar en el evento del Día Internacional de Pueblos Indígenas.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios.

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA | **GASOLINA** $ 250 | **OTROS**

HOSPEDAJE | **ALIMENTOS** | **TOTAL DE GASTOS** $250.-

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría.
FIRMA	

Ofic. Chap 68 (A) 2 (A) 8 (A) 1396 (=) + 237

34500308

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 17528**
FOLIO FISCAL	**f77d8544-93a8-4543-92f5-9c79b06484a7**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-08-15 **HORA:** 15:17:33 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
17.9080	LTS	32011 02 MAGNA.	$12.085172	$216.42

Sello Digital del CFDI:
JVHl3wRje2AUy9cX3rNadPyMJTzdl7z6eL+kvOdwGEq6FijoR9teg72ePRXhRV+0ugmNqneCLlfCMPnClGTVGb2Rz2u0lCgJORFgW+sSabcO7lmkk7lCcoRBhZdy8sgiU6e9A3ca4ALNplyhAltnQkygNm2nQQdDjTuumFCvnr8=

Sello del SAT:
omkQVx+pmcdKcJJRo8CstOnXeKl4X955uMjFUa07Wqn3pWQwLvASAkAlAsmUb2L5pMPn5LiH2zZdK3k4WUg6pZpZSy5P3ZMKu/SgkyeP0JBnCV59ov00dlW42RBC+Yysb2zt2RWNgjC9wiXYVhWAga14pJWD1/4xwEcMm5ZRFtQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|f77d8544-93a8-4543-92f5-9c79b06484a7|2016-08-15T15:17:38|JVHl3wRje2AUy9cX3rNadPyMJTzdl7z6eL+kvOdwGEq6FijoR9teg72ePRXhRV+0ugmNqneCLlfCMPnClGTVGb2Rz2u0lCgJORFgW+sSabcO7lmkk7lCcoRBhZdy8sgiU6e9A3ca4ALNplyhAltnQkygNm2nQQdDjTuumFCvnr8=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 AGO. 2016
PAGADO

Km Inicial 106060
Km Final 106190

Importe en letras:
(doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$216.42
I.V.A. 16.00%	$33.58
TOTAL	$250.00

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34500309

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/292/16/III

Guadalajara, Jalisco, 16 de agosto de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario
Lic. Octavio César Rentería Méndez
Secretario

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 18 de agosto del año en curso, se trasladen a los municipios de Tototlan, y Atotonilco, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 10906/16/III, 2575/16/III y 6396/16/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

CONTA

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
AIRC/errv*

FHN

34500310

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. Nicolai Becerra Ramírez	Secretario
Lic. Octavio Cerda Renteria.	Secretario.

FECHA DE SALIDA	18/08/16	**HORA DE SALIDA**	10:00 hrs
FECHA DE REGRESO	18/08/16	**HORA DE REGRESO**	15:00 hrs

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM:

DESTINO (S):
Tototlan y Atotonilco

AGENDA DE TRABAJO:
Entrevista con autoridades y notificar Q 1090/16/III, 2575/III y 6396

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$220.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$220.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco - toto 27
toto - Atot 30
Atot - Oco 55
11 (+) 15 (÷) 2 (x) 1396 (=) $222

345 00311

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV
Dom : LA PAZ No. 10
Col : TORRECILLAS, C.P. 47890
Cd : OCOTLAN, JALISCO, MEXICO
RFC : GNF9802235UA
REGIEN GENERAL PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
LA PAZ No. 10
TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

TEL:(01392)922-15-86 Email:nuevofuerte@hotmail.com
SIC : 105648 ES : E01602

Serie	Folio	Hoja
C	3700	1

Fecha y Hora	
2016-08-18	09:30:27

Cliente CNet 10322

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44160
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000300121431
Folio Fiscal : ffb6ae53-d841-45c0-93ca-00f737bcc537
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-08-18T09:31:10

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
15.759	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	12.085200	190.45

FOLIOS()

TODO DE PAGO : 01 Efectivo
UMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	190.45
IVA 16 %: $	29.55
Total: $	220.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ffb6ae53-d841-45c0-93ca-00f737bcc537|2016-08-18T09:31:10|AOiuAIxzL+i7PlL3+CT6kXr2I5FcbGn7nbQNrfvqXrOpXK/VCmOoUSorzWvW5SK93asEM1lWPbe1juT2WNMHhvky69h4vY5lTDyqpuqs7wVGoY/M6tNCLUrVRGXVOF1nwLnFnJWL1hgAUP2SG0IPzcaDxFPxd2ERCAhCDu3rdoY=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

AOiuAIxzL+i7PlL3+CT6kXr2I5FcbGn7nbQNrfvqXrOpXK/VCmOoUSorzWvW5SK93asEM1lWPbe1juT2WNMHhvky69h4vY5lTDyqpuqs7wVGoY/M6tNCLUrVRGXVOF1nwLnFnJWL1hgAUP2SG0IPzcaDxFPxd2ERCAhCDu3rdoY=

Sello digital del SAT:

pZnM1z1+g7VY1QZCYL5MHi4imoegdJwY6O2FB1+kg28gIZPve8015aq+VJ1bdmPCRb6XoLkS4FBay/dB4aMT3eZ460KecAoLWq7Ex1JO2oHq8fD2lKp6igYkajHUcaySaJpziwfQbwcOOsnKKcpe06DwxbrQCpesW5d/xRfX67o=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 AGO. 2016
PAGADO

Km Inicial 106,230
Km Final. 106,360

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

34500312

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 15/08/2016 09:00

Fecha de Regreso: 18/08/2016 15:00

Destino(s): CHAPALA., ATOTONILCO, TOTOTLÁN.

Oficio de comisión: 310 Y 292/2016

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), MARISOL VILLA NAPOLES (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

PARTICIPAR EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.REALIZAR NOTIFICACIONES Y NOTIFICAR

Actividades realizadas

PARTICIPAR EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.REALIZAR NOTIFICACIONES Y NOTIFICAR 10906, 2575, 6396/2016.

Resultados obtenidos

Resultados satisfactorios, se logró el avance procesal de los expedientes de quejas, realizar el acercamiento con autoridades municipales para una mejor coordinación del trabajo en la resolución de las quejas.PARTICIPAR EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.REALIZAR NOTIFICACIONES Y NOTIFICAR

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 470.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 470.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 26 de Agosto de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

34500313

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01777 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 08:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. Agosto 2016

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 21427

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,459.56		Pago de cuotas sindicales 2a quinc. Agosto 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,459.56	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,459.56	3,459.56	

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
34500314

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,459.56
MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 56/100 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

0021427

FFEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0009 5106607250 0186151659 0021427

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-21427		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 31-08-2016

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34500315

Guadalajara Jalisco 30 de Agosto 2016

RECIBO No.16

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,459.56 (Tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 56/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª. Quincena de Agosto 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

Reg Pat IMSS: R1355756538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

34500316

Hoja: 58
Fecha: 29/Ago/2016
Hora: 08:06:29:158

Lista de Raya del 16/Ago/2016 al 31/Ago/2016
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,585,466.11	51 I.S.P.T.	677,247.90
17 Ajuste en sueldos	3,804.55	54 Cuota Sindical	3,459.56
132 Vales de despensa	287,320.97	1,001 (PE) Abono a PCP	414,394.61
134 Ayuda para pasajes	52,200.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
137 Caja de ahorro patronal	19,333.14	1,003 (PE) Abono a PH	148,228.43
		1,004 (PE) Abono a PLMP	139,960.54
		1,005 (PE) Abono a PMP	37,361.90
		1,006 (PE) Aportación a fondo	412,328.81
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,390.08
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,216.04
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	437.52
		1,014 Caja de ahorro	38,666.28
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	3,948,124.77	Total Deducciones	1,886,141.42
Neto general	2,061,983.35		
Total de empleados general	296		

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 : 296

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHAVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. GALINDO PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01778 Del 30/08/2016

Concepto: Autlan energia electrica al 22 de agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 790

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 21428**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,555.00		Autlan energia electrica al 22 de agosto
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,555.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 790
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,555.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 790
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,555.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 790
		Sumas iguales =>	3,110.00	3,110.00	

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
34500318

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 1,555.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021428

FEEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00187510660725100186151659#0021428

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
623 / 1731	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE AUTLAN DEL 21 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO. CH-21428		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31/08/16

34500319

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**	**783**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN			Oficio 139/16	
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 :			25/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **AUTLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2016**	1	SERVICIO	1,340.52	214.48	1,555.00

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	**1,340.52**
I.V.A.	**214.48**
T O T A L	**1,555.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS GARCÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500320

OC - 783

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 139/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Agosto 25 de 2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Adjunto al presente remito a usted, copia del recibo de la Comisión Federal de Electricidad, del periodo del 21 de junio 2016 al 22 de agosto 2016 y le solicito que autorice el pago por concepto de luz eléctrica del local que ocupa esta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Ortega
Visitador Adjunto "A"

Vo. Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
Ccp. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

3450032

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164 Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600
RFC: CFE370814QI0

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
AUTLAN
AUTLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$1,555.00
(UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
463 120 501 933

Fecha límite de pago
04 SEP 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D2-1A	17678	17218	1	460

Información Importante

Corte a partir de 05 SEP 16
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente

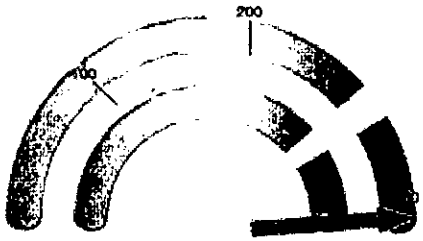
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 JUN 16 AL 22 AGO 16	62	7.41	25.08

COMISION E[illegible] DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	0.858	85.80
2do. Escalón	280	Art.2.858	745.68
Excedente	01	59.500	119.00
Cargo fijo (2)	60		1,340.68
Suma			



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe de la facturación

Energía	1,340.68
IVA 16%	214.60
Periodo	1,555.28
Adeudo Anterior	REF: 1,496.29
Su Pago	-1,496.00
Total	$1,555.47

SUC 1501 TERM 351 VENT 01 NO TRN 6251
HORA
FECHA 20160818
PAGO LUZ

IMP. TOTAL DE TRANSACCION: $1,555.00
COMISION: $0.00
CARGO A CHEQUE CARGO NUESTRO $1,555.00

CLAVE DE CONFIRMACION: 150162440827070089924

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

Fecha, hora y lugar de impresión: 24 AGO 16 09:59:55 hrs. Antonio Roman #0 Centro Autlán de Navarro Autlan de Navarro Jalisco Mexico 48900

AVISO RECIBO

345003222

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
AUTLAN
AUTLAN, JAL.

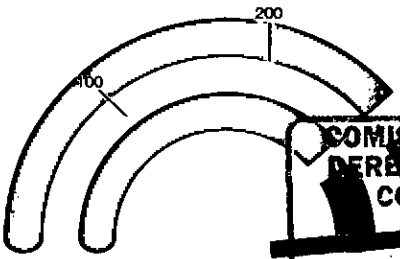
Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	17678	17218	1	460

Apoyo gubernamental

[redacted]



La gráfica representa tu consumo de energía [illegible] Uso.

Total a pagar del periodo facturado

$1,555.00
(UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

463 120 501 933

Fecha límite de pago

04 SEP 16

Información importante

Corte a partir de 05 SEP 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 JUN 16 AL 22 AGO 16	62	7.41	25.08

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.158	215.80
2do. Escalón	100	2.602	260.20
Excedente	260	2.868	745.68
Cargo fijo (2)		59.500	119.00
Suma	460		1,340.68

COMISION ESTATAL DE DERE[illegible] COMISIONADO
30 AGO. 20[illegible]

Importe de la facturación

Energía	1,340.68
IVA 16%	214.50
Fac. del Período	1,555.18
Adeudo Anterior	1,496.29
Su Pago	-1,496.00
Total	**$1,555.47**

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE MUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Cha 7/4/28

Fecha, hora y lugar de impresión: 24 AGO 16 09:59:58 hrs. Antonio Borbon 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro Jalisco Mexico 48900

463120501933
Número de servicio: 01 463120501933 160904 000001555 7 -505-

Cuenta: 28DX05B010020165 **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:
$1,555.00
(UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

34500323

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01779 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 08:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Pto. Vallarta energia electrica al 23 de agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 791

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 21429**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$5,245.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 791
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$5,245.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 791
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$5,245.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 791
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,245.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 791
		Sumas iguales =>	10,490.00	10,490.00	

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
34500324

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 5,245.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021429

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00251510660725100186151659*00214 29

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 628 / 1932 ✓	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE PUERTO VALLARTA DEL 22 DE JUNIO AL 23 DE AGOSTO. CH-21429		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31/08/16

34500325

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**	**784**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			1256/2016/PV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **PUERTO VALLARTA** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **22 DE JUNIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2016**	1	SERVICIO	4,521.55	723.45	5,245.00

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	**4,521.55**
I.V.A.	**723.45**
T O T A L	**5,245.00**

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

34500326
OC-784

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 26 agosto de 2016

Maestro
Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Oficio No 1256/2016

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle su anuencia para que se lleve a cabo el pago del servicio de luz correspondiente al período del 22 junio de 2016 al 23 agosto de 2016 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $5,245.00 (cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN) y deberá cubrirse como fecha límite de pago el día 05 cinco de septiembre del año en curso.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Vo. Bo.
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

FLA/iac

34500327

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 26 agosto de 2016

Oficio No 1256/2016

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 cordial saludo, y a la vez solicitarle su anuencia para que se lleve a cabo el pago del servicio de luz correspondiente al período del 22 junio de 2016 al 23 agosto de 2016 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $5,245.00 (cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN) y deberá cubrirse como fecha límite de pago el día 05 cinco de septiembre del año en curso.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

Vo. Bo.
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

RECIBIDO
30 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
30 AGO. 2016
DIRECCION DE ADMI

FLA/iac
C.c.p Servicios generales

chg. 21429

34500328

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

C E D H J
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020285	General < 25kW	02	2

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	45481	43912	1	1569

Apoyo gubernamental

Total a pagar del periodo facturado

$5,245.00
(CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

05 SEP 16

Información importante

Corte a partir de 06 SEP 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
22 JUN 16 AL 23 AGO 16	62	25.30	84.59

Facturación

Concepto			
1er Excedente			215.00
2do Excedente			260.20
Excedente		2,868	3,928.29
Cargo fijo (2)		59.500	119.00
Suma	1,569		4,521.29

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
100
31 AGO 2016
PAGADO

kWh

La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe de la facturación

Energía		4,521.29
IVA	16.00%	723.40
Fac. del Periodo		5,244.69
Adeudo Anterior		2,972.69
Su Pago		-2,972.00
Total	15,245.00	$5,245.38
	0.00	
	15,245.00	

¡CUIDADO!
QUE NO TE SUSTITUYAN EL RECIBO

Fecha, hora y lugar de impresión: 24 AGO 16 03:27:41 hrs. Colombia 1116 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Mexico 48328

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez México D.F. C.P. 06600
RFC: CFE370814-QI0

3450032 9

Nombre y Domicilio

CEDHJ
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$5,245.00
(CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

05 SEP 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020285	General < 25kW	02	2

Información importante

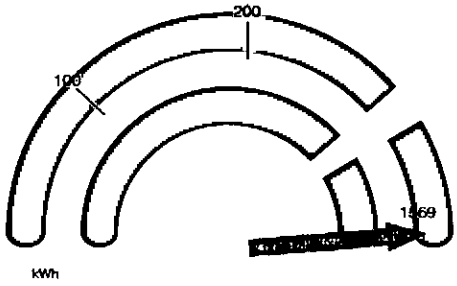
Corte a partir de 06 SEP 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	45481	43912	1	1569

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
22 JUN 16 AL 23 AGO 16	62	25.30	84.59

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.158	215.80
2do. Escalón	100	2.602	260.20
Excedente	1,369	2.868	3,926.29
Cargo fijo (2)		59.500	119.00
Suma	1,569		4,521.29

Importe de la facturación

Energía	4,521.29
IVA 16%	723.40
Fac. del Periodo	5,244.69
Adeudo Anterior	2,972.69
Su Pago	-2,972.00
Total	$5,245.38

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS TABASCO
30 AGO 2016

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOR EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Fecha, hora y lugar de impresión: 24 AGO 16 [illegible] Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Mexico 48328

Número de servicio: 494070405264
01 494070405264 160905 000045245 7

-50-

Total a pagar:

$5,245.00
(CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 30DX13A010020285 **Clave de envío:**

Repartir

Chg. 21429

34500330

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01780 Del 30/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 08:59 a.m
Página: 1

Concepto: Gastos a comprobar pago de derechos del periodico D-Humanos

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND**

Folio / Cheque : 21430

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-3-005	LIVIER GONZALEZ BRAND	$1,600.00		Gastos a comprobar pago de derechos del periodico D-Humanos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,600.00	LIVIER GONZALEZ BRAND
		Sumas iguales =>	1,600.00	1,600.00	

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

34500331

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 1,600.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021430

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00331510660725100186151659100214 30

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CERTIFICADO DE RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSICO DEL PERIODICO D-HUMANOS SEPT 2016 A SEPT. 2017. CH-21430		
	1 Septiembre 2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Consuelo Livier Gonzalez

34500332

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GASTOS POR COMPROBAR : LIVIER GONZALEZ BRAND				**3921**	**785**
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/224/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			26/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
CERTIFICADO DE RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO DEL PERIODICO DH HUMANOS , POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. (SEP 2016 - SEP 2017)	1	DERECHO	1,600.00	0.00	1,600.00

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	**1,600.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,600.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ ALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500333

Guadalajara, Jalisco, 26 de agosto de 2016

CS/224/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

El 11 de septiembre de 2008 nos fue entregado el Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del periódico *DHumanos*, por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública. Este certificado tiene una vigencia de un año, y podrá ser renovado hasta un mes después del día de su vencimiento. El año pasado fue renovado a tiempo; para realizar de nuevo este trámite indispensable le solicito la cantidad de 1 600 pesos destinados a efectuar el pago correspondiente y el envío de documentos a la ciudad de México de manera puntual. Este pago tendrá que hacerse en efectivo, por lo cual les solicito se expida el cheque a nombre de una servidora. Completando este trámite, le enviare los comprobantes de gastos.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
29 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01781 Del 30/08/2016

34500334

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 09:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 792

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** — **Folio / Cheque : 21431**

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 MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$129.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$190.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$140.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$182.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$129.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0011	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0013	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$190.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0014	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$140.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$182.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1733, Factura: D 985
0016	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1734, Factura: 8748
0017	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$129.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1735, Factura: 537
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1736, Factura: 538
0019	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1737, Factura: 539
0020	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$190.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1738, Factura: S/N
0021	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$140.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1739, Factura: S/N
0022	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$182.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1733, Factura: D 985
0023	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1734, Factura: 8748
0024	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$129.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1735, Factura: 537
0025	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1736, Factura: 538
0026	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1737, Factura: 539
0027	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$190.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1738, Factura: S/N
0028	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$140.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1739, Factura: S/N
0029	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$182.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1733, Factura: D 985
0030	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1734, Factura: 8748
0031	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$129.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1735, Factura: 537
0032	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1736, Factura: 538
0033	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1737, Factura: 539
0034	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$190.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1738, Factura: S/N
0035	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$140.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1739, Factura: S/N
0036	2112-1-000255	ALVISE MAGGIANI IBARRA		$182.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1733, Factura: D 985
0037	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$522.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1734, Factura: 8748
0038	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$129.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1735, Factura: 537
0039	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$78.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1736, Factura: 538
0040	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$78.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1737, Factura: 539
0041	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$190.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1738, Factura: S/N
0042	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$140.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1739, Factura: S/N
0043	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$182.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0044	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0045	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$129.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0046	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0047	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01781 Del 30/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 792

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 21431**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	$190.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0049	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$140.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0050	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$182.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0051	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0052	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$129.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0053	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0054	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0055	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$190.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0056	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$140.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0057	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$182.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 792
0058	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 792
0059	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$129.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 792
0060	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 792
0061	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 792
	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$190.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 792
0063	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$140.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 792
0064	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$182.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 792
0065	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago 792
0066	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$129.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 792
0067	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 792
0068	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 792
0069	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$190.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 792
0070	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$140.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 792
0071	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$522.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 792
0072	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$285.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 792
0073	2112-1-000255	ALVISE MAGGIANI IBARRA	$182.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 792
0074	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$330.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 792
0075	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,319.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 792
			7,914.00	7,914.00	

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

34500336

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

$ 1,319.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021431

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 0021431

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1733 - 1739	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETRIO PARTICULAR). CH-21431		
	SUMAS		

31/8/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34500337

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**	**791**
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 :			29-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 25, AGOSTO (COMIDAS) 11 AGOSTO (CENA) 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	10	CONSUMOS	852.59	136.41	989.00
SERVICIO DE TAXI DE LOS DIAS 09 Y 24 AGOSTO 2016 DE LOPEZ MATEOS SUR A FRACC. VALLE REAL Y AV. NACIONES UNIDAS Y AV. PATRIA A FRACC. VALLE REAL **AFECTANDO A CUENTA 3721**	2	SERVICIO	330.00	0.00	330.00

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	**1,182.59**
I.V.A.	**136.41**
T O T A L	**1,319.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCIDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ARBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-791

34500338

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-985
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UUID:
1D7D4D62-35F5-4005-A20F-92E588A97945
Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, Jalisco
Fecha y hora de emisión:
2016-08-15T21:39:31
Fecha y hora de certificación:
2016-08-15T21:39:33
Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
No. de cuenta:
Método de pago:
(01) Efectivo
RFC:
CED930224MP7
Dirección:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, Jalisco, México

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		CONSUMO	SERVICIO	$ 156.90	$ 156.90

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	$ 156.90
IVA Trasladado 16.00%	$ 25.10
Total	$ 182.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564

Sello digital del emisor:

u6Ay152T3T1L94h5uyxC66AL11fY1zIFQbDp1LqWNn3IfAlUHnOk0wUbT3k2LhMCIbJYsOat2hbE2jM43GCVNU6U7vDZs6dfKoP/VdY08NdbXOxQohneIzoVSt6cBH7v3JTQW
KsOApUM9QekMhkcAa3mOR/4e6VnL+Nab3bLk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:

KMnyk7OwUJyvU6/TiedhUXg303FonagBaqwq5LDug1QJ/PkA1sQsbX8YLCYV+rd26QUf8rV3NTJG2uhH3Ot8rnjledkYK2yyBhVxf3vuwkRyvJWsIZBBhW1CWesbCoh5rjcYEKa
WsYBdqWhSa0LXupi2fRorpcXwyYdGBt4WZqY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1D7D4D62-35F5-4005-A20F-92E588A97945|2016-08-15T21:39:33|u6Ay152T3T1L94h5uyxC66AL11fY1zIFQbDp1LqWNn3IfAlUHnOk0wUbT3k2LhMCIbJYsOat2hbE2jM43GCVNU6U7vDZs6dfKoP/VdY08NdbXOxQohneIzoVSt6c
BH7v3JTQWKsOApUM9QekMhkcAa3mOR/4e6VnL+Nab3bLk=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 AGO. 2016
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

34500339

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA162BB-B902-43B2-9D73-6441FE6D7C14
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-08-28T22:05:50Z
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

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Subtotal:	$ 450.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 72.00
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 522.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 AGO. 2016
PAGADO

34500340

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA162BB-B902-43B2-9D73-6441FE6D7C14
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-08-28T22:05:50Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
CONTABILIDAD
30 AGO. 2016
PAGADO

Total con letra:
QUINIENTOS VEINTE Y DOS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
d+naqBMv5Y3YNvZkdCdO89DWvof2Bz3AmuGd56utAhZcapfZZDi5KQ18p8GbX9OMuA0qA1v8rGxocaiFI6UyfZNxujD6V/46wUsZ8vm1g3W5ipzauP6yKdr4KoNFCwuL3JjFtJwhSLXDLq/9sh
TU7BUuO83UWR+Z+Bb0yMSag+yoyAVtHH+QGPISV8mOJ3uQh9ltUxOzwPKV0buFjv4DEOUp9rL5/9AqUJl+AhXUv1tD/FbVmRTIijly2rC2rcqLthw5l+wq1nAd29ldgQlhcHwp0ChKwclqBhOzl
SOxyCt47/GeiQXhFikcglzvwJEUDGThfBB5zBLE+0v+xEk0Cg==

Sello del SAT:
VJfsL0Kv4Ls7a2WKiiordVT9eyh2pBLA8/CyMWNyNETcPK3VQfWUaJxmFUu1FZONQFaaJpJWPRkcigDe7ZOyKBa/7MfFenWAmr7cQDcg32+J+IsXqBaMGuQkSplsjartHeESfY35IjiYdDajK
WLRYHbaBfaCHKXSJK8yo6KQip+fLAsvje/hHNjuIqx5rR3CAUDXKWEQ4LsZwvben1fUVRsK7nxx96c+tNjh+zrwgO7IQlizuA8n/B+Yr9iz4d3tQlmGh8H/MjLy/vkVWAbvcdl0TcU9gpWY4jpeYRx
SE6IpeM7OYNJNbU/7QBGolfsMOTKJkzMtVlLCLsl+Q91VA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA162BB-B902-43B2-9D73-6441FE6D7C14|2016-08-
28T22:05:51|d+naqBMv5Y3YNvZkdCdO89DWvof2Bz3AmuGd56utAhZcapfZZDi5KQ18p8GbX9OMuA0qA1v8rGxocaiFI6UyfZNxujD6V/46wUsZ8vm1
g3W5ipzauP6yKdr4KoNFCwuL3JjFtJwhSLXDLq/9shTU7BUuO83UWR+Z+Bb0yMSag+yoyAVtHH+QGPISV8mOJ3uQh9ltUxOzwPKV0buFjv4DEOUp
9rL5/9Aq

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-08-28T22:05:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34500341

Folio Fiscal
B4D5224D-B96E-96C0-77DA-90000714DC46

Fecha y hora de certificación
2016-08-22T21:12:06

Factura Número
A 537

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
2016-08-22T21:12:06

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

RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1616 Ciudad: GUADALAJARA Colonia: AMERICANA

Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	111.21	111.21

Subtotal	111.21 MXP
IVA 16.00%	17.79 MXP
Total	129.00 MXP

TOTAL EN LETRA CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 01

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B4D5224D-B96E-96C0-77DA-90000714DC46|2016-08-22T21:12:06|AiQpT4Fva0aW3yWsrPq+XD8mhbtvyatOOwkezye5HTrY8Y5/l9YC9FZ8o+Y0uRt3XfGKqheGlaCdMI5Bk6u8fLaULDBJQefPHvp3JYvduq9OkhVKztH2G1DpGYRb/htRZWkUeszcdS7o/Zwbz0icX89HMVYgWoQ7EnmkoDfzGe8=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

AiQpT4Fva0aW3yWsrPq+XD8mhbtvyatOOwkezye5HTrY8Y5/l9YC9FZ8o+Y0uRt3XfGKqheGlaCdMI5Bk6u8fLaULD
BJQefPHvp3JYvduq9OkhVKztH2G1DpGYRb/htRZWkUeszcdS7o/Zwbz0icX89HMVYgWoQ7EnmkoDfzGe8=

Sello digital del SAT

Czg3U8LPzdrUDYDDl9H32mdiRuczUtAASMQ7UCSW1RFVmRT1ofxjJm3aZTGpmVMd3+7e9nM2Wl0edvXbscXTyImC4
4Q4GVPsGumXg25KVnDZli1cR7BfuhlUl+uv/fcqjoTyJEkBJ8O6lWKWq4VEjTZG1LOICE2Pn0jQf//nd=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 AGO. 2016

34500342

Folio Fiscal
0A466B20-4928-9299-6879-8CA3B305D613

Fecha y hora de certificación
2016-08-23T20:48:00

Factura Número
A 538

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
2016-08-23T20:47:59

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ

RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 Ciudad: ZAPOPAN Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 País: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1616 Ciudad: GUADALAJARA Colonia: AMERICANA

Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	67.24	67.24

Subtotal	67.24 MXP
IVA 16.00%	10.76 MXP
Total	78.00 MXP

TOTAL EN LETRA SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 01

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0A466B20-4928-9299-6879-8CA3B305D613|2016-08-23T20:48:00|PPzg4Xkm9GkRPvszMwQ6/KDD8J8Snkn4m4PktSne7KlYQdQexSPzUpcHJTrg/Dh59pAEqpAr3tmfpJCSTmKE0dhWtjGNvFzBCIQRv6qKBJhufRG+jpkko5Ng9AQ/FOABYLgFQemOc7JlUlwXnPZ+BzVanXCXWkok67iH8WMRBqY=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

PPzg4Xkm9GkRPvszMwQ6/KDD8J8Snkn4m4PktSne7KlYQdQexSPzUpcHJTrg/Dh59pAEqpAr3tmfpJCSTmKE0dhWtjGNvFzBCIQRv6qKBJhufRG+jpkko5Ng9AQ/FOABYLgFQemOc7JlUlwXnPZ+BzVanXCXWkok67iH8WMRBqY=

Sello digital del SAT

o9w9Fgh0RtkGl3fEW21XayYBhNkzX+J4az0489V1hS6hanzuP9IKOAvtVUyVzDdb66QZCYBA635D9xCXsY0/cSKePTv4/F7DIPNfqQALhSNMWm9R9jYN4rkibhtsRoLxqf/enzGr4DptT0JHkr0RGMgjRKMSEQy1Jw1FBOcRJvk=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 AGO. 2016

34500343

Folio Fiscal
75DD170E-FE3C-63BD-88DF-6F63974DCB27

Fecha y hora de certificación
2016-08-25T23:08:28

Factura Número
A 539

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
2016-08-25T23:08:28

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ

RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 Ciudad: ZAPOPAN Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 Pais: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1616 Ciudad: GUADALAJARA Colonia: AMERICANA

Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	67.24	67.24

Subtotal	67.24 MXP
IVA 16.00%	10.76 MXP
Total	78.00 MXP

TOTAL EN LETRA SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 01

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|75DD170E-FE3C-63BD-88DF-6F63974DCB27|2016-08-25T23:08:28|PuQM16T9zN0nWJ1H1bxzwtKcd8TuQ1v1lqDmxz/JOYpLHLYcyw0b03fwlmDHNzakjBZBAk5opGT+bpKbR3o2UaNKcvF+LX/U5QnrdEclD0+Zs7pljD75NhS78MrZ8y8xt+gLtlsic0S/RplRRLDTTClo9wa73Sjugflwn054D3E=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

PuQM16T9zN0nWJ1H1bxzwtKcd8TuQ1v1lqDmxz/JOYpLHLYcyw0b03fwlmDHNzakjBZBAk5opGT+bpKbR3o2UaNKcvF+LX/U5QnrdEclD0+Zs7pljD75NhS78MrZ8y8xt+gLtlsic0S/RplRRLDTTClo9wa73Sjugflwn054D3E=

Sello digital del SAT

QydPIBwdyPnKgbIelg6j07fjV9j/HU4U9y5W5dqOTfsT8ySz+J40ueytcu001fx8uoUqO/3xcxqiXToBxt1vZiMN1GXqveMO8BlgJhO/6UYOfxyWL4SKTy/pllm7mWR/sfkxUCw4z8Ld70BLkyTVeAw5nR+TlEzuxPPHg6Ik=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 AGO. 2016
PAGADO

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

34500344

EASY TAXI

¡Tu taxi a un click!

Si perteneces a una empresa, contáctanos para conocer todos los beneficios que tenemos para ti.

corporativos@easytaxi.com.mx

$ 190.00

RECÍBO DE SERVICIO DE TAXI

Recibí de: _____

La cantidad de: _____

Referente a la prestación de servicio de taxi.

Orígen: _____ Destino: _____

Ciudad: _____, México a 9 de Agosto del 2016

N° de placas: _____

_____
Firma

Disponible en:

Disponible en la App Store | Disponible en Google play | Windows Store | GET IT IN THE Firefox MARKETPLACE | Get it at BlackBerry App World.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 AGO. 2016
PAGADO

Razón social: EASY TAXI
No. Factura
Cantidad $190.-
Concepto del gasto: TRANSPORTE DE LOPEZ MATEOS SUR A HOSP. FRACCIONAMIENTO VALLE REAL 20:50 P.M.

34500345

TAXI No. 66

TOLUQUILLA

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO

ATENCIÓN·SERIEDAD·SEGURIDAD·RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por $ 140

POR CONCEPTO DE: _____

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS
			X

TOLUQUILLA, JAL. DIA 24 MES 08 AÑO 2016

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 AGO. 2016

Razón social: TAXI #66.
No. Factura
Cantidad $ 140.-
Concepto del gasto: TRANSPORTE DE NACIONES UNIDAS Y AV. PATRIA HACIA EL TRES CRUCES VALLE REAL
-21:00 Horas

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01782 Del 31/08/2016

34500346

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 09:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios mes de agosto. Guillermo Gonzalez Ruiz. GP Folio: 508

Beneficiario: **GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ**

Folio / Cheque : 21432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$12,631.43		Honorarios por servicios mes de agosto, Guillermo Gonzalez Ruiz.
0002	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,647.88		GP Folio: 508
0003	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$607.48		GP Folio: 508
0004	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,631.43	GP Folio: 508
0005	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,647.88	GP Folio: 508
0006	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$607.48	GP Folio: 508
0007	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$21,886.79		GP Folio: 508
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$20,000.00	GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ
0009	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,886.79	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	43,773.58	43,773.58	

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
34500347

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ

$ 20,000.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021432

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*0021432

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
916 - 917 - 918 - 541 - 541	* HONORARIOS MES DE AGOSTO. CH-21432		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GUILLERMO GONZALEZ LUNA R. 31/08/16

34500348

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

29 de Agosto de 2016

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Informe de actividades período del 1 al 31 de Agosto de 2016

1- Impartir cursos de capacitación sobre análisis de contenidos al personal del Instituto de Investigación y Capacitación de la CEDHJ.

2. Asesorar y proponer contenidos para los programas educativos que se implementarán para difundir y promover el conocimiento de los Derechos Humanos entre la sociedad jalisciense.

Guillermo González Luna Ruíz

Prestador de servicios por honorarios

VoBo

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

3450034 9

RFC Emisor: GORG5711065K8
Nombre o denominación: GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ

Folio Fiscal:
AAA1DA5D-F9EE-4984-B052-AA53EFCF8D83
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-08-30T17:28:09
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	VENTA/SERVICIO	HONORARIOS	18,867.92	18,867.92

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia electrónica

Subtotal:	$	18,867.92
Impuestos trasladados		
IVA 16.00%	$	3,018.87
IEPS	$	0.00
Impuestos Retenidos:		
IVA	$	0.00
ISR	$	1,886.79
TOTAL	$	20,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016
PAGADO

Total con letra:
VEINTE MIL PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
N+Pa93WKNM3KZhg7YM0OxowSQRYWb8NljE/22GCD+2adwuyeE6NTvvjOJiufWEOA/p1X/dcMT5WT8/Dpwv+BA8PTtfTpwpsXh1u5Jt+muACxF9iYQvCenmd9GwWQQ+rmoS2ZakTn7YS
MoyynSl03EuoY6WDO7LJ17Bku2K57BY86DXD2ih9kvlw3dOVnXmDoh04X8XfBwoSMJpzYnt7AmFAzSA0pZyT0ThbAZvE1vf7rVgxw/UE+2l8pw3HZodnq435TxX8JODu07hscsEwD2OrCtkt
CDbvIL0LXelS92X4dmktMJ+GnvqK7BIzGEHSBbM6SrOciYrN1gO1O1IPEZA==

Sello del SAT:
BJhL3eaWFMvjDTfxiPn3q4nUZCC/AX3wy7RpnE9SjpJizc8NiXVAIKnFKqhDcRQwBTG06i2P8jbHoP/JUuPdZzoiQovnJUHubetHkm7QCTMWWBsjjOTTreEbyEvxuzrh6nTkDFTB6ixhT6u5kvc
5XHfG95kXJn4PP6OeQn3xDikyiEQto5UAhKhFOdkIWPAdYEhdcYct1e3ZjYERKsa2A6Z2h1A1ThQuSgPpJ6Cs1PbJBkOLcUbR9XmLKkfL6OIZDafjW8jDSCN1GWqmBykPbxILUMSrQCOxF
QN4kzM4KAOsXkPfC9Nj3KNJ3I7HV4qvVfdp1+K+riU2yC5ZGvgjHQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA1DA5D-F9EE-4984-B052-AA53EFCF8D83|2016-08-30T17:28:10|N+Pa93WKNM3KZhg7YM0OxowSQRYWb8NljE/22GCD+2adwuyeE6NTvvjOJiufWEOA/p1X/dcMT5WT8/Dpwv+BA8PTtfTpwpsXh1u5Jt+muACxF9iYQvCenmd9GwWQQ+rmoS2ZakTn7YSMoyynSl03EuoY6WDO7LJ17Bku2K57BY86DXD2ih9kvlw3dOVnXmDoh04X8XfBwoSMJpzYnt7AmFAzSA||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-08-30T17:28:10

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01783 Del 31/08/2016

Concepto: Finiquito de Oscar Alejandro Vazquez Medina. GP Folio: 509

Beneficiario: **OSCAR ALEJANDRO VAZQUEZ MEDINA** **Folio / Cheque : 21433**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$344.91		Finiquito de Oscar Alejandro Vazquez Medina.
0002	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$51.27		Finiquito de Oscar Alejandro Vazquez Medina.
0003	8270-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$1,320.61		Finiquito de Oscar Alejandro Vazquez Medina.
0004	8270-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$13,206.07		GP Folio: 509Finiquito de Oscar Alejandro Vazquez Medina
0005	8270-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$36,874.13		Finiquito de Oscar Alejandro Vazquez Medina.
0006	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$344.91	GP Folio. 509
0007	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$51.27	GP Folio 509
0008	8260-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G		$1,320.61	GP Folio: 509
0009	8260-06-1-103-1322-1	Agumaldo G. Corriente		$13,206.07	GP Folio: 509
0010	8260-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$36,874.13	GP Folio: 509
0011	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$344.91		GP Folio. 509
0012	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$1,320.61		GP Folio. 509
0013	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$13,206.07		GP Folio: 509
0014	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$51.27		GP Folio: 509
0015	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y	$36,874.13		GP Folio: 509
[illegible]	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,459.10	OSCAR ALEJANDRO VAZQUEZ MEDINA
	1123-9-007	OSCAR ALEJANDRO VAZQUEZ		$11,885.46	Pago adelantado de Aguinaldo y Prima Vacacional
0018	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$2,452.43	Ret ISR
		Sumas iguales =>	103,593.98	103,593.98	

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

3450035 1

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSCAR ALEJANDRO VAZQUEZ MEDINA

$ 37,459.10

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021433

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00661510660725100186151659*0021433

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-21433		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Alejandro Vázquez Medina 31/08/16

34500352

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. **OSCAR ALEJANDRO VAZQUEZ MEDINA** 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 182 de la Avenida Circunvalación División del Norte, colonia independencia, Guadalajara, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 3 de marzo de 2014, 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 Investigador Capacitador "E", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 456.71 (cuatrocientos cincuenta y seis pesos 71/100 M. N.)

Expediente 1345191
Documento 3492503-47561554
Secretaría del Trabajo y Previsión Social Junta Local de Conciliación y Arbitraje Folio: 00038354 31/08/2016 14:35 Expediente: 38354/2016/

53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 31 de Agosto 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 31 del mes de agosto 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 $37,459.10 *(treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 10/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0021433 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

34500356

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **02:29 HORAS** del día **31 DE AGOSTO 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. OSCAR ALEJANDRO VAZQUEZ MEDINA,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No. 1353115767010,** 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 CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO No. PEJ 223482,** 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 **$ 37,459.10 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0021433, 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.----------

Oscar Alejandro Vazquez Medina 31/08/16

RATIFICACIONES

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. RUBEN RAMIREZ PADILLA
Secretario General

34500357

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLOSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 31 (TREINTA Y UNO) DE AGOSTO DE 2016, CORRESPONDIENTE A:

VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO

Años de servicio

Fecha de ingreso **3-mar-14** **2**

Fecha de Baja **31-ago-16**

	Días transcurridos del 2016	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	**240**	**1.00**	**0**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "E"			
Sueldo base mensual	$ 10,347.22		
Vales de despensa	$ 1,538.24		
Sueldo y vales diario	**$ 396.18**		
Aguinaldo	$ 19,809.10		
Prima vacacional	$ 1,980.91		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 456.71**		

	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	**Días**		
Sueldo	**0.00**	$0.00	
Despensa	**0.00**	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	**1.00**	$ 344.91	
Vales de despensa	**1.00**	$ 51.27	$ 51.27
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	**0.00**	$ -	
Prima Vacacional	**3.33**	1,320.61	1,095.60
Aguinaldo proporcional	**33.33**	*13,206.07*	13,206.07
TOTAL INGRESOS		$14,922.86	$14,352.94

Salario Mínimo de la zona geográfica	**73.04**	$569.91	Importe Gravado
		14,352.94	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 14,352.94**	14,922.86	
Total ingresos gravados	569.91		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 14,922.86**		

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$ 14,922.86**	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		**$ 9,904.55**
Prima Vacacional Anticipada		**$ 1,980.91**
I.S.R. A FAVOR		**-$ 67.37**
IMPORTE A CARGO		**$ 3,104.77**

(TRES MIL, CIENTO CUATRO PESOS 77/100 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.

VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO

31-ago-16

34500358

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO
VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO

Fecha de ingreso **3-mar-14**
Fecha de Baja **31-ago-16**

PUESTO:
INVESTIGADOR CAPACITADOR "E"
Sueldo base mensual
Vales de despensa
50 días de Aguinaldo anual
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual
SALARIO DIARIO INTEGRADO

	Años de servicio	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
	2.0		
Total percepciones, liquidacion por mutuo consentimiento		**$ 36,874.13**	
Salario Mínimo de la zona geográfica	**73.04**		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	**$ 13,147.20**		
Base de impuesto		$ 23,726.93	
ISR a cargo			**$ 2,519.80**
		IMPORTE A FAVOR	**$ 34,354.33**

(TREINTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.)

VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO
31-ago-16

34500352

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

Expediente 1345191

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. **OSCAR ALEJANDRO VAZQUEZ MEDINA** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **EL SERVIDOR PÚBLICO**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

Documento 3492503-47561554

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.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00038354
31/08/2016 14:35
Expediente: 38354/2016/

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 182 de la Avenida Circunvalación División del Norte, colonia independencia, Guadalajara, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 3 de marzo de 2014, 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 Investigador Capacitador "E", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 456.71 (cuatrocientos cincuenta y seis pesos 71/100 M. N.)

53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 31 de Agosto 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 31 del mes de agosto 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 $37,459.10 *(treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 10/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0021433 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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01784 Del 31/08/2016

Concepto: Finiquito de Irma Salas Benitez. GP Folio: 510

Beneficiario: **IRMA SALAS BENITEZ**

Folio / Cheque : 21434

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$793.07		Finiquito de Irma Salas Benitez.
0002	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$73.04		Finiquito de Irma Salas Benitez
0003	8270-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$2,887.02		Finiquito de Irma Salas Benitez.
0004	8270-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$28,870.22		Finiquito de Irma Salas Benitez
0005	8270-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$110,718.40		Finiquito de Irma Salas Benitez.
0006	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$793.07	GP Folio: 510
0007	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$73.04	GP Folio: 510
0008	8260-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$2,887.02	GP Folio: 510
0009	8260-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$28,870.22	GP Folio: 510
0010	8260-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$110,718.40	GP Folio: 510
0011	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$793.07		GP Folio: 510
0012	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$2,887.02		GP Folio: 510
0013	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$28,870.22		GP Folio 510
0014	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$73.04		GP Folio 510
0015	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y	$110,718.40		GP Folio: 510
0016	1112-002	BANORTE GASTOS		$102,226.45	IRMA SALAS BENITEZ
[redacted]	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$15,300.51	Ret. ISR
[redacted]	1123-9-008	IRMA SALAS BENITEZ		$25,814.79	aNTICIPO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
		Sumas iguales =>	286,683.50	286,683.50	

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 3450360

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRMA SALAS BENITEZ

$ 102,226.45

MONEDA NACIONAL

(CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 45/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021434

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000205106607250100186151659*00214 34

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-21434		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO IRMA SALAS BENITEZ 31/AGO/2016

34500361

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA LA C. **IRMA SALAS BENITEZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **LA SERVIDORA PÚBLICA**; 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.- LA SERVIDORA PÚBLICA manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadana mexicana, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 7500 de la Avenida Verona Interior 87-A, Colonia San Juan de Ocotan, en el municipio de Zapopan Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 01 de Abril de 2013, 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 Investigador Capacitador "C", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 998.43 (novecientos noventa y ocho pesos 43/100 M. N.)

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00038346
31/08/2016 14:21
Expediente: 38346/2016/

Documento: 3492440-47560355

Expediente: 1345172

53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 31 de Agosto 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 **LA SERVIDORA PUBLICA** que al día 31 del mes de agosto 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 **LA SERVIDORA PUBLICA** con excepción de la cantidad neta una vez deducidos los impuestos correspondientes de $102,226.45 *(ciento dos mil doscientos veintiséis pesos 45/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0021434 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 **LA SERVIDORA PUBLICA** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- LA SERVIDORA PUBLICA, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las

34500363

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **02:15 HORAS** del día **31 DE AGOSTO 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 la **C. IRMA SALAS BENITEZ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE FOLIO No. 3087071221000,** 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 CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO No. PEJ 223482,** 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 **$ 102,226.45 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0021434, DE LA CUENTA No. 00186151669, A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO,** firmando al calce para constancia.----------

31 Agosto 2016

IRMA SALAS BENITEZ

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. RUBEN RAMIREZ PADILLA
Secretario General

34500364

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLOSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 31 (TREINTA Y UNO) DE AGOSTO DE 2016, CORRESPONDIENTE A:

SALAS BENITEZ IRMA

		Años de servicio
Fecha de ingreso	1-abr-13	3
Fecha de Baja	31-ago-16	

	Días transcurridos del 2016	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	240	1.00	0
INVESTIGADOR CAPACITADOR "C"			
Sueldo base mensual	$ 23,792.00		
Vales de despensa	$ 2,191.20		
Sueldo y vales diario	**$ 866.11**		
Aguinaldo	$ 43,305.33		
Prima vacacional	$ 4,330.53		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 998.43**		

		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	**Días**		
Sueldo	**0.00**	$0.00	
Despensa	**0.00**	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	**1.00**	$ 793.07	
Vales de despensa	**1.00**	$ 73.04	$ 73.04
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	**0.00**	$ -	
Prima Vacacional	**3.33**	2,887.02	1,095.60
Aguinaldo proporcional	**33.33**	*28,870.22*	28,870.22
TOTAL INGRESOS		$32,623.35	$30,038.86

Salario Mínimo de la zona geográfica	**73.04**	$2,584.49	Importe Gravado
		30,038.86	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 30,038.86**	32,623.35	
Total ingresos gravados	2,584.49		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 32,623.35**		

	INGRESOS
Total de ingresos	**$ 32,623.35**

	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado	**$**	**21,532.37**
Prima Vacacional Anticipada	**$**	**4,282.42**
I.S.R. A FAVOR	**-$**	**141.66**
IMPORTE A CARGO	**$**	**6,950.23**

(SEIS MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 23/100 M.N.)

Con el importe anterior quedan finiquitadas todas mis prestaciones y derechos generados al último día laborado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no quedando deuda alguna de la Institución para con un servidor.



SALAS BENITEZ IRMA
31-ago-16

34500365

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO
SALAS BENITEZ IRMA

Fecha de ingreso **1-abr-13**
Fecha de Baja **31-ago-16**

PUESTO:
INVESTIGADOR CAPACITADOR "C"
Sueldo base mensual
Vales de despensa
50 días de Aguinaldo anual
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual
SALARIO DIARIO INTEGRADO

	Años de servicio 3.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
Total percepciones, liquidacion por mutuo consentimiento		**$ 110,718.54**	
Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	**$ 19,720.80**		
Base de impuesto		$ 90,997.74	
ISR a cargo			**$ 15,442.32**
IMPORTE A FAVOR			**$ 95,276.22**

(NOVENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.)

SALAS BENITEZ IRMA
31-ago-16

34500361

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA LA C. **IRMA SALAS BENITEZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **LA SERVIDORA PÚBLICA**; 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.- LA SERVIDORA PÚBLICA manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadana mexicana, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 7500 de la Avenida Verona Interior 87-A, Colonia San Juan de Ocotan, en el municipio de Zapopan Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 01 de Abril de 2013, 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 Investigador Capacitador "C", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 998.43 (novecientos noventa y ocho pesos 43/100 M. N.)

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00038346
31/08/2016 14:21
Expediente: 38346/2016/

Documento 3492440-47560355

Expediente 1345172

53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 31 de Agosto 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 **LA SERVIDORA PUBLICA** que al día 31 del mes de agosto 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 **LA SERVIDORA PUBLICA** con excepción de la cantidad neta una vez deducidos los impuestos correspondientes de $102,226.45 *(ciento dos mil doscientos veintiséis pesos 45/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES,** mediante un cheque con número: 0021434 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 **LA SERVIDORA PUBLICA** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- LA SERVIDORA PUBLICA, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01785 Del 31/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 21435**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.02		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$204.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$142.80		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$269.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$314.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$290.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$900.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.02	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$700.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$204.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0013	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$142.80	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0014	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$269.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0015	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$314.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0016	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$290.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1740, Factura B 10083
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.02		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 1741, Factura. 3252
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1745, Factura: B 10270
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$204 00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1746, Factura. 26817
0021	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	$142.80		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1742, Factura: 1
0022	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$269 00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1743, Factura: S/N
0023	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$314.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio 1744, Factura S/N
0024	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$290.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1747, Factura: 8530
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$900.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1740, Factura: B 10083
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250 02	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio 1741, Factura: 3252
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$700.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1745, Factura. B 10270
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$204.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1746, Factura: 26817
0029	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$142.80	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1742, Factura. 1
0030	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		$269.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 1743, Factura. S/N
0031	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$314.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1744, Factura: S/N
[redacted]2	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$290.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 1747, Factura: 8530
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1740, Factura: B 10083
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.02		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1741, Factura: 3252
0035	5137-3751	Viáticos en el país	$142.80		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1742, Factura 1
0036	5137-3751	Viáticos en el pais	$269 00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 1743, Factura: S/N
0037	5137-3751	Viáticos en el país	$314.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1744, Factura: S/N
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1745, Factura. B 10270
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$204.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1746, Factura: 26817
0040	5137-3751	Viáticos en el pais	$290.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1747, Factura 8530
0041	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$900.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1740, Factura B 10083
0042	2112-1-000277	GASOLINA Y LUBRICANTES DEL		$250.02	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 1741, Factura. 3252
0043	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$142.80	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1742, Factura: 1
0044	2112-1-000422	LUZ MARIA MADERA VALDES		$269.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1743, Factura. S/N
0045	2112-1-000703	ROSA SALVADOR ORTIZ		$314.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 1744, Factura: S/N

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 21435**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$700.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1745, Factura. B 10270
0047	2112-1-000742	AUXILIADORA DE		$204.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1746, Factura: 26817
0048	2112-1-000330	JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ		$290.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1747, Factura: 8530
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.02		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0051	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0052	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$204.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0053	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$142.80		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0054	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$269.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0055	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$314.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0056	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$290.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0057	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$900.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0058	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.02	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0059	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$700.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$204.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
[illegible]	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$142.80	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0062	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$269.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0063	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$314.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0064	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$290.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0065	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0066	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.02		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0067	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0068	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$204.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0069	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$142.80		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0070	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$269.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0071	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$314.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0072	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$290.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$900.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.02	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$700.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0076	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$204.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
[illegible]	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$142.80	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0078	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$269.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0079	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$314.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0080	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$290.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0081	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$1,600.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0082	2112-1-000277	GASOLINA Y LUBRICANTES DEL	$250.02		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0083	2112-1-000330	JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ	$290.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0084	2112-1-000422	LUZ MARIA MADERA VALDES	$269.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0085	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$142.80		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0086	2112-1-000703	ROSA SALVADOR ORTIZ	$314.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0087	2112-1-000742	AUXILIADORA DE	$204.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
0088	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,069.82	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 793
			18,418.92	18,418.92	

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
34500368

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 3,069.82

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021435

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*0021435

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1710 – 1719	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE COLOTLAN.		
	CH-21435		
	31/08/16 SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34500369

GUADALAJARA,JAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0810984880
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $3,069.82

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,069.82
(==TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0019510666072500186151659002143 5	$3,069.82

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0240	14:57	

FOLIO ELECTRONICO: 31082016150131110102401457

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34500370

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612, 3751**	**053 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 NORTE			C/302/16/III, C/315/16/III.	
	02 COMISION EN 02 FORMATOS DE COMPROBACION (R-021 Y 022)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 29-ago-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 29-ago-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolina y lubricantes del valle SA CV	2612	Gasolina	250.02		
Auxiliadora de combustibles SA CV	2612	Gasolina	204.00		
Armando Gaeta Lopera	2612	Gasolina	1,600.00	2,054.02	
Comprobante zonas rurales (Luz Ma. Madera Valdez)	3751	Viaticos	190.00		
Comprobante zonas rurales (Rosa Salvador Ortiz)	3751	Viaticos	303.00		
Comprobante zonas rurales (Cenaduria la mexicana)	3751	Viaticos	90.00		
Jorge Francisco Ruiz Pérez	3751	Viaticos	290.00		
Cadena comercial oxxo SA CV	3751	Viaticos	142.80	1,015.80	3,069.82
				T O T A L	**3,069.82**

ELABORÓ

L.C.P.M. EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
AREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500371

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 18 de agosto de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612		1,150.02	5	Pago de gasolina		1,150.02
Comprob.	3751		583.00	5	Pago de alimentos		725.80
					Total:		1,875.82

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodriguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

RECIBIDO
29 AGO. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
25 AGO. 2016
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 34500372
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 021 Colotlan

INICIO DEL PERIODO 06-ago-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 26-ago-16

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN : HUEJUCAR, MEZQUITIC, HUEJUQUILLA EL ALTO, LOCALIDAD TAMASOPO-AGUA PUERCA EN SAN ANDRES COHAMIATA MUNICIPIO DE MEZQUITIC, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXITIA MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C°302/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	121,452
Kilometraje final	122,309
Kilómetros recorridos	857

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	250.02					900.00		1,150.02
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	250.02	-	-	-	-	900.00	-	1,150.02

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	216.00
Comida						192.00	192.00	384.00
Cena						108.00	17.80	125.80
TOTALES	-	-	-	-	-	408.00	317.80	725.80

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		$ 1,875.82
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,875.82
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

34500373

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/302/16/III
Guadalajara, Jalisco, 1 de agosto 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 6 y 7 de agosto del año en curso, se traslade a los municipios de Huejúcar, Mezquitic y Huejuquilla El Alto, para que asista a la Asamblea de Comuneros de Tateikie – San Andrés Cohamiata conforme al itinerario siguiente:

Salir a las 7:00 horas del 6 de agosto de 2016, para trasladarse a la cabecera municipal de Huejúcar, Mezquitic y Huejuquilla El Alto, para realizar notificaciones de los oficios CL/471/2016/III, CL/472/2016/III y CL/477/2016/III, derivados de la Recomendación 40/2015.

Una vez concluido lo anterior, trasladares a la localidad de Tamasopo – Agua Puerca, de la Comunidad Wixárika Tateikie – San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, para que entreviste a la directa agraviada Utilia Hernández Carrillo, relativo a la inconformidad 8933/2016/III.

Aproximadamente a las 20:00 horas del mismo día en que inició la diligencia, trasladarse a la localidad de San Miguel Huaixtita, para pernoctar y continuar diligencias al día siguiente.

El 7 de agosto de 2016, en la comunidad Wixárika de Miguel Huaixtita, municipio de Mezquitic, participar en la Asamblea Ordinaria de comuneros, conforme al orden siguiente:

- Notificar los oficios CL/385/2016/III, CL/435/2016/III, CL/437/2016/III, CL/324/2016/III, CL/323/2016/III y CL/322/2016/III relativos a las quejas 4051/2016/III, 792/2016/III, Acta de Investigación 43/2015/III y Acta de Investigación 42/2015/III.
- Presentarse ante las autoridades tradicionales de Andrés Cohamiata.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Dar seguimiento al convenio de colaboración entre la CEDHJ y la comunidad.
- Atender a los usuarios que así lo soliciten

El regreso se tiene programado para el lunes 8 de agosto de 2016 aproximadamente a las 22:00 horas

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

Carlos Mayorga 02/08/16

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13 AGO. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/CFMO/errv*

34500374

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador Adjunto Regional
Lic. Maurilio Moreno Montoya	Secretario

FECHA DE SALIDA 06-08-2016 HORA DE SALIDA 07:00

FECHA DE REGRESO 08-08-2016 HORA DE REGRESO 01:05

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO C/302/2016/III

DESTINO(S)

Huejúcar, San José de los Márquez, Mezquitic, Nostic, Huejuquilla, Agua Zarca y San Miguel Huaixtita

AGENDA DE TRABAJO

Asistir a la Asamblea Ordinaria de Comunero del Pueblo Originario Wixárika Tateikie – San Andrés Cohamiata, además de realizar notificaciones e investigaciones de expedientes de queja con números: 4051/2016/III, 6160/2016/III, 792/2016/III, 11255/2016/III, 7444/2016/III, 4007/2016/III, 11364/2016/III, 8416/2015/III, 6433/2016/III, 7413/2016/III,
Actas de Investigación 42/2015/III y 43/2015/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fortalecimiento en actividades de atención y defensa de habitantes de pueblos originarios, e invitación a la Conmemoración del Día Internacional de Pueblos Originarios el 14 y 15 de agosto en Chapala, y avance en la integración de expedientes de queja en trámite.

RESULTADOS OBTENIDOS

Queja nueva de habitante de San José del Crucero de la Comunidad Tateikie,
Oficios notificados: CL/385/2016/III, CL/435/2016/III, CL/569/2016/III, CL/567/2016/III, CL/593/2016III, CL/323/2016/III, CL/322/2016/III, CL/594/2016/III, CL/568/2016/III, CL/324/2016/III, CL/437/2016/III, CL/474/2016/III, CL/588/2016/III, CL/576/2016/III, CL/586/2016/III, CL/477/2016/III, CL/584/2016/III, CL/587/2016/III, CL/564/2016/III, CL/471/2016/III, JCRA/1844/2016, CL/580/2016/III, CL/472/2016/III, JCRA/1843/2016, CL/579/2016/III, CL/585/2016/III, CL/591/2016/III.
Investigaciones de campo de las quejas: 8933/2016/III, 7405/2016/III, 11255/2016/III y 11364/2016/III

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación

Caseta		Gasolina	$ 1.150.02	Otros	
Hospedaje		Alimentos	$ 725.80	Total de Gastos	$ 1.875.82

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de Área autorizan a su personal y Presidente a sus Titulares)

NOMBRE	Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Cdt - Huejú 34
Huej - Mezq 77
Mezq - Huejú 44
155 (+) 500
(=) 8 (x) 13.96 (=) $1,143

34500375

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO
COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX: 014999920864
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 10083**
FOLIO FISCAL	**77be3c12-7617-4ff4-b60b-5e6c6bfd20c9**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-08-05 **HORA:** 19:55:54 | **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
64.4700	LTS	32011 MAGNA	$12.085076	$779.12

Sello Digital del CFDI:
B5qnNLOWX34C2ChZObwrNg8NtNw0uXyPUk67QLwtJzNjPIzo4rMwVC2OFkmfl/0e9c5Otz1MSyEi2MjRJpBzUUDKICfie9oBf+auhwCndc3Lp939mb9ScbusVggC0PZmM5a9b3ekwK2lD3oGpF1zfoFHpxMmlTwD2QRt0zR+yko=

Sello del SAT:
oAb9s+IrsswjhyHJ7oCq3Ppp2HHyLYfrxZ8kUdxH5ACITL4MjXf88Z1ctFtfHjjcE1QtnM7/sn4r7sxV+mhdjAI+j3IWUoWdY+ipz70kzPJAsrY4UkpgaD4rKcBqURvtHVJPa0C7iARIGpCoSMBHUq1uyvforlaXhCbbrqyn0Z8=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|77be3c12-7617-4ff4-b60b-5e6c6bfd20c9|2016-08-05T19:56:07|B5qnNLOWX34C2ChZObwrNg8NtNw0uXyPUk67QLwtJzNjPIzo4rMwVC2OFkmfl/0e9c5Otz1MSyEi2MjRJpBzUUDKICfie9oBf+auhwCndc3Lp939mb9ScbusVggC0PZmM5a9b3ekwK2lD3oGpF1zfoFHpxMmlTwD2QRt0zR+yko=|00001000000300091673||

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

micaal 121 452

Importe en letras:
(novecientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 EFECTIVO
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$779.12
I.V.A. 16.00%	$120.88
TOTAL	$900.00

34500376

PEMEX

Factura

SERIE: IEPS

FOLIO: 3252

FECHA: 8/8/2016 14:25:44

Documento Válido

GASOLINA Y LUBRICANTES DEL VALLE, S.A. DE C.V.

GLV941122TW5 Carret.Fresnillo-Valparaiso Km 87.5 No. S/N Francisco I Madero, Valparaiso 99200 Valparaiso Zacatecas México

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. S/N				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**Pais:**	MEXICO

Lugar de Expedición: Carret. Huejuquilla Nayarit Km 36.250 S/N , 99240, San Juan Capistrano, Valparaiso, Zacatecas, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
17.9100	LITROS	Magna	12.0850	216.44

Importe con letra
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	216.44
I.V.A.:	33.58
TOTAL:	250.02

Final 122309

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:	00001000000230069609
Folio fiscal:	4E848[illegible]8932-32C09[illegible]2CF2A4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000[illegible]2864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto [illegible] 2016 - [illegible]:25:56

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COSTA

Sello digital del CFDI

ZB5TTd3QJ8ZpASl5WRFVwNB9BaTkyLJ17/0+yqkHOM3vqmsOUJEiTc6g+62o9vAepb3TEZW4bBfV6Cv+6OWas
NttifCpYu0+i4JjyiO+wl7fWNPvw+GP2UIfyshP7nOCKsvbVCNDJ813py5/1kqzLxBOLH5zLHOd6rB0NE+gTk=

Sello del SAT

cAj/qk3K/8130NgfCA5MOrXNyEnCOTLS112Skc5V1coG4MYzCL6Z79gLh5Ypb+pqUO60jwlzQ3AgOEz5v1
7QNZ+X7ZyiXeojpk5Q/Bng9aZ1dJi/RikjF6IEGGSKfmYf8yqMSyp4aTK53syGTLx1Oz/EE60m4XJIg
vB9nfzRrbLQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4E848939-1A15-4111-8932-32C09C2CF2A4|2016-08-08T14:25:56|ZB5TTd3QJ8ZpASl5W
RFVwNB9BaTkyLJ17/0+yqkHOM3vqmsOUJEiTc6g+62o9vAepb3TEZW4bBfV6Cv+6OWasMttifCpYu0+
i4JjyiO+wl7fWNPvw+GP2UIfyshP7nOCKsvbVCNDJ813py5/1kqzLxBOLH5zLHOd6rB0NE+gTk=|0000
10000002028648883||

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

COLOTLAN ZCL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 06/08/2016 07:31

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
COLOTLAN ZCL
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO, MEXICO
C.P. 46200

LUGAR DE EXPEDICION:
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA,
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2016-08-06T07:31:33
UUID:
f40c2ef2-6e76-4eaa-83e4-72c6e7989bee
SERIE: ZAC
FOLIO: 162965620

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
4EA	AGUA BONAFONT	9.95	39.80
1EA	LONCHIB 175G	21.55	21.55
1EA	SANDWICHBLANC	22.41	22.41
1EA	HERSHCOOKCREA	8.00	8.00
1EA	HERSHEYNAPOLI	8.00	8.00
1EA	MUFFIN CHISPA	2.00	2.00
1EA	SEMA	2.00	2.00
1EA	GDE AMER.REG	14.66	14.66
1EA	CAFE GRANO GE	12.93	12.93

SUBTOTAL	131.35
IVA a la tasa del 0%	0.00
IVA a la tasa del 16%	11.45
TOTAL	142.80

Ciento cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-08-06T07:31:33

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|f40c2ef2-6e76-4eaa-83e4-72c6e7989bee|2016-08-06T07:31:33|E9/mGlVip/bNK19MFWWGrxZVZtOqmOOyoLOfZ2tL+47RhgO5i8d4NubYTPxBScbTQXweU5YGjgo9NHS3afn5xop+sxV18OGyZ1jD48+AtuKbYFTODCDjm1esaaG76yKUrbroqPv2gH/SsuUaoCOZhsunhnOH1JLQPfu1DUWIBjs=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO
E9/mGlVip/bNK19MFWWGrxZVZtOqmOOyoLOfZ2tL+47RhgO5i8d4NubYTPxBScbTQXweU5YGjgo9NHS3afn5xop+sxV18OGyZ1jD48+AtuKbYFTODCDjm1esaaG76yKUrbroqPv2gH/SsuUaoCOZhsunhnOH1JLQPfu1DUWIBjs=

SELLO DIGITAL SAT
QBRLfUxNDXc5BD6C+HIY5oX/L1OZB2TUSHJS7nFouBYfsNW6SruJVanOjBytqjy2pTiDhFriJgPxHqaeHcmUyRWNtd551QInj/LiN82LwNZCvQdz4zOFeXORVT/XVpxpeVhFb6eHd5HQPRcHs+9Dq+Dqi2d

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

COLOTLAN ZCL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 06/08/2016 07:31

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
COLOTLAN ZCL
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO, MEXICO
C.P. 46200

LUGAR DE EXPEDICION:
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA,
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2016-08-06T07:31:33
UUID:
f40c2ef2-6e76-4eaa-83e4-72c6e7989bee
SERIE: ZAC
FOLIO: 162965620

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
4EA	AGUA BONAFONT	9.95	39.80
1EA	LONCHIB 175G	21.55	21.55
1EA	SANDWICHBLANC	22.41	22.41
1EA	HERSHCOOKCREA	8.00	8.00
1EA	HERSHEYNAPOLI	8.00	8.00
1EA	MUFFIN CHISPA	2.00	2.00
1EA	SEMA	2.00	2.00
1EA	GDE AMER.REG	14.66	14.66
1EA	CAFE GRANO GE	12.93	12.93

SUBTOTAL	131.35
IVA a la tasa del 0%	0.00
IVA a la tasa del 16%	11.45
TOTAL	142.80

Ciento cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-08-06T07:31:33

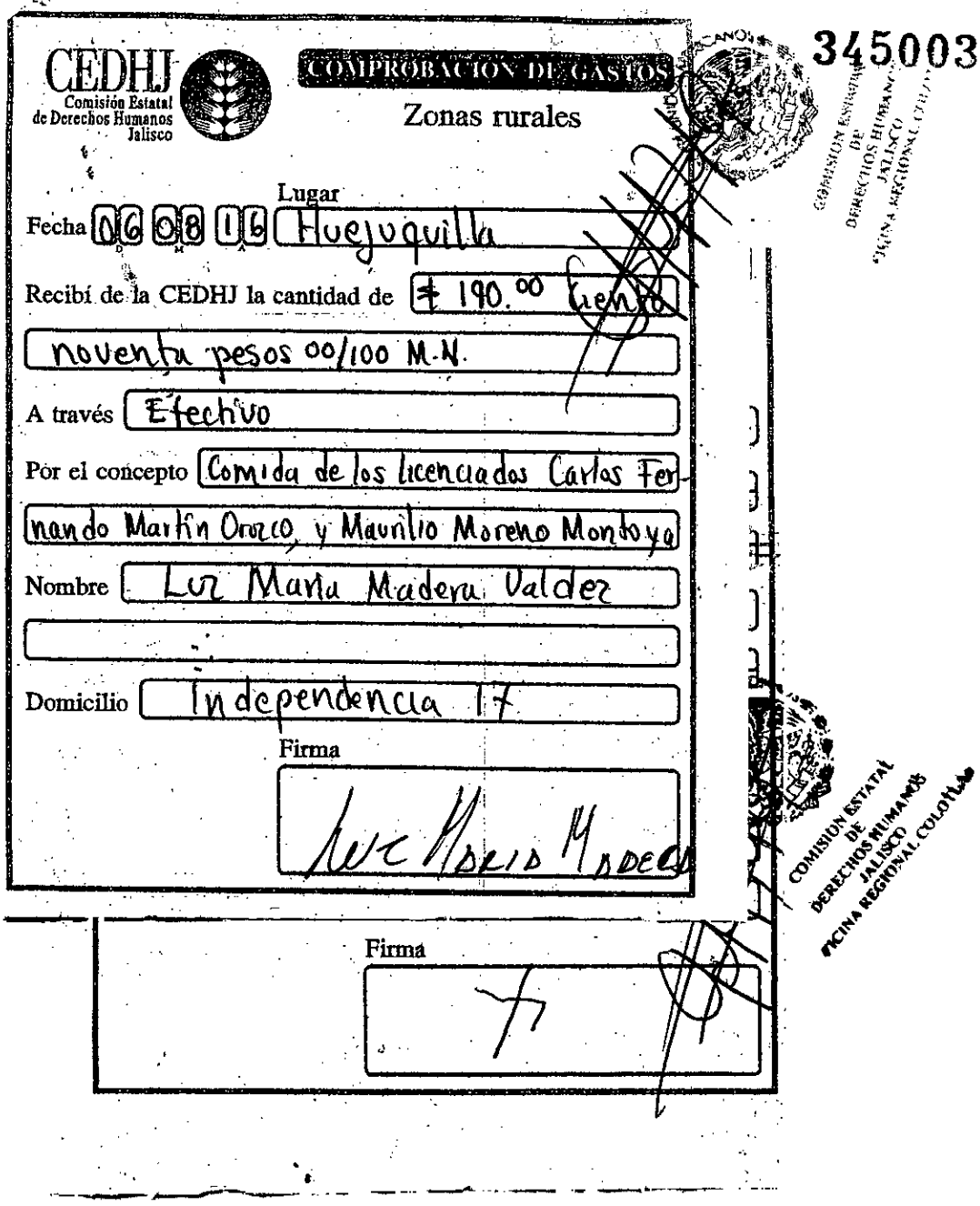
CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|f40c2ef2-6e76-4eaa-83e4-72c6e7989bee|2016-08-06T07:31:33|E9/mGlVip/bNK19MFWWGrxZVZtOqmOOyoLOfZ2tL+47RhgO5i8d4NubYTPxBScbTQXweU5YGjgo9NHS3afn5xop+sxV18OGyZ1jD48+AtuKbYFTODCDjm1esaaG76yKUrbroqPv2gH/SsuUaoCOZhsunhnOH1JLQPfu1DUWIBjs=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO
E9/mGlVip/bNK19MFWWGrxZVZtOqmOOyoLOfZ2tL+47RhgO5i8d4NubYTPxBScbTQXweU5YGjgo9NHS3afn5xop+sxV18OGyZ1jD48+AtuKbYFTODCDjm1esaaG76yKUrbroqPv2gH/SsuUaoCOZhsunhnOH1JLQPfu1DUWIBjs=

SELLO DIGITAL SAT
QBRLfUxNDXc5BD6C+HIY5oX/L1OZB2TUSHJS7nFouBYfsNW6SruJVanOjBytqjy2pTiDhFriJgPxHqaeHcmUyRWNtd551QInj/LiN82LwNZCvQdz4zOFeXORVT/XVpxpeVhFb6eHd5HQPRcHs+9Dq+Dqi2d

34500377

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

34500378

Lugar

Fecha 06 08 16 Huejuquilla

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 190.00 ciento

noventa pesos 00/100 M.N.

A través Efectivo

Por el concepto Comida de los licenciados Carlos Fernando Martín Orozco, y Maurilio Moreno Montoya

Nombre Luz María Madera Valdez

Domicilio Independencia 17

Firma

Luz María Madera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Firma

Razón social: Rosa Salvador Ortíz y Luz María Madera Valdez
No. Factura:
Cantidad: $ 269.00, (Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 Moneda Nacional)
Concepto del pago: Pago de comida y cena por el traslado a la Localidad de San Miguel Huaixtita de la Comunidad de San Andrés Cohamiata del Municipio de Mezquitic, Jalisco, del Maestro Carlos Fernando Martín Orozco y el Licenciado Maurilio Moreno Montoya, Visitador Adjunto Regional y Secretario "D" y Traductor de Lengua Indígena Wixárika, del 06 de agosto de 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

34500379

Lugar

Fecha 07 08 16 San Miguel Huixtita

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 314.00

y catro pesos 00/100 M.N

A través Efectivo

Por el concepto Desayuno de los licenciados Carlos Fernando Martín Orozco y Maurilio Moreno Montoya

Nombre Rosa Salvador Ortiz

Domicilio Conocido

Firma

Firma

Razón social:

No. Factura:

Cantidad: $ 314.00. (Trescientos Catorce Pesos 00/100 Moneda Nacional)

Concepto del pago: Pago de desayuno, comida y cena por el traslado a la Localidad de San Miguel Huaixtita de la Comunidad de San Andrés Cohamiata del Municipio de Mezquitic, Jalisco, del Maestro Carlos Fernando Martín Orozco y el Licenciado Maurilio Moreno Montoya, Visitador Adjunto Regional y Secretario "D" y Traductor de Lengua Indígena Wixárika, del 07 de agosto de 2016

34500380

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 06/08/2016 07:00

Destino(s): HUEJUCAR, MEZQUITIC, HUEJUQUILLA EL ALTO, LOCALIDAD DE TAMASOPO-AGUA PUERCA EN SAN ANDRES COHAMIATA, MUNCIPIO DE MEZQUITIC, SAN MIGUEL HUAXITIA, **Fecha de Regreso:** 08/08/2016 01:05

Oficio de comisión: 302/2016

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE COMUNERO DEL PUEBLO ORIGINARIO WIXARIKA TATEIKIE- SAN ANDRES COHAMIATA ADEMAS DE REALIZAR NOTIFICACIONES E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 4051, 6160, 792, 11255, 4007, 11364, 8416/2016 Y ACTAS DE INVESTIGACION 42/2015 Y 43/2015.

Actividades realizadas

ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE COMUNERO DEL PUEBLO ORIGINARIO WIXARIKA TATEIKIE- SAN ANDRES COHAMIATA ADEMAS DE REALIZAR NOTIFICACIONES E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 4051, 6160, 792, 11255, 4007, 11364, 8416/2016 Y ACTAS DE INVESTIGACION 42/2015 Y 43/2015.

Resultados obtenidos

ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE COMUNERO DEL PUEBLO ORIGINARIO WIXARIKA TATEIKIE- SAN ANDRES COHAMIATA ADEMAS DE REALIZAR NOTIFICACIONES E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 4051, 6160, 792, 11255, 4007, 11364, 8416/2016 Y ACTAS DE INVESTIGACION 42/2015 Y 43/2015. SE REALIZO LA NOTIFICACION DE DIVERSOS OFICIOS DE LAS QUEJAS QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 1150.02	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 725.80	**Total Gastos** $ 1875.82

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Agosto de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

34500381

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 18 de agosto de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612		904.00	5	Pago de gasolina		904.00
Comprob.	3751		660.00	5	Pago de alimentos	290.00	~~660.00~~
					Total:		1,194 ~~1,564.00~~

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

RECIBIDO 29 AGO. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 25 AGO. 2016 CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 022 Colotlan

34500382

INICIO DEL PERIODO 14-ago-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 15-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 26-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : CHAPALA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/315/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			
			Rendimiento	8 km/lt
			Kilometraje inicial	122,448
			Kilometraje final	123,151
			Kilómetros recorridos	703

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	204.00						700.00	904.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	204.00	-	-	-	-	-	700.00	904.00

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							182.00	182.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	290.00	290.00

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		$ 1,194.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,194.00
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 ZOLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

34500383

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/315/16/III

Guadalajara, Jalisco, 10 de agosto 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 14 y 15 de agosto del año en curso, se traslade al municipio de Chapala, Jalisco conforme al itinerario siguiente:

Salir a las 6:00 horas del 14 de agosto de 2016, para trasladarse a la cabecera municipal de Chapala, para que se incorporen al desarrollo de la logística de recibir a los miembros de los pueblos originarios que participaran en la Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

El 15 de agosto mantenerse en apoyo en el desarrollo del evento la Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y una vez concluido apoyar a los participantes en el regreso a sus comunidades de origen.

El regreso se tiene programado para el lunes 15 de agosto de 2016 aproximadamente a las 22:00 horas

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

Recib. 11/8/16

11 AGO. 2016 CONTABILIDAD

13 10 12 2016

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/CFMO/errv*

34500384

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador Adjunto Regional
Lic. Maurilio Moreno Montoya	Secretario

FECHA DE SALIDA 14-08-2016 HORA DE SALIDA 06:00

FECHA DE REGRESO 16-08-2016 HORA DE REGRESO 02:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO C/315/2016/III

DESTINO(S)

Municipio de Chapala, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 6:00 horas del 14 de agosto de 2016, traslado a la cabecera municipal de Chapala, para incorporarse al desarrollo de la logística de recibir a los miembros de los pueblos originarios que participaron en la Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

El 15 de agosto apoyo en el desarrollo del evento la Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y una vez concluido apoyo a los participantes en el regreso a sus comunidades de origen.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Traslado a la cabecera municipal de Chapala, para incorporarse al desarrollo de la logística de recibir a los miembros de los pueblos originarios que participaron en la Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y apoyo en el desarrollo del evento la Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y una vez concluido apoyo a los participantes en el regreso a sus comunidades de origen.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se recibió a los miembros de los pueblos originarios que participaron en la Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y se apoyó en el desarrollo del evento y una vez concluido se apoyó a los participantes en el regreso a sus comunidades de origen.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación

Caseta		Gasolina	$ 904.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	$ 660.00	Total de Gastos	$ 1.564.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de Área autorizan a su personal y Presidente a sus Titulares)

NOMBRE	Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Glt-Chap 259 (+)
2(÷) 2 (+) 1396 (=)
+ 904

PEMEX

PEMEX Qualli

34500385

ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO
COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX: 014999920864
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 10270**
FOLIO FISCAL	**763eedea-acbe-4927-a2cd-8ad2eae55387**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-08-14 **HORA:** 12:12:44 | **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
50.1430	LTS	32011 MAGNA	$12.085076	$605.99

Sello Digital del CFDI:

gH9t89WGqQ2veBKDde/GhhxoVdOwDwmfYucMqXRi2juYCsIlnFPzODfrUFcmoG07KYyrthHh2Y7wuVaKI0vm69KFI2CLOJmE5icqvkHbpWlaoECounZwTXScOMsVFsH1j01/X3/T5vo5uhffUULLdjsxuQQGCxC19kGjDyu8Szc=

Sello del SAT:

Tb++CzM7be8t9dNByld96FThSGh5G98OxnMTLZtdEFGzAzgqawFN3QL5K41fegCGR/cfPacbltGDI5XfnSB8dPcSOahoXMEpQAAK8vDtlL7VhZnS+uhpzC2hNsuCmGRR87tEVwtRbSEnc762rrCHK1jLtRbq/WFRRufiwX2UVc4=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|763eedea-acbe-4927-a2cd-8ad2eae55387|2016-08-14T12:16:34|gH9t89WGqQ2veBKDde/GhhxoVdOwDwmfYucMqXRi2juYCsIlnFPzODfrUFcmoG07KYyrthHh2Y7wuVaKI0vm69KFI2CLOJmE5icqvkHbpWlaoECounZwTXScOMsVFsH1j01/X3/T5vo5uhffUULLdjsxuQQGCxC19kGjDyu8Szc=|00300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Inicial 122448

Importe en letras:
(setecientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 EFECTIVO
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$605.99
I.V.A. 16.00%	$94.01
TOTAL	$700.00

34500386

AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES SA DE CV

ACO061003782

CARRETERA CHAPALA GUADALAJARA 1000 S/N
CHAPALA HACIENDAS C.P.45900
CHAPALA, JALISCO
MEXICO

Folio	B 26817
Fecha de Emisión	2016-08-15T17:38:44
Fecha de Timbrado	2016-08-15T17:38:46
Folio Fiscal	264C5E2F-889A-4F80-9550-B8348A58B301
Certificado Emisor	00001000000403279667
Certificado Sat	00001000000301634628

Lugar de Expedición

CARRETERA CHAPALA GUADALAJARA 1000 S/N
CHAPALA HACIENDAS C.P. 45900
CHAPALA, JALISCO
MEXICO

Forma de Pago	Pago en una sola exibicion
Método de Pago	04
Cuenta	6349
Pemex	09322
Régimen	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos Fiscales del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7

PEDRO MORENO Num Ext.1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Código	*Unidad*	*Descripción*	*Precio*	*Cantidad*	*Importe*
011	LITROS	GASOLINA MAGNA	12.085173	14.6132	176.602806

Importe con Letra

DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN

Comentarios

SubTotal	176.60
IVA	27.40
TOTAL	204.00

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital

||1.0|264c5e2f-889a-4f80-9550-b8348a58b301|2016-08-15T17:38:46|enqFq8VOEwiVSfZms2oEijTHv1zOr1tmQZW44Z4DhcerQNbo3P8NgNceCGnPD2Wobxe2zDG3ULtxxCbjZ/SumOlUNtHkDcjSlrxdprEiHuN16tH+hFzmzJY9NUDwZz27Z/x6t2L5SWABJ6HXC9aon4GNW1U9OCz9p6U4odsaqPnTL9JL+USfr20WDesRTxVmkIKBh3VlyKoWrXUfuDlTp5KskhC8H6r1Zq323UCm6z2jLYvNwUf11Rnq69b3j3PctnAUHgwGgNG83a/b+H4yy2K0meytv6A80O4tuz8O/F0sZU3teD4NcP3nzLCo4zYXb6dLgTue1sHMaYCZf25l+w==|00001

Sello Fiscal del CFDI

enqFq8VOEwiVSfZms2oEijTHv1zOr1tmQZW44Z4DhcerQNbo3P8NgNceCGnPD2Wobxe2zDG3ULtxxCbjZ/SumOlUNtHkDcjSlrxdprEiHuN16tH+hFzmzJY9NUDwZz27Z/x6t2L5SWABJ6HXC9aon4GNW1U9OCz9p6U4odsaqPnTL9JL+USfr20WDesRTxVmkIKBh3VlyKoWrXUfuDlTp5KskhC8H6r1Zq323UCm6z2jLYvNwUf11Rnq69b3j3PctnAUHgwGgNG83a/b+H4yy2K0meytv6A80O4tuz8O/F0sZU3teD4NcP3nzLCo4zYXb6dLgT

Sello Digital del SAT

tQyD0LmrCNI5fOmJFeTO1QnGgGT23K0Hy8tMi8Hgt1mCnFb3rq/Ok4Xn/SHblJlSQL0+ED/FzofeeIGsTcz2CPiDbRHNdAZCtqL8sTxlc4E2cGdV8ImyrbvrzZopsh/NOQock/oSLaVe31IDFs6kFabMQbO2dNt+edOluLI+cJ8=

final 123 151

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL CIUDAD GUZMAN

34500387

JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ
CARRETERA LIBRAMIENTO A GUADALAJARA SUR 10
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA
JUAN CRUZ
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS
MEXICO, C.P. 99800
RFC: RUPJ610301FL3
RÉGIMEN FISCAL:
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
"COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET"

Folio: 8530

Fecha y Hora de Emisón: 2016-08-14T21:41:35

Folio Fiscal: 8f4c45b1-9121-45f0-a70a-0083b05a1318
Número De Serie Del Certificado del SAT:
00001000000203015571
Fecha y Hora De Certificación: 2016-08-14T21:41:36
Número De Serie Del CSD del Emisor:
00001000000301741760
Metodo de Pago: EFECTIVO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS
2016-08-14T21:41:35

Expedido a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MÉXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	250.00	250.00

SubTotal:	250.00
Descuento(s)	0.00
TRASLADO IVA 16.00%	40.00
TOTAL:	290.00

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

SELLO DIGITAL DEL SAT:
bi6XU6Bc2grvesS8CHS/AZTk+FDX9uB
d5xhSroXj5aK0ch9Jg3pLzE
HT5126c/34qsHbIN2fpd0U
todjA5ceeLbRmGgCbz

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
UAyt4KnwO+24rwaPsAwV
J3fKek/zP91TzjHV
5QHTLimckUAXrgMpC3g5NDk1N8g65rnc4QM6WsUPLIAYP
AcJUGU3xfCg4TtTbcjyCBQt+muY0RFrHz6WQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|8f4c45b1-9121-45f0-a70a-0083b05a1318|20
16-08-14T21:41:36|UAyt4KnwO+24rwaPsAwV1SSIgHr
ytaTnUguH7wcfD848RJ3fKek/zP91TzjHV2GABJkTe7fp
/hhICqCck45KbVtVtj5QHTLimckUAXrgMpC3g5NDk1N8g
65rnc4QM6WsUPLIAYPAcJUGU3xfCg4TtTbcjyCBQt+muY
0RFrHz6WQ=|00001000000203015571||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

3450038?

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 14/08/2016 06:00

Fecha de Regreso: 15/08/2016 02:00

Destino(s): CHAPALA..

Oficio de comisión: 315/2016

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

SALIDA A LAS 6:00 DEL 14 DE AGOSTO DE 2016, TRASDADO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, PARA INCORPORARSE AL DESARROLLO DE LA LOGISTICA PARA RECIBIR A LOS MIEMBROS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS QUE PARTICIPARON EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, EL 15 DE AGOSTO APOYO EN EL DESARROLLO DEL EVENTO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y UNA VEZ CONCLUIDO, EL APOYO A LOS PARTICIPANTES PARA EL REGRESO A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN.

Actividades realizadas

SALIDA A LAS 6:00 DEL 14 DE AGOSTO DE 2016, TRASDADO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, PARA INCORPORARSE AL DESARROLLO DE LA LOGISTICA PARA RECIBIR A LOS MIEMBROS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS QUE PARTICIPARON EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, EL 15 DE AGOSTO APOYO EN EL DESARROLLO DEL EVENTO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y UNA VEZ CONCLUIDO, EL APOYO A LOS PARTICIPANTES PARA EL REGRESO A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL APOYO EN EL DESARROLLO DEL EVENTO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y UNA VEZ CONCLUIDO, EL APOYO A LOS PARTICIPANTES PARA EL REGRESO A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 904.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ 290.00	**Total Gastos** $ 1194.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 29 de Agosto de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

34500389

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01786 Del 31/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 09:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 21436

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34500350

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANAHY FLORES ANAYA

$ 57,063.85

MONEDA NACIONAL

(CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021436

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 27 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 00 21 436

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-21436		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34500391

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01787 Del 31/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 09:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio telefonico Pedro Moreno julio. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 794

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV** **Folio / Cheque : 21437**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$33,078.97		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 794
0002	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$33,078.97	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 794
0003	2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$33,078.97		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 794
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$33,078.97	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 794
		Sumas iguales =>	66,157.94	66,157.94	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34500392

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

$ 33,078.97

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021437

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0035:5106607 25:00186151659#0021437

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
629 / 1148 ✓	* SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO PEDRO MORENO POR JULIO. CH-21437 31/08/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34500393

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

CENTRO DE ATENCION
" CHAPULTEPEC "
AV. VALLARTA NO. 1423
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO
Tel: 800123-0000

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA: 31/08/2016 HORA: 02:46:31
CAJA : CAJA003 SECUENCIA: 80
No_Empleado Cajero
710086 VILLAVERDE VAZQUEZ ALICIA
Oficina: CTG
Saldo...: 33,078.97
Pago....: 33,078.97
Sal. Pte: 0.00
CLIENTE..: COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
UMANOS JALISCO
Tipo de Cambio : 18.08
Pesos Dolar
CHQ-M.N. 33078.97
BANORTE 0021437
Cambio: $0.00

Cuenta Maestra
OFO5421

TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS 97
/100 M.N.

SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago

34500394

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.				**3141**	**792**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/281/2016	
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 :			30-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **JULIO** DEL 2016	1	SERVICIO	28,516.35	4,562.62	33,078.97

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	**28,516.35**
IVA	**4,562.62**
T O T A L	**33,078.97**

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-792

34500395

Guadalajara, Jalisco a 30 de agosto de 2016
Servicios Generales 281 /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 telefónico de TELMEX de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 el cual corresponde al consumo del mes de julio por un importe neto de $ 33,078.97 (treinta y tres mil setenta y ocho pesos 97 /100 m.n.)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*neg

RECIBIDO
30 AGO. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

TELMEX 2 0 1 6

PLAN CERTEZA PREMIER JULIO 2016

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
RI	LD. INT. VPNET A CELULAR	6	21.31	
GA	DESTINOS LD MUNDIAL A CELULAR	10	41.20	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	5045	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	354	247.84	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	539	377.36	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
LC	LINEA COMERCIAL	18	3,670.92	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
CI	SERV ESP. X OPE X COBRAR	3	53.07	
RE	LLAMADAS 040	3	6.18	
SM	SERV. MEDIDO	8,421	0.01	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,793	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,910	1,500.81	
TRS10	COMPUTO	1	297.93	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
		SUBTOTAL	25,866.93	
		IVA 16%	4,138.70	
		TOTAL A PAGAR	30,005.63	

PLAN CERTEZA PREMIER AGOSTO 2016

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	2	520.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
RI	LD. INT. VPNET A CELULAR	4	14.21	
GA	DESTINOS LD MUNDIAL A CELULAR	1	4.12	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4821	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA			
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	221	154.70	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FS	FRAC. DE SERV DIGITALES	1	26.32	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
CI	SERV ESP. X OPE X COBRAR	6	71.61	
RE	LLAMADAS 040	8	16.48	
SM	SERV. MEDIDO	7,680	-0.02	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,689	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,451	1,264.24	
TRS01	WINDOWS 2008 R2	1	278.69	
TRS10	COMPUTO	1	2,900.85	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
		SUBTOTAL	28,516.36	
		IVA 16%	4,562.62	
		TOTAL A PAGAR	33,078.98	

Diferencia mayor $ 3073.35

FECHA DE PAGO 31/08/16

3750396

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN RESUMEN

Nombre Centro de Costos	Importe
AREA MEDICA	$658,12
AREA PSICOLOGICA	$748,06
COORD SEGUIMIENTO	$1.214,53
Cordinacion de rel.publicas	$34,25
Dir. Admon	$34,25
Dir. Comunicacion	$34,25
Dir. contraloria	$34,25
ICAP	$371,62
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	$688,79
LINEA 6 PISO	$552,94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	$489,00
LINEA DEL PRIV. DE BECERRA	$0,00
OF. MATRIZ PILOTO	$34,25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	$862,88
OF. REG. DE TEQUILA	$684,89
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	$720,39
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	$761,11
OF.REG. DE MAZCOTA	$687,54
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	$1.087,84
OF.REG.DE COLOTLAN	$745,70
OF.REG.DE OCOTLAN	$967,22
OF.REG.DE TEPATITLAN	$899,57
Presidencia	$34,25
Primera Visitaduria	$34,25
SECRETARIA TECNICA	$786,17
Secretaria Ejecutiva	$34,25
Secretaria Particular	$34,25
cuarta visitaduria	$105,86
quinta vivitaduria	$34,25
segunda visitaduria	$34,25
ser	$34,25
serv.grales	$34,25
tercer visitaduria	$121,35
transparencia	$34,25

3750397

Total por todos los C.C. seleccionados: **$13.633,08**

34500398

Asunto: COMISON ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS / CM 0F05421

De: NEGOCIOOCCIDENTE 25 (NEGOCIOOCCIDENTE25@telmex.com)

Para: ROBERTOLLAMASMACIAS@YAHOO.COM.MX; NORELIMUR_30@HOTMAIL.COM;

Cc: RMURILLO@telmex.com; SARA.LEON@telmex.com;

Fecha: Martes, 30 de agosto, 2016 13:44:57

Ing. Roberto / Lic. Norcli buen día

En atención y respuesta a su solicitud, le confirmo que la baja fue procesada el día **24 de Junio 2016** con el reporte **0584933**

Id cuenta: **1359594** Tel.: **3173820231**

ID	Nombre de a Suscripción	Estado	Estado de Servicio
1557943	Servidores Negocio	Finalizado	Eliminado
1602154	Servidores Negocio	Finalizado	Eliminado

Fecha de corte: **24 de Junio 2016**

Último cargo a recibir el cliente: **Factura Agosto 2016**

MONTO PARA BONIFICACION DE FEBRERO –AGOSTO 2016 **$4,881.83 + IVA**

Saludos Cordiales.

Necesitas **VENDER MÁS?** y atraer mayor número de clientes. ¡No lo piense Más! Con **Presencia Web Telmex** podrás expandir tu negocio al anunciarte, comunicarte con tus clientes rápidamente y realizar comercio electrónico Permítele al mundo tener acceso a tu negocio.

LIC. VALERIA YASMIN LOPEZ AVILA
Atención a clientes negocio | Subdirección PYME

3450039

TELMEX está contigo

Tel. 01-800-003-2909 Ext. 66294

UN SOLO OBJETIVO: **ENFOQUE** en la **SATISFACCIÓN** de **NUESTROS CLIENTES**

Por 4to. año consecutivo

Aldea Digital
Infinitum

Infinitum. Exceso de Velocidad.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail message including attachments, if any, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and /or privileged material. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of Teléfonos de México SAB de CV is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle Teléfonos de México SAB de CV to seek for damages.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de Teléfonos de México SAB de CV está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, Teléfonos de México SAB de CV tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause.

3450040

MEXICO, D. F., A 1 DE AGOSTO DE 2016.

Cuenta **Maestra**

DESGLOSE FACTURA

Cuenta	Subcuenta	No. de Factura
0F05421	0F05421	AGOSTO 2016

34500401

PAGINA: 1

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	4,609.25-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	INTERNET			
	INFINITUM			
M	INFINITUM PYME	SERVICIO	2	520.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	13	4,537.00
L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LARGA DISTANCIA			
	LD INTERNACIONAL			
I	LD INTERNACIONAL VPNET	MINUTOS	4	14.21
	LD MUNDIAL			
A	DESTINOS ESTRATEGICOS LD MUNDIAL	MINUTOS	1	4.12
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
K	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	4,821	0.00
(	RENTA PLAN MOVIL 3000	MINUTOS	1	2,935.50
A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	221	154.70
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	5	10,300.00
	RENTAS			
	LINEA COMERCIAL	LINEA	19	3,874.86
	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	FRACCION DE SERVICIO			
	FRACCION DE SERVICIO	LINEA/DIA	1	26.32
	SERVICIOS DIGITALES			
	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
	SERVICIO MEDIDO			
	SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB	MINUTOS	6	71.61
	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	8	16.48
	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	7,680	0.02-
	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	10,689	0.00
	SERVICIO 800			
	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,451	1,264.24
	SERVICIOS ESPECIALES			

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra	Fecha del Corte
0F05421	2016-08-01

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

34500402

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social: **0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: **COLUNGA PERRY PAULO**
Area: **ADMINISTRADOR**
Domicilio: **PEDRO MORENO 1616**
LADRON DE GUEVARA

44160

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE:
AGOSTO 2016

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
30,005.63	33,078.97	30,005.63	.00	33,078.97

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	AGOSTO 2016	
MONTO ORIGINAL:		33,078.97
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/07/2016	33,078.97
SU FACTURA DEL MES:	JULIO 2016	
MONTO ORIGINAL:		30,005.63
TOTAL DE PAGOS AL:	30/06/2016	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/06/2016	.00
SALDO AL DIA:	30/06/2016	30,005.63
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA	28/07/2016	30,005.63-
SALDO AL DIA:	31/07/2016	.00

TELMEX® está contigo

Cuenta **Maestra**

34500403

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 N CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: FRANCISCO RODRIGUEZ CABRERO

Area:

Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	**2,521**
IMPORTE	**$28,516.36**

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE AGOSTO DE 2016.

34500404

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Mes de Facturación	Total a Pagar	Fecha Límite de Pago
0F05421	AGOSTO 2016	$33,078.97	31/08/2016

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

01287390060542116085

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 AGO. 2016
PAGADO

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JALISCO
R.F.C.: CED930224MP7

Códigos	Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
	RENTAS	SERVICIO	82	9,589.38
	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	699	1,352.31
	INTERNET	SERVICIO	16	5,245.70
	LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	1,699	154.70
	LARGA DISTANCIA	SERVICIO	4	18.33
	SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	16	14,613.08
	SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	2	3,179.54

Subtotal	34,153.04
Descts.	5,636.68-
Suma	28,516.36
IVA 11%	.00
IVA 16%	4,562.61
Total a pagar	$33,078.97

TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.==========

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	30,005.63	33,078.97	30,005.63	0.00	33,078.97

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
||1.0|C8E01F4A-FABA-4C94-9D8B-6ED95EE4F4AC|2016-08-06T09:20:23|VNGY7SXw3NtxRfnS15MCfSGrRlIm41f81z50Ks+8uG6QjIJUhuW3UPCsaVwhEK/8j1J+nMnzC5Y/byXqPI2ylXx8aq8mWhMSpPA7dSD5Wtku8hR3s/CaOzOq7Qtzqz/CyluagKrp0mQz+DwDi8mi8z81+HlhkTBkc9BEuSc9nNE=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor
VNGY7SXw3NtxRfnS15MCfSGrRlIm41f81z50Ks+8uG6QjIJUhuW3UPCsaVwhEK/8j1J+nMnzC5Y/byXqPI2ylXx8aq8mWhMSpPA7dSD5Wtku8hR3s/CaOzOq7Qtzqz/CyluagKrp0mQz+DwDi8mi8z81+HlhkTBkc9BEuSc9nNE=

Sello Digital del SAT
sNDQhAvvu5WOxEkQi+Owfw+ukxFOjlRVrlkRTITzjY5lWsbC1E7QMqMub6pLfHVJpT6F8vB81+sHfRhXP+PWI+WLYEb6Ydh5VcjtQD37U5k
SgKqy7VdeVxgsvjuIilouAlc/o9nobIgTzba9PiZjF2pGoBPmDiZyB1qYQKEtdbw=

Folio Fiscal:C8E01F4A-FABA-4C94-9D8B-6ED95EE4F4AC
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F.2016-08-06T01:33:33
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2016-08-06T09:20:23
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000203419918
Metodo de Pago:No identificado
No. de Tarjeta:N/A
Regimen Fiscal:REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130160843044

telmex.com

Consultas al Centro de Soporte SIANA 018007142050 Lada sin costo. Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX está contigo

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

34500405

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 09:54 a.m.
Página: 1

Póliza: C01788 Del 31/08/2016

Concepto: Servicio de radiolocalizacion Nextel al 16 de julio. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 795

Beneficiario: **AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 21438**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,316.00		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago. 795
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,316.00	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 795
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$1,316.00		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 795
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,316.00	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 795
		Sumas iguales =>	2,632.00	2,632.00	

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

34500406

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,316.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021438

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0043151066072510018615165900214438

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 630 / 1349	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION "NEXTEL" DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO. CH-21438 31/08/16		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34500407

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**	**793**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SER.GENERALES /282/2016	
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 :			30-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016	1	SERVICIO	1,134.48	181.52	1,316.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,134.48**
I.V.A.	**181.52**
T O T A L	**1,316.00**

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-795 34500408

Guadalajara, Jalisco a 30 de agosto de 2016
Servicios Generales 281/2016

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 en radio de NEXTEL cuenta 6.147230 el cual corresponde al consumo del 16 de julio al 15 de agosto por un importe neto de $ 1316.00 (un mil trecientos dieciséis pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Vence 01/septiembre

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

RECIBIDO
8:20 AM
31 AGO. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRA

NEXTEL

CONSUMO DE RADIO CON FECHA DE CORTE AL 15 DE AGOSTO 2016

Numero de ID	Asignación	Area	plan Tarifario	Seguro del Equipo	Serv. S.O.S Y OTROS	Minutos de Celular	Consumo de Celular	Minutos Telefono local	Consumo Telefonico	Consumo de Mensajes	Importe Total a Pagar	Apoyo de la CEDHJ	Diferencia a Pagar
52 * 229120 *6	Livier González Brad	Com. Social	$ 600.00	$ 58.00	$ -		$ -		$ -	$0.00	$658.00	$658.00	$ -
52 * 229120 *10	Javier Perlasca Chavez	I Visitaduria	$ 600.00	$ 58.00	$ -		$ -		$ -	$0.00	$658.00	$658.00	$ -
			$ 1,200.00	$ 116.00							$1,316.00		$ -

FECHA DE PAGO 01/09/2016

3450040 09

34500410
128521201

AT&T

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*6	3337002708	$517.24	$50.00	$0.00	$0.00	$567.24
52*229120*10	3338709992	$517.24	$50.00	$0.00	$0.00	$567.24
Total		**$1,034.48**	**$100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,134.48**

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$1,134.48
Total de descuentos	$0.00
Total de cargos del ciclo	$1,134.48

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3337002708 Plan Prip Control 600 MPP $517.24 Total $567.24

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Prip Control 600 MPP	$517.24	$0.00	$517.24

Servicios Incluidos:

Telefonia
4G LTE PP
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian Nextel	$50.00	$0.00	$50.00
Total	**$50.00**	**$0.00**	**$50.00**

ID 52*229120*10 Teléfono 3338709992 Plan Prip Control 600 MPP $517.24 Total $567.24

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 600 MPP	$517.24	$0.00	$517.24

Servicios Incluidos:

Telefonia
4G LTE PP
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian Nextel	$50.00	$0.00	$50.00
Total	**$50.00**	**$0.00**	**$50.00**

Códigos de Emergencia sin costo: 060, Policía Local; 061, Policía Judicial Estatal y del D.F.; 065 Cruz Roja; 066, Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía; 068, Bomberos; 080, Seguridad y Emergencia; 088, Servicios de Seguridad Pública Federal; 089, Denuncia Anónima. Estos códigos están pensados para tu seguridad y protección, por favor utilízalos con responsabilidad.

34500411

AT&T

Folio de factura	128521201
Total a pagar	$1,316.00
Fecha límite de pago	01/09/2016
Fecha de corte	15/08/2016
No. cuenta	6.147230

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 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016

Datos de Facturación
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
R.F.C. CED930224MP7

00305 6 147230* 3 1 AGO. 2016

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/07/2016 al 15/08/2016 NO. C[illegible]28936 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-16T10:11:44 NO. DE SERIE DEL CSD EMISOR: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-08-16T09:15:17 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 [illegible] iguales de $104.00 por equipo

FOLIO FISCAL: 3abc0e9c-24e7-41ba-bd91-fb0e4f382708

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$716.00
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($716.00)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,316.00
Total a Pagar	**$1,316.00**

UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$1,034.48
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$0.00
[illegible]os cargos y créditos	$0.00
[illegible]btotal	$1,134.48
IVA 16 %	$181.52
Total de Cargos	**$1,316.00**

UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo electrónico. Realiza tu registro desde nuestro portal [illegible] de la L.G.P.D.P.P.S.O.
O descarga nuestra aplicación móvil desde Play Store y regístrate desde tu equipo.

31

Conoce tu IMEI y protegé 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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
SUC [illegible] CLAVE [illegible] 352 MEMC 01 NO TRAN [illegible] 0750
[illegible] tu factura que ahora puedes pagar en diferentes cadenas comerciales* [illegible] establecimiento en línea [illegible] 31/08/2016
PAGO CONCENTRACION EMPRESARIAL REFERENCIA 06936
[illegible] Ahorro, Farmacias Gi y Modelorama, PrendaMex, Super Ya, El Asturiano (QRO)
IMP. TOTAL DE TRANSACCION: $1,316.00
COMISION: $0.00
CHEQUE CARGO NUESTRO: $1,316.00
NO. CUENTA DE CHEQUES: [illegible]1659
FOLIO ELECTRONICO=150162447795806936

INFORMACIÓN
- Atención a clientes *611 desde tu equipo - 10 18.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
- Consulta de saldo: *Saldo (*72536) desde tu equipo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01789 Del 31/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 21439**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$114.40		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$360.06		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$160.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$98.60		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$958.16		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$109.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-06-3-107-2161-1	Matenal de limpieza G Corriente	$367.73		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$370.50		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$114.40	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$360.06	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$160.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$98.60	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$958.16	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8220-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$109.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$367.73	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$370.50	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[redacted]	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$114.40		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1750, Factura 33637565
0018	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$360.06		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1751, Factura: 15925
0019	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$160.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1752, Factura: 15926
0020	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$98.60		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1753, Factura: 1003
0021	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$958.16		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1754, Factura: 291330
0022	8250-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$109.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1755, Factura 33858587
0023	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$367.73		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1756, Factura: 5338
0024	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$370.50		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1757, Factura: 265521
0025	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$114.40	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1750, Factura: 33637565
0026	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$360.06	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1751, Factura: 15925
0027	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$160.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1752, Factura: 15926
0028	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$98.60	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1753, Factura: 1003
0029	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$958.16	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1754, Factura: 291330
0030	8240-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$109.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1755, Factura: 33858587
0031	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$367.73	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1756, Factura: 5338
[redacted]2	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$370.50	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1757, Factura: 265521
0033	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$114.40		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1750, Factura: 33637565
0034	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$360.06		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1751, Factura: 15925
0035	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$160.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1752, Factura: 15926
0036	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$98.60		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1753, Factura: 1003
0037	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$958.16		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1754, Factura: 291330
0038	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	$109.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1755, Factura: 33858587
0039	5121-2161	Material de limpieza	$367.73		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1756, Factura: 5338
0040	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$370.50		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1757, Factura: 265521
0041	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$114.40	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1750, Factura: 33637565
0042	2112-1-000347	RICARDO ALBERTO ROJAS		$360.06	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1751, Factura 15925
0043	2112-1-000347	RICARDO ALBERTO ROJAS		$160.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 1752, Factura. 15926
0044	2112-1-000411	JULIETA GALAVIZ ROMAN		$98.60	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 1753, Factura: 1003
0045	2112-1-000621	VAZQUEZ HERMANOS Y		$958.16	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1754, Factura. 291330

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01789 Del 31/08/2016

34500413

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2016 09.55 a.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 21439

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$109.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1755, Factura: 33858587
0047	2112-1-000246	GABRIELA MORALES		$367.73	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1756, Factura: 5338
0048	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		$370.50	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1757, Factura: 265521
0049	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$114.40		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0050	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$360.06		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0051	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$160.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0052	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$98.60		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0053	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$958.16		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0054	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$109.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0055	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$367.73		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0056	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$370.50		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0057	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$114.40	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0058	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$360.06	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0059	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$160.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0060	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$98.60	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$958.16	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0062	8250-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$109.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0063	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$367.73	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0064	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$370.50	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0065	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$114.40		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0066	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$360.06		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0067	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$160.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0068	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$98.60		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0069	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$958.16		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0070	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$109.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0071	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$367.73		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0072	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$370.50		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0073	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$114.40	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0074	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$360.06	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0075	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$160.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0076	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$98.60	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
[illegible]	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$958.16	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0078	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$109.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0079	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$367.73	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0080	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$370.50	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0081	2112-1-000246	GABRIELA MORALES	$367.73		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0082	2112-1-000347	RICARDO ALBERTO ROJAS	$520.06		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0083	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	$370.50		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0084	2112-1-000411	JULIETA GALAVIZ ROMAN	$98.60		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0085	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$223.40		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0086	2112-1-000621	VAZQUEZ HERMANOS Y	$958.16		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
0087	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,538.45	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 796
			15,230.70	15,230.70	

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

34500414

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 2,538.45

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021439

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00511510660725100186151659*0021439

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1750-1757	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-21439 31-Ago-16		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

SUMAS

34500415

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, 2141, 2161, 2214**	**796**
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			31/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/08/2016	
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	2,538.45	0.00	2,538.45

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	**2,538.45**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,538.45**

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

05-796
34500416

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 AGOSTO 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 1,691.22
/08/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-33637565	2	Minibanderitas colores -Presidencia	114.40	
23/08/2016		RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ	F-15925	40	Sobres T/Radiografia - Com. Social	360.06	
23/08/2016		RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ	F-15926	25	Sobres T/Legal - Com. Social	160.00	
30/08/2016		JULIETA GALAVIZ RAMON	F-1003	1	Sello de Goma -Dir. Quejas y Orientación	98.60	
30/08/2016		VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA SA	F-291330	6	Libros 8 columnas - Area Medica y Psico	958.16	
	2141				MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN		$ 109.00
25/08/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-33858587	10	DVD Verbatim / Com. Social	109.00	
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 367.73
24/08/2016		GABRIELA MORALES RODRIGUEZ	F-5338	7	Bolsa Plastico transparente (Comunicació	367.73	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 370.50
23/08/2016		IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	F-265521	1	Galletas - Secretaria Ejecutiva	370.50	
						2,538.45	$ 2,538.45

ELABORO: C.P. Tere Rodriguez Salcedo, Area Compras

REVISO: LCP. Roberto Elenes Macias, Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: Mtro. Pedro Eduardo Cortes Pena, Director Administrativo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34500417

Guadalajara, Jalisco, 15 de agosto de 2016

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por este medio aprovecho para enviarle un cordial saludo y a su vez, solicitarle por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, la compra del siguiente material de papelería requerido para trabajos específicos en esta área de Presidencia

8 paquetes de postik banderitas
5 paquetes de separadores blancos.
10 paquetes de postik amarillo cuadrado (normales)

Sin otro particular, agradezco su apoyo esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretaría Particular.

RECIBIDO
15 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
16 AGO 2016
PRESIDENCIA

2111
34500418

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
CUAJIMALPA DE MORELOS,DISTRITO FEDERAL,MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA,JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Fecha/Hora.: 18/08/2016 03:27:36 p.m.
Serie/Folio: POSE/33637565
Localidad..: AV AMERICAS 655 COL. LADRON DE GUEVARA ,GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO,MEXICO C.P. 44670

Expedida en: GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO

ITU	20160818002030110000009887POSA
Sello del SAT	UpDDXEhcG1NfALUts+kaZDJ3Wj8sYhu/BlbtBqZratmfh/OkvE30FHqMyr9SZkg5cr0Wm5PyaZl08FoD8L3V8pQOdiUrxJ5waGy1DJ7PxKvoh/7HNim07PnmhtvT8P0sluGgswt2EHc2MlRyZEuXREdXazLzkNFLycD9E4hspU=
Folio Fiscal	4BBE25E6-BBB8-446E-839F-18B5357B8708
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	18/08/2016 03:27:36 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	47595	MINIBANDERITAS COLS PRIMARIOS	PIEZA	2	49.31	98.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4BBE25E6-BBB8-446E-839F-18B5357B8708|2016-08-18T15:27:36|Wpph4snN0jOtbqEu0GbQBEnD4cuolx80X/VbiPxLQsGjgBmjYw311WXMKQLbEx9KKQmJsmaguRc51RbVwDN2MMhnFeqP2jB7+9JoJMdDkLG8w1I6fR1meBGszdLg4C5pq|Dvn2e6XoDWf+HLKIpozkbjxkhgMpQyOXBa1HRVbt0=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

Wpph4snN0jOtbqEu0GbQBEnD4cuolx80X/VbiPxLQsGjgBmjYw311WXMKQLbEx9KKQmJsmaguRc51RbVwDN2MMhnFeqP2jB7+9JoJMdDkLG8w1I6fR1meBGszdLg4C5pq|Dvn2e6XoDWf+HLKIpozkbjxkhgMpQyOXBa1HRVbt0=

CIENTO CATORCE PESOS 40/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		114.40

Subtotal		98.62
IVA 16%	98.62	15.78
Total		114.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

34500419

Guadalajara, Jalisco, 19 de agosto de 2016
CS/217/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de 50 sobres tamaño ~~carta o~~ radiografía; un paquete de sobres bolsa tamaño legal (30.5 x 39.5 cm), así como 4 kilos de bolsas de plástico transparente, de 30 x 40 cm; y 3 kilos de 35 x 45 cm (anexo muestras), las cuales serán utilizadas para la distribución del periódico *DHumanos*.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

SERVICIOS GENERALES
19 AGO. 2016

RECIBIDO
19 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

Recibí 40 sobres radiografía
23/Agosto/20

Recibí caja de sobre tamaño legal.
Agosto-2016

Recibí bolsas de plástico
24 Agosto

34500420 2111

PAPELERIA
DibujArte

RICARDO ALBERTO ROJAS JIMÉNEZ
PEDRO MORENO # 613
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
MÉXICO ROJR - 690723 - TG9
33 3613-1747

Factura		Fecha de Emisión
Mid	10125698	2016-08-23T14:23:12
Folio	15925	Fecha/Hora de Certificación
Versió	3.2	2016-08-23T14:23:10
Condiciones de Pago		0 DIAS
Forma de Pago		
Método de Pago		01/Efectivo
No. Cuenta de Pago		No Identificado
Moneda		MX
Tipo de Cambio		1

Observaciones

Cliente	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio	PEDRO MORENO # 1616
Colonia	AMERICANA CP 44160
Ciudad	GUADALAJARA, JALISCO
País	MÉXICO
Rfc	CED930224MP7
Tel(s)	36-69-11-01 EXT 150

Entregar en / Consignar a

Orden	Clave	Descripción / Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	SOBRERX	SOBRE BOLSA ANTE 88KG. RADIOGRAFIA 40X50	Pza	40	$7.76	$310.40

Importe con letra
(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 06/100)

Sub Total	$310.40
I.V.A	$49.66
Total	$360.06

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RICARDO ALBERTO ROJAS JIMÉNEZ EL DÍA 23/AGO/2016 EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, MÉXICO. LA CANTIDAD DE $ 360.06 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 06/100) VALOR DE LA MERCANCÍA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACIÓN ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTÁ REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIÓNES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI

i36UXzr1GT6cw/qqFy6nAFMW64L10fkGUE4cLdGvISrSXNRrPweRXpH5loxqsAE3e3B9Q8BQCZS+n+tX6D7AHG4OikiP/ZxVNcJps9oFNbQmps8kjWeQzdnnEx9SW/xJvltnoSaeO0RbJRa1+Tcl31grEhXA3uydQtNFqRvlWUsDJMlYwWrsPVJzcJ1iXlMymzZSiMx9lX45XaEJPwFpeb8rdc3RTiKifguj+1HaoO6qoDQL0LC7eqwXpWBy+z6gJEUbHSq81/jvd6o0bwVwsHSCI21cLUv2hYVI40oGxrJhMwtH9hNDSt/L6zECBm3sWgPVZSyqb38Xu30T5djncmw==

Folio Fiscal
3E91E329-D1BE-43D3-BF11-EAA6A6CB632D

No. Certificado Digital
00001000000401746014

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|3E91E329-D1BE-43D3-BF11-EAA6A6CB632D|2016-08-23T14:23:10|i36UXzr1GT6cw/qqFy6nAFMW64L10fkGUE4cLdGvISrSXNRrPweRXpH5loxqsAE3e3B9Q8BQCZS+n+tX6D7AHG4OikiP/ZxVNcJps9oFNbQmps8kjWeQzdnnEx9SW/xJvltnoSaeO0RbJRa1+Tcl31grEhXA3uydQtNFqRvlWUsDJMlYwWrsPVJzcJ1iXlMymzZSiMx9lX45XaEJPwFpeb8rdc3RTiKifguj+1HaoO6qoDQL0LC7eqwXpWBy+z6gJEUbHSq81/jvd6o0bwVwsHSCI21cLUv2hYVI40oGxrJhMwtH9hNDSt/L6zECBm3sWgPVZSyqb38Xu30T5djncmw==|00001000000203352843

Sello del SAT

NUYyu8dAzFgSan4Jk5z5HVY2NS8gHSD5f2YUCr4l8YOdORz4yMXbNq945xpew8Tr41dfmSz9SalLMl3hGqaxCZ3nlB+mPMBLdqOdXuXNoGp3qLNeTltoTRayhZcJSYaCRMLDswLntKdly+OBMe2ZVQlr/4DXSXVFtsq+N7WD8=

No. Serie Certificado SAT
00001000000203352843

Lugar de Expedición
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

Régimen Fiscal
Regimen Fiscal de personas morales

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Firma de Conformidad

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016
PAGADO

PAGADO

34500421

Guadalajara, Jalisco, 19 de agosto de 2016
CS/217/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de 50 sobres tamaño ~~carta o~~ radiografía, un paquete de sobres bolsa tamaño legal (30.5 x 39.5 cm), así como 4 kilos de bolsas de plástico transparente, de 30 x 40 cm; y 3 kilos de 35 x 45 cm (anexo muestras), las cuales serán utilizadas para la distribución del periódico *DHumanos*.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

SERVICIOS GENERALES
19 AGO. 2016

RECIBIDO
19 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

Recibí 40 sobres radiografía
23/Agosto/2016

Recibí caja de sobres tamaño Legal
24- Agosto-2016

Recibí bolsas de plástico
24- Agosto-2016

34500422

PAPELERIA
DibujArte

RICARDO ALBERTO ROJAS JIMÉNEZ
PEDRO MORENO # 613
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
MÉXICO ROJR - 690723 - TG9
33 3613-1747

Factura		Fecha de Emisión
Mid	10125700	2016-08-23T14:24:39
Folio	15926	Fecha/Hora de Certificación
Versió	3.2	2016-08-23T14:24:35
Condiciones de Pago		0 DIAS
Forma de Pago		
Método de Pago		01/Efectivo
No. Cuenta de Pago		No Identificado
Moneda		MX
Tipo de Cambio		1

Observaciones

Cliente	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio	PEDRO MORENO # 1616
Colonia	AMERICANA CP 44160
Ciudad	GUADALAJARA, JALISCO
Pais	MÉXICO
Rfc	CED930224MP7
Tel(s)	36-69-11-01 EXT 150

Entregar en / Consignar a

Orden	Clave	Descripción / Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	7501523723665	CAJA C/25 SOBRE BOLSA ANTE 3039-90"R"(LEGAL) IA0307 105GRS C/HILO NASSA	Pza	1	$137.93	$137.93

Importe con letra

(CIENTO SESENTA PESOS 00/100)

Sub Total	$137.93
I.V.A	$22.07
Total	$160.00

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RICARDO ALBERTO ROJAS JIMÉNEZ EL DÍA 23/AGO/2016 EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, MÉXICO. LA CANTIDAD DE $ 160.00 (CIENTO SESENTA PESOS 00/100) VALOR DE LA MERCANCÍA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACIÓN ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTÁ REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIÓNES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI

kILAfsWtWOTKyDFBaWeG65SbdjlTuqfIRWRtHKYBDtxUz4WmbTooDzwsZyGy+Ka2tzhHTHAG3oUkMQlVwfPhNXTcP6zBVY9WGqw23Uqo4NGFztoh9B1cQM1z+MJCW5uCcXZMAHNCHjZBZKJNxtEluJLuZP8JSEFvxHl6Ym1ivZ4tlf0Qszsj9RkOUkkFHyzV7rrvlYJOAg2cor1xYMl/b8VbZ2RaikLZ7tMdccdcG1fNPkdVrEjCEoomMi0Y1K6aTMYBiQHLIe4g7XBpTFEBRJnpek3OSGE47TzX2XnMzjNsuluOgkfRKbnRrsebJPH5GOQjLw/pOqAnKWSAVGoZrg==

Folio Fiscal

1A266913-5D69-44F5-8F6B-569CA820219C

No. Certificado Digital

00001000000401746014

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|1A266913-5D69-44F5-8F6B-569CA820219C|2016-08-23T14:24:35|kILAfsWtWOTKyDFBaWeG65SbdjlTuqfIRWRtHKYBDtxUz4WmbTooDzwsZyGy+Ka2IzhHTHAG3oUkMQlVwfPhNXTcP6zBVY9WGqw23Uqo4NGFztoh9B1cQM1z+MJCW5uCcXZMAHNCHjZBZKJNxtEluJLuZP8JSEFvxHl6Ym1ivZ4tlf0Qszsj9RkOUkkFHyzV7rrvlYJOAg2cor1xYMl/b8VbZ2RaikLZ7tMdccdcG1fNPkdVrEjCEoomMi0Y1K8aTMYBiQHLIe4g7XBpTFEBRJnpek3OSGE47TzX2XnMzjNsuluOgkfRKbnRrsebJPH5GOQjLw/pOqAnKWSAVGoZrg==|00001000000002033

No. Serie Certificado SAT

00001000000203352843

Lugar de Expedición

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

Régimen Fiscal

Regimen Fiscal de personas morales

Sello del SAT

mdqyLTv2PPcBRepn41cG0WBnxd4X/1XJe/J1sJ8KNZ8HWLcanpAl/bEy9RA9z6MiIFPJHfBN9AnNCqS6cUhkFZGaqNIN2oDjLLB4kWtNGUUxZ1GA7VcNVN+JcACZEPyZb3yIFE/tFUiGx2zjo0mAFR3jgcJto+3bvsSBTjUAY8=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Firma de Conformidad

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016

34500423

DIRECCION GRAL. DE QUEJAS Y ORIENTACION COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Coordinación de Seguimiento
Oficio: 2777/2016
Guadalajara, Jalisco, 26 de agosto de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, y de no existir inconveniente, le solicito tenga a bien autorizar la adquisición de tres sellos oficiales nuevos, cada uno con su respectivo colchón para entintarlo, con la leyenda "DIRECCION GENERAL DE QUEJAS Y ORIENTACION, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO", mismos que deberán de asignarse a esta Coordinación de Seguimiento de este organismo **(se anexa muestra del sello)**.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

DIRECCION GRAL. DE QUEJAS Y ORIENTACION COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento.

RECIBIDO
29 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. L.C.P. Roberto Llamas Macías, jefe de Servicios Generales de la CEDHJ.

345004/94

Papelería y Copias "EL CONTADOR FISCAL" SELLOS DE GOMA POR COMPUTADORA

JULIETA GALAVIZ ROMAN

RFC Emisor : GARJ670310E94

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FRANCISCO I MADERO No. Exterior 452B Colonia CENTRO 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 Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
ECE062C3-7762-437D-ABFD-7E05D463B138

No de Serie del CSD:
00001000000202569459

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2016-08-30T13:44:59

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
1003

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA		SELLO DE GOMA	85.00	85.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESO MEXICANO **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	85.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	13.60
TOTAL	$	98.60

Total con letra:
NOVENTA Y OCHO PESO MEXICANO, 60/100

Sello digital del CFDI:
yrAZWVReYRQxK9U95HJjRXPgaVU4nc16o4PJ24SliECknn39pBDQitpoWYWuVDmVMX97FdOrkH9tLty0KD0RP2RFqB911ohFhrgmkNRM0mkL+p1qscTcak+RpKdcTg3O95fV
+cu55Xgo3hE1Dnha7t3RIXh6c2zB2g11UtlMJFk=

Sello del SAT:
e1F|CyxGucRytxUOzF6u8AvPqfcPipRJ9DtzcVqIGKiofyxqXeBDu2sMAmgIqZrKY3eHVgXaJtg1BXuFxQUE0iW1/qRw1VLxfta1y2wJjAmkCvWG1Du8Uij6eaemqaK11uHFpXUv3N5aCUAs
0nuFg9x2S5F/7q+6D54FAj0oZ/v/7fz/ePeqoWpEXUBJ5wAUvhhx7XJwVymZfCEyFcr6w6bs4sbITs55ylGdpZw
+1rwbyeDDFS1JvX7wlniMI5XGEeBg3T4vk2ewVaQhu1cHP9EPkJHZvR4IhhwaeDcyBNWuhedLBNJceA7qYtmnwPqwbHAvh2SMQFznq42R+WuW4g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ECE062C3-7762-437D-ABFD-7E05D463B138|2016-08-30T13:46:39|
yrAZWVReYRQxK9U95HJjRXPgaVU4nc16o4PJ24SliECknn39pBDQitpoWYWuVDmVMX97FdOrkH9tLty0KD0RP2RFqB911ohFhrgmkNRM0mkL
+p1qscTcak+RpKdcTg3O95fV+cu55Xgo3hE1Dnha7t3RIXh6c2zB2g11UtlMJFk=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-08-30T13:46:39

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34500425

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Dirección De Quejas, Orientación y Seguimiento
Área Medicina, Psicología y Dictaminación
Asunto: petición de recurso material

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco
P r e s e n t e.-

Por medio de este conducto reciba usted un cordial saludo, de igual manera tengo a bien solicitar de usted, sean facilitadas a estar área médico psicológica y de dictaminación, el siguiente recurso material:

4 libretas gris 7 084 (forma italiana)
2 libretas gris G 3 (forma francesa)

Lo anterior por ser necesario para el desarrollo del trabajo administrativo al interior de nuestra área.

Por la atención que brinde al presente, me despido de usted, reiterándole mis más finas atenciones.
Lo anterior por ser necesario para el adecuado funcionamiento del área.

A T E N T A M E N TE
Guadalajara Jalisco, Agosto 11 de 2016

Maestra Irma patricia Jiménez Pulido
Jefatura medicina, Psicología y Dictaminación
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Recibí
6 libretas { 4 - 1084
2 G3
Ago 30 2016
16:00 hs.

11 AGO 2016
SERVICIOS GENERALES

ccp Departamento de Recursos Materiales
ccp. Archivo

34500426

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Dirección De Quejas, Orientación y Seguimiento
Área Medicina, Psicología y Dictaminación
Asunto: el que se indica

C. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco
P r e s e n t e.-

Por medio de este conducto reciba usted un cordial saludo y sirva el presente para hacer de su conocimiento el uso del recurso material que me fuera vinculado a esta área el día de hoy, en lo relativo a la petición de libretas tabulares realizada con antelación en el presente mes y año.

Teniendo como antecedente que en el periodo del año 2012-2016 no se había requisitado recurso material del tipo de libretas tabulares se tuvo a bien solicitar dicho material, consistiendo en:

4 libretas gris 7T084 (forma italiana)
2 libretas gris 5G 3 (forma francesa)

El recurso material en cita, como es de su conocimiento será destinado como ya se ha realizado en ocasiones anteriores a LIBRETAS DE GOBIERNO de la propia institución, basado en los requerimientos del área a mi cargo, las libretas serán vinculadas de forma equitativa al área de psicología y área médica, en los diferentes rubros, conforme a las necesidades propias al interior de cada una de las áreas en mención, así como de la propia Jefatura.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los efectos administrativos a que haya lugar, quedando de usted para cualquier aclaración al respecto.

Por la atención que brinde al presente, me despido de usted, reiterándole mis más finas atenciones.

A T E N T A M E N TE
Guadalajara Jalisco, Agosto 31 de 2016

Maestra Irma patricia Jiménez Pulido
Jefatura Medicina, Psicología y Dictaminación
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
31 AGO. 2016
13:16
SERVICIOS GENERALES

ccp Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry Director Administrativo Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco
ccp. Archivo

345004272 III

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.
SAN FELIPE No. 555 ESQ. CONTRERAS MEDELLIN
TELS. 3614-9096 3613-8118 Y 3613-4674
FAX: 3658-2316
CODIGO POSTAL 44200 GUADALAJARA , JALISCO

Factura

FOLIO:	A - 291330
FECHA DE EMISIÓN:	2016-08-30T14:23:50
FECHA DE TIMBRADO:	2016-08-30T16:24:37
VENCIMIENTO	Ago 30 2016
R.F.C.	VHE650426TT2
UUID:	5A74FCE5-30B4-4B05-B8EC-515D83D60E00
Lugar de Expedición:	GUADALAJARA, JAL.

VENDIDO A:
CC0542 CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

FOLIO INT. 291330
DATOS ENVIO:
PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA 44160
GUADALAJARA, JAL
MX
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
VENDEDOR: Arturo Arroyo

CODIGO	CANT.		DESCRIPCION		REM/PED	DESC	PRECIO	IMPORTE
09351	4	PIEZA	LIBRO 7T08 4M L.F.C. ITA 8COL	2	242914	0.00	142.50	570.00
04870	2	PIEZA	LIBRO 5G 3M L.F.C. FSA GRIS	2	242914	0.00	128.00	256.00

PAGADO
30 AGO 2016
UTCHDO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016
PAGADO

(--NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. --)

Subtotal	$ 826.00
	$ 826.00
Impuesto	$ 132.16
Total	$ 958.16

OBSERVACIONES:

ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FA.291311 Basado en Pedidos de cliente 242914.

No. Certificado y Sello digital del emisor: 00001000000202434656

ZQIj/OEMrYXnX2GFSEFL9qsalxyfT32pERWHk/xUG883HXMlW21jiltlfTook/2tHOSI+Gr21dbvlxd8TeTzwZMk5/zjJVmEE+IbRXEImpnGeeS6g19SU9uQOeiE67zW26KrctDTQ4EtzCanaBOK0jPBt53LHjcJ9BgiEFI/B7A=

No. Certificado y Sello digital del SAT: 00001000000203352843

VH9a92tGxhYYjtXCupQVmqXFHfg2OL66P4wkianuXQ4e9fK/wl5dmwA+SbHylj3hEXJDyCD8d430nZHYyyQz7YpWT7wmzvwvJ5BvnB01iQQOAO8i2zees+mfwitTALtGWfx+AvO2YyZkduv3UFieGR3qew1w44CIJdI0oh/MHAc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT::

||1.0|5A74FCE5-30B4-4B05-B8EC-515D83D60E00|2016-08-30T16:24:37|ZQIj/OEMrYXnX2GFSEFL9qsalxyfT32pERWHk/xUG883HXMlW21jiltlfTook/2tHOSI+Gr21dbvlxd8TeTzwZMk5/zjJVmEE+IbRXEImpnGeeS6g19SU9uQOeiE67zW26KrctDTQ4EtzCanaBOK0jPBt53LHjcJ9BgiEFI/B7A=|00001000000203352843||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago: 01 - Efectivo
Expedido bajo el regimen de GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Validado y timbrado por:
FORMAS DIGITALES

34500428

Guadalajara, Jalisco, 25 de agosto de 2016
CS/223/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de 10 DVD con su respectivo sobre, los cuales serán utilizados para realizar copias de las videograbaciones en las cuales ha participado el presidente de la CEDHJ.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

$12.00 c/u

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

Ara Arana
25/08/16.

RECIBIDO
25 AGO. 2016
13:35
SERVICIOS GENERALES

2141

219134500429

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS,DISTRITO FEDERAL,MEXICO C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

EFACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA..
GUADALAJARA..,JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Fecha/Hora.: 25/08/2016 02:12:58 p.m.
Serie/Folio: POSE/33858587
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO ,GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO C.P. 44140
Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

iTU	20160825002200110000060 70POSA
Sello del SAT	
FGAgTR/mVBre9HlbYdt98gWEiXxmEZFNDdx9pXk7z5qT+lOxMtGd7zeuEO5hBxty6xrt4pWaQxB5+woqOGhR5djjzPU078QJk2EQdRXOD4ua2E95wRiDQ6stUdwV50BzAUyQCXD63EDEvhLWOmhP9m6+dfYqGWjndqRKx5cB8Dk=	
Folio Fiscal	474C2637-FA25-4BAA-BE29-A5A02A3AED88
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	25/08/2016 02:12:58 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	25958	DVD-R VERBATIM 4.7GB 16X PZA	PIEZA	10	9.40	94.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|474C2637-FA25-4BAA-BE29-A5A02A3AED88|2016-08-25T14:12:58|AwP+jVHonqfHjL1jq0UvZe5/kBI9+fhyf+bWOjqVN6V3y+ezjfOsUVI73fGiuc5eqRuTexu7oDKnesTasEfuMfjlD0VfF2QnR2hUR9Y4Y9bt4+KMIBsZO9Ym2bxjqc/mw8mMS3KJxLeg18yFkm69LWMYMZqu+HKb2lySYjjvY/o=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

AwP+jVHonqfHjL1jq0UvZe5/kBI9+fhyf+bWOjqVN6V3y+ezjfOsUVI73fGiuc5eqRuTexu7oDKnesTasEfuMfjlD0VfF2QnR2hUR9Y4Y9bt4+KMIBsZO9Ym2bxjqc/mw8mMS3KJxLeg18yFkm69LWMYMZqu+HKb2lySYjjvY/o=

CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		109.00

Subtotal		**93.97**
IVA 16%	93.97	15.03
Total		109.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta este condición."

34500430

Guadalajara, Jalisco, 19 de agosto de 2016
CS/217/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de 50 sobres tamaño ~~carta o~~ radiografía; un paquete de sobres bolsa tamaño legal (30.5 x 39.5 cm), así como 4 kilos de bolsas de plástico transparente, de 30 x 40 cm; y 3 kilos de 35 x 45 cm (anexo muestras), las cuales serán utilizadas para la distribución del periódico *DHumanos*.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

SERVICIOS GENERALES
19 AGO. 2016

RECIBIDO
19 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

Recibí 40 sobres radiografía
23/Agosto/2016

Recibí caja de sobre tamaño Legal
24-Agosto-2016

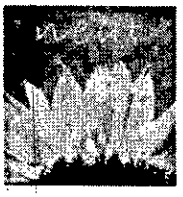
Recibí bolsas de plástico
24-Agosto-2016

216 34500431

MADESA

Ven con nosotros

FACTURA
M 5338



GABRIELA MORALES RODRIGUEZ
RFC MORG820821U36
HERRERA Y CAIRO 1532 A SANTA TERESITA
GUADALAJARA JALISCO 44600 MEXICO
E-MAIL: facturacionyventas@madesagdl.com TELEFONO: (33) 3826-9204

FACTURADO A:

110 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44160 MEXICO
Tel. 3669-1116 RFC. CED930224MP7

ENTREGA A: **Almacén:** GENERAL **Lugar de expedición:** GUADALAJARA, JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44160 MEXICO

Orden de compra cliente

FOLIO SAT

Fecha de emisión:	24/08/2016 13:57:38
Fecha de certificación:	/ / : :
Certificado emisor:	00001000000302216296
Certificado SAT:	

Método de pago:	01
Num cuenta de pago:	No Identificado
Condiciones de pago:	Contado
Cuenta de pago	No Identificado

AGRADECEMOS SU DEPOSITO EN BANCO SANTANDER - CUENTA 60572359669 - CLABE 014320605723596690

Cant	Unidad	Descripción	Valor uni	IVA	IEPS	Importe
4.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 30X40 1/25	45.29	16 %	0 %	181.15
3.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 35X45 1/25	45.29	16 %	0 %	135.86

Observaciones Generales:
Notas de Venta Con Folios : 25130,25131,25132,25133,25134,25135,25136,25137
25130,25131,25132,25133,25134,25135,25136,25137,25138,25139,25142,25143,

Subtotal	317.01
IMPORTE TASA 0 %	
IMPORTE GRAVADO	317.01
SUBTOTAL	317.01
IEPS:	
IVA:	50.72
TOTAL:	367.73

Importe con letra:

Trescientos Sesenta y Siete Pesos 73/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del Emisor:

hU7R8ORwXszUhkHgtfz0I3lC5Ai77ZakVHeSDzF0qZbW9ANNeA9vbR8E/snwseFdLEM61luZ0rwnOwZ6z5TC1BpQWrtoMvAlswt5wiEcpqt+
AYa96ZLaLC1x4t9Cce0NqmnaIwZjXLyBOyL3z8BlIIXlS2bu8bAnAc5VdbmK+
QudNUYgjkkCE4f9IBVIETITO5KHMLJW3Wnvh9OJtWL6kEelbS0csRgsewFltfnTHOfcbLUPbiWZ5NgpFmXE3P0teMS23ZD8ZAQMhJdHxEIi/eNMvBBy+L25BtHanEfxAElmue996Ym4Zy6G

Sello digital del SAT:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016

Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI
***** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN *****

Elaborado con sai

34500432

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

14/2|-25

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

3450043

DOMICILIO FISCAL PICO DE TOLIMA 29 JARDINES EN LA MONTAÑA 14210,, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
RFC ISA950810229

EXPEDIDO EN NUEZ 2134 JARDINES DE LA CRUZ 44950,, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Sahuayo

Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

UUID Factura	Certificado SAT	Folio Interno
4c4ac235-5910-4055-92fc-b3c7157241fd	00001000000300171326	M-265521

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado
	01	Guadalajara, Jalisco	MXN	1.00	2016-08-23T12:22:59

Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		20	E-0 Dia(s)	20	2016-08-23T12:22:57	00001000000202501598

Cliente	Dirección De Entrega
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 Constancia IEPS: PEDRO MORENO 1616 , AMERICANA , GUADALAJARA , 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	IEPS	Precio con Impuestos	Importe sin Impuestos
GA1609	GALLETA SURTIDO RICO 012/522 GRS.	CAJA	1	$370.50	0.00%	8.00%	$370.50	$370.50
CONT:		Cantidad Articulos	1					

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	$370.50
IVA 0.00 %	$0.00
Total	$370.50

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.

ORGANIZACION SAHUAYO, S.A. DE C.V.
SUC. ABASTOS

PAGADO
23 AGO. 2016

Trescientos Setenta Pesos (50/100) M.N.

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|4c4ac235-5910-4055-92fc-b3c7157241fd|2016-08-23T12:22:59|XQfY6G3Ao39B2ps4WxI9wAvLyaBvnBeKCaaw4aZTbQDeYjqE8656hFA3ewaUz6gUQAcu4+vVtK4CcNYPt1CpLZ+8JZUtqZmV+9SJF0L83TchIoofwnRh6dJDmbJgXubdg1anz3WGubBEPh37LbgVzN5+S0PTpbXKZ+/P8Igp8=|00001000000300171326||

Sello Digital del SAT

XQfY6G3Ao39B2ps4WxI9wAvLyaBvnBeKCaaw4aZTbQDeYjqE8656hFA3ewaUz6gUQAcu4+vVtK4CcNYPt1CpLZ+8JZUtqZmV+9SJF0L83TchIoofwnRh6dJDmbJgXubdg1anz3WGubBEPh37LbgVzN5+S0PTpbXKZ+/P8Igp8=

Sello Digital CFDI

ApTDjvJiaDOvVtvzHWBhBMf1PvLhFkxRrb1pQxrQLUbxLnfia/6AztRS6QW9pHdl64tWdve4ALDRzgGfhMdPdFSy8AyM+n7c+YQyT4GtkQSTAVBBGPCLHQS2Du5hgpLiNqQl5B4XyUx3Nq6GsJzvN7YRDmk1X8rD9fMgL3jdOvtA=

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 ($370.50) (Trescientos Setenta Pesos (50/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción:23/08/2016 12:22:57 p.m.

Nombre y Firma	Firma	
		Favor de revisar su mercancía antes de recibirla. Recibida la mercancia no se admiten reclamaciones. El pago se realizara en una sola exhibición

El AVISO DE PRIVACIDAD puede consultarse en la pagina www.sahuayomania.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 jassoe@gcorvi.com.mx Contribuyente del régimen general de ley de personas morales.

El PAGO de esta factura deberá expedirse a nombre de IMPULSORA SAHUAYO, S.A. DE C.V. y depositarse en la cuenta de cheques: Banco Azteca número 01720109029982 cuenta clabe 127180001090299827

SUCURSALES SAHUAYO ENTREGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 AGO. 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: C01790 Del 31/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 21440**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$380.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,012.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$20.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$99.55		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$69.60		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G	$287.18		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G	$86.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$51.47		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$129.58		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$152.99		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$301.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$474.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$256.62		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$50.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$60.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$450.08		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]18	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$380.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,012.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$20.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$99.55	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$69.60	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$287.18	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$86.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$51.47	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$129.58	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$152.99	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0028	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$301.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0029	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$50.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0030	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$474.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0031	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$256.62	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0032	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$50.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0033	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$60.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0034	8220-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$450.08	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$380.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1758, Factura: 2050
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,012.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1759, Factura Varias
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$20.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 1760, Factura. 1
0038	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$99.55		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 1761, Factura: Varias
[illegible]39	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$69.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1761, Factura: Varias
0040	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$287.18		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1761, Factura: Varias
0041	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$86.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1762, Factura: Varias
0042	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$51.47		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1762, Factura: Varias
0043	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$129.58		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1763, Factura 26463
0044	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$152.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1764, Factura Varias
0045	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$301.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1764, Factura Varias
0046	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 1765, Factura: A 162669
0047	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$474.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1764, Factura: Varias
0048	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$256.62		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1766, Factura: 55940
0049	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	$50.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1767, Factura S/N
0050	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$60.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1768, Factura 547167
0051	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$450.08		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1769, Factura A1256
0052	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$380.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1758, Factura 2050

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 21440**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$50.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1767, Factura: S/N
0094	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE		$60.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1768, Factura: 547167
0095	2112-1-000464	OSCAR GALVAN ORTIZ		$450.08	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1769, Factura: A1256
0096	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$380.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0097	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,012.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0098	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$20.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0099	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$99.55		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0100	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$69.60		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0101	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$287.18		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0102	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G	$86.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0103	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$51.47		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0104	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$129.58		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0105	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$152.99		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0106	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$301.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0107	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$474.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$256.62		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0110	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$50.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0111	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$60.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0112	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$450.08		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0113	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$380.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0114	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,012.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0115	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$20.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0116	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$99.55	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0117	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$69.60	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0118	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G		$287.18	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0119	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$86.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0120	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$51.47	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0121	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$129.58	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0122	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$152.99	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0123	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$301.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0124	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$50.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0125	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$474.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0126	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$256.62	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0127	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$50.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0128	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$60.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0129	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$450.08	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0130	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$380.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
[illegible]	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,012.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0132	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$20.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0133	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$99.55		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0134	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$69.60		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0135	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$287.18		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0136	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$86.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0137	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$51.47		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0138	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$129.58		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0139	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$152.99		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0140	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$301.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0141	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0142	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$474.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0143	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$256.62		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0144	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$50.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0145	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$60.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01790 Del 31/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 21440**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0146	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$450.08		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0147	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$380.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0148	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,012.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0149	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$20.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0150	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$99.55	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0151	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$69.60	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0152	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$287.18	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 797
0153	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$86.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 797
0154	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$51.47	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 797
0155	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$129.58	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0156	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$152.99	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 797
0157	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$301.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 797
0158	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$50.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 797
0159	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$474.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 797
0160	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$256.62	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0161	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$50.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0162	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$60.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 797
0163	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$450.08	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 797
0164	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA	$50.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0165	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE	$60.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 797
0166	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO	$456.33		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 797
0167	2112-1-000464	OSCAR GALVAN ORTIZ	$450.08		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 797
0168	2112-1-000494	ULTRA CERRADURAS Y	$256.62		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0169	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$50.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 797
0170	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$380.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 797
0171	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$1,065.46		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 797
0172	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,012.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0173	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$20.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
0174	2112-1-000707	RAFAEL TOPETE QUIRARTE	$129.58		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 797
0175	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,930.07	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797
			23,580.42	23,580.42	

Elaboró: supervisor

97

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01790 Del 31/08/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 797

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 21440**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,012.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1759, Factura: Varias
0054	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$20.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1760, Factura: 1
0055	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$99.55	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1761, Factura: Varias
0056	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$69.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1761, Factura: Varias
0057	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$287.18	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1761, Factura: Varias
0058	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$86.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1762, Factura: Varias
0059	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$51.47	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1762, Factura: Varias
0060	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$129.58	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1763, Factura: 26463
0061	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$152.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1764, Factura: Varias
0062	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$301.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1764, Factura: Varias
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$50.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1765, Factura: A 162669
[illegible]	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$474.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1764, Factura: Varias
0065	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$256.62	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1766, Factura: 55940
0066	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$50.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1767, Factura: S/N
0067	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$60.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1768, Factura: 547167
0068	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$450.08	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1769, Factura: A1256
0069	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$380.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1758, Factura: 2050
0070	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$1,012.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1759, Factura: Varias
0071	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$20.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1760, Factura: 1
0072	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$169.15		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1761, Factura: Varias
0073	5124-2481	Materiales complementarios	$287.18		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1761, Factura: Varias
0074	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$51.47		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1762, Factura: Varias
0075	5124-2481	Materiales complementarios	$86.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1762, Factura: Varias
0076	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$129.58		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1763, Factura: 26463
0077	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$453.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1764, Factura: Varias
[illegible]78	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	$474.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1764, Factura: Varias
0079	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1765, Factura: A 162669
0080	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	$256.62		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1766, Factura: 55940
0081	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$50.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1767, Factura: S/N
0082	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$60.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1768, Factura: 547167
0083	5138-3821	Gastos de orden social	$450.08		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1769, Factura: A1256
0084	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$380.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1758, Factura: 2050
0085	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$1,012.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1759, Factura: Varias
0086	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$20.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1760, Factura: 1
0087	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO		$456.33	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1761, Factura: Varias
0088	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$137.47	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1762, Factura: Varias
0089	2112-1-000707	RAFAEL TOPETE QUIRARTE		$129.58	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1763, Factura: 26463
0090	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$927.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1764, Factura: Varias
0091	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$50.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1765, Factura: A 162669
0092	2112-1-000494	ULTRA CERRADURAS Y		$256.62	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1766, Factura: 55940

Elaboró: supervisor

97

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE

34500438

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 3,930.07

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 07/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021440

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 0510660725 00186151659 0021440

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1358 - 1969	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-21440		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores 31/08/16

34500439

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: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES				**2214, 2461, 2481, 2491, 2612, 2921, 3721, 3791, 3821**	**795**
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			31/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/08/2016	
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: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	VARIAS	PIEZAS	3,930.07	0.00	3,930.07

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	**3,930.07**
IVA	**0.00**
T O T A L	**3,930.07**

ELABORÓ
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. AVBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500440

Guadalajara, Jalisco; a 31 de agosto de 2016
Asunto: Reposición caja chica

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de Carmen Paulina Gomez Flores, por la cantidad de $3,930.07 (Tres mil novecientos treinta pesos 07/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34500441

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Dirección Administrativa

Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 31 de agosto de 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214			ALIMENTACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		$1,412.00
24/8/2016		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ	2050	Fruta (Presidencia)	$380.00	
25/8/2016		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SJDEE065620	Garrafones de agua	$506.00	
29/8/2016		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SJDEE285370	Garrafones de agua	$506.00	
31/8/2016		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	164615316	Bolsa de hielo	$20.00	
	2461			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		$169.15
3/8/2016		SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S. A. DE C. V.	258156	Caja para contacto y toma corriente	$99.55	
3/8/2016		SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S. A. DE C. V.	080971 A	Interruptor	$69.60	
	2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$373.26
2/8/2016		SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S. A. DE C. V.	258126	Extractor de aire	$287.26	
24/8/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	4754	Valvula de llenado y manguera	$86.00	
	2491			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION		$334.04
9/8/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	4491	Pija, broca y nylon	$51.47	
29/8/2016		RAFAEL TOPETE QUIRARTE	26463	Niple y nudo	$129.58	
31/8/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	4877	Silicon, manguera, llave, niples y cinta	$152.99	

34500442

	2612			COMBUS-TIBLES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRA-TIVOS		$50.00
8/8/2016		Super Servicio Marsella S.A. de C. V.	A162669	3.5817 lts de Magna	$50.00	
	2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		$1,031.62
23/8/2016		ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES, S. A. DE C. V.	55940	Chapa	$256.62	
30/8/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	4859	Asiento wc	$301.00	
31/8/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	4876	Llave mezcladora	$474.00	
	3721			SERVICIO DE TRASLADO		$50.00
18/8/2016		Taxi		Traslado	$50.00	
	3791			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		$60.00
26/8/2016		PARE DE OCCIDENTE	547167	Estacionamiento	$60.00	
	3821			GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$450.00
31/8/2016		OSCAR GALVAN ORTIZ		Pie de caja	$450.00	
					$3,930.07	$3,930.07

ELABORO:
C. Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO:
C. P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZA:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34500443

Guadalajara, Jalisco, 22 de agosto 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:

5 paquetes de botellas de agua de 300 mls.
2 cajas de galletas surtido rico
1 Surtido de Fruta
(3 kls. Naranja, 2 Papayas grandes
7 Mangos, ½ Limones 2 melones
10 manzanas.)

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
22 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

2214 34500444



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2016-08-24T14:00:17
Folio | 2050
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-08-24T16:00:19
Folio Fiscal SAT:CF1B8DCC-7C28-4A85-8368-F440A5198B1B
CSD SAT: 00001000000402846635
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	380.00	380.00

CANTIDAD EN LETRA: Trescientos Ochenta Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$380.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$380.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|CF1B8DCC-7C28-4A85-8368-F440A5198B1B|2016-08-24T16:00:19|iKG0Ik9ioZ5gECgtVvSrLbDfIdw5l14deXv9nps3ASW9upw9Pl4ALf47vO0/5OdUFmz8waBmr+voOq8A7vucWf5f458dtQs2fCeGfomsOX9di2OPmZlST1+9szX6FCRY9NRVTXOHh5aTmXlCBIui59lSv4oidepJ8dZb4oypmM=|00001000000402846635||

Sello Digital del CFDI

iKG0Ik9ioZ5gECgtVvSrLbDfIdw5l14deXv9nps3ASW9upw9Pl4ALf47vO0/5OdUFmz8waBmr+voOq8A7vucWf5f458dtQs2fCeGfomsOX9di2OPmZlST1+9szX6FCRY9NRVTXOHh5aTmXlCBIui59lSv4oidepJ8dZb4oypmM=

Sello SAT

wWCwZGoTA5Mk8zS1aHAlU3b5Id0+e3jqoMApeXFILYNGKfb54JfuSgXwE503x84GJVb69bmUvdH42OWgzGTQJ3kSEWRhoNx9X5p+JZ8ForzSJe2h5KEBbvimZdUUU/m7fgV5BYcnr7aEd8GDIX6SE8PX8pygg1dKpHQO/62kuPe61tiUqLCpXx5TpVftOtzk+Nj40OMj8lBlFqhTKnpyzsHDXC108qG9fSleJmrh5wjqc+rpD/xpsfLN15BYgyDCIrc1MhBoxAEcxqgUG8qzVTXrBK/09W3RMM30QtD2gxQvNxr80NQFucMWzdS+7yCjycYDAoqb2+/KLn2f2hwvg==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016
PAGADO

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

34500445 14

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

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDEE065620
FACTURA
FOLIO FISCAL EFF8D91A-01E0-4A3A-9F43-3846F7660D7F
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 827
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-08-29T23:33:19	657-82716242008	01 Efectivo	31922	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)
	23 CAJAS 23 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	23.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	506.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 506.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	506.00
							Importe Neto	506.00

(QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$506.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 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 GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 29/08/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS 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

TefE8IV5rQdnPSbs27cVZxNDBtzddHmBQRYLi4U72vlnUL1p6ae1pEuRjiV5ngbldqzDFAWdLLJu9XhNtrwh1+bQqHolR32qBG40moHWth1h4dWCtshfXkwKVEUseeOfHOuM+CvAsMxpOm1sEAIW58lAONxYYlqsbnv7ONy1Ol3ALpGJWjpfDkbwcMYdoK44fgUB+Gu3xI3/sOTHNxrlq4eaRLSAExlOAgPiS4qKj9co5bc0UTl1mDVJR/QKsTFou1qJbP3TVe1ldeRY2pgmESyOc+50RXfeGxaSBidVyvuM3zAEyrw+laoEf6uJCtLmoHl4MkCCNf5AVV56Img/A==

Sello digital del SAT

M1dfzCREvlDwIlTeer6gEVXX3mKlUXs9qPfDd9WY62fzbMn+AC3XAzcSLADSiuWMAEB0r7+Kv2TOpuS+Wqw6e6mdWhNMSjpvUT1av6zpxSPqN6wMebhwBGDl8YuMf0cHfjsyyAUSqFvH3BDq0KrttyJz2bMBUe0dFPXCzQFAA0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EFF8D91A-91E0-4A3A-9F43-3846F7660D7F|2016-08-29T23:37:07|TefE8IV5rQdnPSbs27cVZxNDBtzddHmBQRYLi4U72vlnUL1p6ae1pEuRjiV5ngbldqzDFAWdLLJu9XhNtrwh1+bQqHolR32qBG40moHWth1h4dWCtshfXkwKVEUseeOfHOuM+CvAsMxpOm1sEAIW58lAONxYYlqsbnv7ONy1Ol3ALpGJWjpfDkbwcMYdoK44fgUB+Gu3xI3/sOTHNxrlq4eaRLSAExlOAgPiS4qKj9co5bc0UTl1mDVJR/QKsTFou1qJbP3TVe1ldeRY2pgmESyOc+50RXfeGxaSBidVyvuM3zAEyrw+laoEf6uJCtLmoHl4MkCCNf5AVV56Img/A==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-29T23:37:07 | v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

3250446

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

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDEE285370
FACTURA
FOLIO FISCAL 646DB433-59B6-4AAC-88C4-7B6004DAA666
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 827
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-08-25T22:22:38	657-82716238003	01 Efectivo	31922	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)				
	23 CAJAS 23 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	23.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	506.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 506.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	506.00
							Importe Neto	506.00

(QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$506.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 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 GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 25/08/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS 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

ZIxwXufa/H73qc5uBvBiVVFCoD0D6woXL3aHWg8FOb+M4D2KgkOFdLIC5U9mQtMLVT/I6M5E4QEuawM66LLVm1cH1VnK/ZGDfdoe6wkA37cvAbCMzPkiukFwI/RjfKPLjMkLR5pts4LgWKT7U/kUf3pPEEosrFm56nfT5m2gUwp5xVD1V3MoAluMJZAcFPqrYMss6To/R9EcEzBvq6CUAkJG46ugDuv36PNq4yMlQR00EiudvkOXclYv+JMC8iUvtk/AlD9h8MZvyWC5bGyAi8WDiKXr7h9trPT9BkR83jRoqCs5TlxGqlbjf2sy4U1OMFkVwibuGy8BKrNg9rYNnw==

Sello digital del SAT

iyz9iKShRBjelzntjmy8qelljJQuzPsWMaBOzwt68xLzgcrqfRJOaLULUWvcZfaDTMIzSiUlMW7rrIks91qPd00U04zhHrmV0SfeivPLhGt6+Q9FCJalgRJCOY051ngnWD8hdmTKttrxGlpFII9Sx0p4L9iA53xhKrxTMPp/a1M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|646DB433-59B6-4AAC-88C4-7B6004DAA666|2016-08-25T22:23:42|ZIxwXufa/H73qc5uBvBiVVFCoD0D6woXL3aHWgBFOb+M4D2KgkOFdLIC5U9mQtMLVT/I6M5E4QEuawM66LLVm1cH1VnK/ZGDfdoe6wkA37cvAbCMzPkiukFwI/RjfKPLjMkLR5pts4LgWKT7U/kUf3pPEEosrFm56nfT5m2gUwp5xVD1V3MoAluMJZAcFPqrYMss6To/R9EcEzBvq6CUAkJG46ugDuv36PNq4yMlQR00EiudvkOXclYv+JMC8iUvtk/AlD9h8MZvyWC5bGyAi8WDiKXr7h9trPT9BkR83jRoqCs5TlxGqlbjf2sy4U1OMFkVwibuGy8BKrNg9rYNnw==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-25T22:23:42 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

34500447

MARSELLA GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

==========

FACTURA 2 31/08/2016 11:50

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 col. americana,
GUADALAJARA, MEXICO
C.P. .4140
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2016-08-31T11:51:14
UUID:
7d46ee39-adc1-4ef5-8910-f6d5069d98fb
SERIE: GUD
FOLIO: 164615316

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1	EA CUBITOS DE HI	20.00	20.00

SUBTOTAL	20.00
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	20.00

Veinte pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-08-31T11:51:14

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|7d46ee39-adc1-4ef5-8910-f6d5069d98
fb|2016-08-31T11:51:14|dJcqckqGIeDIuy1s/
epC680z/RNC7+2YYZjkhiCmKTaQ/2AO+c3wu77oS
8p7cbE8XTfq/fkTMv/mv5/24TuMBNUOCndi/u40X
7f//Tb5WeJye6aJFEMG5BzY1Z7qAcfDnqPP9XIP
yKid+JYoFTOexdwrFQfGW+jM9vay1tmdmo=|0000
1000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO

Razón Soci: C.V.

No Factura:

Cantidad: $2

Concepto: Bo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 AGO. 2016
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

1 Café 1 Coca 2Lts 34500448
1 Galletas 1
1 Vaso Desech 1
1

Guadalajara, Jalisco, 30 de agosto 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 instalación de un coffebreak para 30 directivos para el día de mañana a las 12:00 horas en el auditorio de esta institución.

Lo anterior obedece al oficio ST/108/2016 de Secretaría Técnica de este organismo.

Como siempre agradezco su apoyo, esperando contar con una respuesta favorable.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
30 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES
14:52

c.c.p. Lic.Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

34500449

Oficio DQ/884/2016
Guadalajara, Jalisco a 08 de agosto del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e :

Por este conducto le solicito de la manera más atenta su apoyo, para que se instale un contacto dúplex en la oficina que ocupa la psicóloga adscrita en el área de guardia, asimismo dos lámparas de 65 w para el área de la cocineta, lo anterior por ser necesario ya que las mismas están descompuestas o fundidas.

Sin más por el momento.

A t e n t a m e n t e

Luis Arturo Jiménez Jiménez
Maestro en Derecho
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

RECIBIDO
08 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
08 AGO. 2016
13:27
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

2461

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

34500450

RAMOS MILLAN No. 284 SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 070427DT9
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. 258156 a a

R.F.C. CED -930224-MP7

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 03/AGO/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 mostrador

CONDICIONES 15 Días FECHA FACT.
PEDIDO 378731
PROYECTO //
ASESOR SEGSA
FECHA 03/AGO/2016 09:08:10
VENDEDOR MEMO ATENDIO MARTH
COTIZADOR MARTH 100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
2.00	00003-CPENTIUM	CAJA P/CONTACTO	PIEZA	4.27	8.54
2.00	10220-E6028BN	TOMA CORRIENTE DUPLEX POLARIZADA Y ATERRIZADA 2P+T 15A 127V C/PLACA COLOR BLANCO	PIEZA	38.64	77.28

IMPORTE CON LETRA (NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 MN)

SUBTOTAL	85.82
16 % I.V.A.	13.73
TOTAL	99.55

FOLIO FISCAL SAT 063001A6-C5D6-4863-A12F-61A076[illegible]B9F Pagado en una sola exhibición
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000203352643
FE[illegible]HORA CERTIFICACION SAT 2016-08-03T09:[illegible] MXN
NO[illegible]RIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000201933804

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 23 DE AGOSTO DE 2016, LA CANTIDAD DE $99.55 (NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 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 258156 GUADALAJARA, JALISCO A 03/AGO/2016

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO 01 Efectivo
NUMERO DE CUENTA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
T2R4SvVAWfpzYwEbvxfaQo7w9FqG12GL2OneShyOZz5Bl3L3T7kqfOBRBgkKCnl8WRRcrCbAWTXAYX9wRaqFYeOoyzHz[illegible]

SELLO DIGITAL SAT
OcEr1w2EVeZBNfFWmFU07jkEU2gdSe+0n7qc91R32AeYmHYlO5RSSUhiVXnXSHT3US/410jkpc70Fe66cbYPRoMo1gXy[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|063001A6-C5D6-4863-A12F-61A076[illegible]

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

TODA DEVOLUCION DE MERCANCIA CAUSARA UN 20% DE CARGO

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. PAGADO 29 AGO. 2016 No. de Cheque Banco

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. MERCANCIA 03 AGO. 2016

ENTREGADA

CONTROL INTERNO

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE LOS 20 DIAS SIGUIENTES A SU FECHA DE EXPEDICION CAUSARA INTERESES MORATORIOS DE 12% MENSUAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 AGO. 2016 PAGADO

GDL 70280

SURTIDOR ELECTPICO GARIBALDI S A. DE C.V.

2461
34500451

FACTURA

No. 080971 A

R.F.C. CED -930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 37 0427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO 33 25 25 72 Y
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 29/AGO/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 MOSTRADOR

CONDICIONES 0 CONTADO
PEDIDO 380590
PROYECTO //
ASESOR SEGSA
FECHA 29/AGO/2016 10:47:50
VENDEDOR MEMO ATENDIO MARTH
COTIZADOR MARTH 100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
2.00	10220-E2001	INTERRUPTOR SENCILLO 1 MOD 15A 127V	PIEZA	20.34	40.68
1.00	10220-E5N2	PLACA CON CHASIS COLOR MARFIL DE RESINA 2 MOD	PIEZA	19.32	19.32

IMPORTE CON LETRA (SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MN)

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

SUBTOTAL	60.00
16 % I.V.A.	9.60
TOTAL	69.60

FOLIO FISCAL SAT A3F494EF-2BD4-4430-812A-DC1074A30A1D Pagado en una sola exhibición.
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000203528...
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2016-08-29T10:54:51 MXN
NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000206195...

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 29 DE AGOSTO DE 2016, LA CANTIDAD DE $69.60 (SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 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 080971 A GUADALAJARA, JALISCO A 29/AGO/2016 10:47:50

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO 01 Efectivo
NUMERO DE CUENTA

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dG4Ev...HXzR8DVLdqHuKG=db3OoHbzDjMM=de8zYT25o2jaTBmjB87ZF2Dg1qgHpcAaHOWdKa85HGWcSzXWuSUdHq2OGdw1f54jT...

SELLO DIGITAL SAT

cG+XZD2a+C09TUEgjRU0X21LvtqMCb7jaHVU3ZwwfTGZ33GDWgoOUeY+FLqi0anMrNugM2lonGZaamdyVtspU55cMSxoRowebOvTHoT...XPRLKjxaGBykY+B0EgO8130GoRRLsvf...pgF92OYUPmRaRVGBE14PFid1O+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|A3F494EF-2BD4-4430-812A-DC1074A30A1D|2016-08-29T10:54:51|pG+XZD2a+C09TUEgjRU0X21LvtqMCb7jaHVU3ZwwfTGZ33GDWgoOUeY...EqI0anMrNugM2lonGZaamdyVtspU55cMSxoRowebOvTHoTJXPhNKmaqGBykY+B0EgO8130GoRRLsV5uGpgF92OOUPmRaRVGBE14PFid1O+|00001000000203528433|

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 AGO. 2016
PAGADO

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
PAGADO
29 AGO. 2016
No. de Cheque
Banco

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
29 AGO. 2016

GDL 71684

34500452

Guadalajara, Jalisco, 21 de julio de 2016
Oficio: 2079/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Apreciable Director:

Luego de enviarle un cordial saludo, le solicito gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se realice la adquisición del extractor de aire del baño, que se encuentran en el área de la Coordinación de Seguimiento, ya que personal de servicios generales verifico que se encuentra dañado.

Petición que se realiza con fundamento en el artículo 40, fracción VI, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

VI. Proporcionar los insumos para la adecuada operación de las distintas áreas de la Comisión.

Sin otro particular, agradezco la atención que se brinde a la solicitud de mérito.

ATENTAMENTE

Licenciado Juan Manuel Lepe Álvarez
Visitador adjunto adscrito a la Coordinación de Seguimiento

RECIBIDO
21 JUL. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
12:55 hrs.
21 JUL. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2481

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

34500453

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. 258126 a a

R.F.C. CED -930224-MP7

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 02/AGO/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 mostrador

CONDICIONES 15 Días FECHA FACT.
PEDIDO 378671
PROYECTO //
ASESOR SEGSA
FECHA 02/AGO/2016 11:36:49
VENDEDOR MEMO ATENDIO MARTH
COTIZADOR MARTH 100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
1.00	10225-1104	CUADRADO 4-PG BLANCO	PIEZA	247.64	247.64

IMPORTE CON LETRA (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 26/100 MN)

SUBTOTAL	247.64
16 % I.V.A.	39.62
TOTAL	287.26

FOLIO FISCAL SAT 30F1EB64-2353-41B8-80CF-8AB9167A8050
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000203352843
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2016-08-02T11:43:01
NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000201903504

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 22 DE AGOSTO DE 2016, LA CANTIDAD DE $287.26 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 26/100 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 258126 GUADALAJARA, JALISCO A 02/AGO/2016 11:36:49

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO 01 Efectivo
NUMERO DE CUENTA

GRUPO ASCENCIO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DzLvtw+gpmfZVOd4dOxbRLOBs8,1XYVDmr9AUZV32mU6UVJ07icz5CgQzHr6aRi7rbb6DGGmGSOfpEnjAbUPsaxGPXFFFAoWVUfDNOAvTiF2zaxPwvzgmytSaJF4[1OnSb2WnT*ccrO0KAEuNuV+TeUy2Kr9U7u11bFL8=

SELLO DIGITAL SAT

qwjEUjWMZ5mH87C93oKgUqr5rlgPmXVOOg2dS/RrqrSJpvJKaGOBC7XyyYc324brYgMhvHd5VdoW2f5pdLYlU0XbPAEqzRxI7U1R9PWOFKUTDmraOsLYA404YrPKIHnyWY=MfpJ0aOpGQjhUb/eqSV=mstOuiacJkO=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|30F1EB64-2353-4158-80CF-8AB9167A8050|2016-08-02T11:43:01|qwjEUjWMZ5mH87C93oKgUqr5rlgPmXVOOg2dS/RrqrSJpvJKaGOBC7XyyYc324b..rgMhvHd5VdoW2f5pdLYlU0XbPAEqzRxI7U1R9PWOFKUTDmraOsLYA404YrPKIHnyWY=MfpJ0aOpGQjhUb/eqSV=mstOuiacJkO=|00001000000203352843||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
PAGADO
29 AGO. 2016
No. de Cheque
Banco

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE LOS 20 DIAS SIGUIENTES A SU FECHA DE EXPEDICION CAUSARA INTERESES MORATORIOS DE 12% MENSUAL

CONTROL INTERNO MERCANCIA

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
02 AGO. 2016
ENTREGADA

DEVOLUCION DE MERCANCIA CAUSARA UN 20% DE CARGO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016
PAGADO

GDL 70230

34500454

Guadalajara, Jalisco; martes 23 de agosto de 2016
Oficio 027/2016/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio me permito externarle un cordial saludo, ocasión que también aprovecho para solicitarle su valioso apoyo, a fin de que se realice la compra de la válvula de llenado y manguera para el baño para personas con discapacidad, el cual se encuentra en el primer piso de este Instituto. Dichas piezas se dañaron y por esta razón el baño se encuentra fuera de servicio, por lo cual la premura de nuestra petición. Las piezas son requeridas para que el personal del área de Servicios Generales realice la reparación del mismo.

Sin más por el momento, y esperando una respuesta favorable de su parte, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

C.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
23 AGO 2016
SERVICIOS GENERALES

34500455 2481 Marts complementario

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fijimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**DB3F72B7-9465-43BA-B3B5-412A04D3269B**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**24-08-2016 12:25:10**
Fecha y hora de Certificación:	**24-08-2016 12:20:37**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **4754**

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: 1082209 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	FLU101AM133 FLU101AM133 VALVULA DE LLENADO 101AM133FLUIDMASTER C/SAPO-VARILLA-FLO	$47.41	$47.41
1	PZ	DIC4135AL DIC4135AL MANGUERA 4135AL 35CM DICA 1/2X7/8" FLEXIBLE P/WC	$26.72	$26.72

Importe con letra: OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal		**$74.13**
IVA 16%		$11.87
IEPS 0%		$0.00
Total		**$86.00**

Sello digital del Emisor

L+vvXaNlnmLe0ec+B2ZYvKaBEHw38GYPhvMBuVlRut3vMDEpfk1rTXQh6Uj4EKadye/gfzTzWr7dwBVyYPbdUE4ameG6RFQXE
+sdAV0Sjcw58LyO8LAjkBCti2/GVEuQS5UQiicF5P20J1f2nX8yr7t2Zr7qhrOe9j4Cg8C2d+I=

Sello digital del SAT

p6Of0Gt5toaZuFYerZi3KmvMgNtsjITX0u0NeZoxZklg0ckz62HjRf
+CN9lgjDsdMoGwvVx7uN2VqtaOyGCch7mE8QUBnRdpOyqInUHeAycutldm9X/z2iViN3miA4jYD62rP5b6ECHAgXoArUQJwVuYXKm
sGmjQx1rbOnS38as=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DB3F72B7-9465-43BA-B3B5-412A04D3269B|2016-08-24T12:20:37|L+vvXaNlnmLe0ec
+B2ZYvKaBEHw38GYPhvMBuVlRut3vMDEpfk1rTXQh6Uj4EKadye/gfzTzWr7dwBVyYPbdUE4ameG6RFQXE
+sdAV0Sjcw58LyO8LAjkBCti2/GVEuQS5UQiicF5P20J1f2nX8yr7t2Zr7qhrOe9j4Cg8C2d+I=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34500456

Guadalajara, Jalisco, 29 de agosto de 2016

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Además de un cordial saludo, me permito informarle que una vez que fue revisada nuevamente la llave mezcladora de la cocina ya que era mínima el agua que salía a partir del reemplazo que se le hizo hace unos meses por encontrarse la anterior ya inservible, esta última casi no funcionó quedándonos al día de hoy casi por completo sin agua. Por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le solicito la compra de una nueva llave mezcladora industrial (que no sea marca Dica) para su reemplazo en esta área de la cocineta tan indispensable en esta oficina de Presidencia.

Sin otro particular, agradezco su apoyo, esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
29 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

3450045249 1 Anos mats

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fijimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**301221FC-828B-4656-9CFB-24070679C8E2**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**09-08-2016 12:31:21**
Fecha y hora de Certificación:	**09-08-2016 12:26:41**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **4491**

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: 1024438 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	PZ	CLA328090030 CLA328090030 PIJA TABLAROCA/YESO 6X2"	$0.29	$2.90
1	PZ	URRBG1/4 URRBG1/4 BROCA AV AP BG1/4 URREA	$23.28	$23.28
1	PZ	SUR130262 SUR130262 NYLON DES MOTOR SEMI PROF 12M	$18.20	$18.20

Importe con letra: CINCUENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$44.38**
IVA 16%	$7.09
IEPS 0%	$0.00
Total	**$51.47**

Sello digital del Emisor

m8DF8tUlE5HpD544q7gpr8+rsizwr3W6KMwocDwKiZMVUGpvjPAQkQQRmEm4p+Sub+k48UNUinDhK5VZ2lVuOi0bSgyTZG0VfxB
+nXQPMpRBJvJme7UbrvWX3uXMOuAcZJGT6ksw6Wfcwsy2YvYTgVokk1cfRMOML3yzLnlZQtQ=

Sello digital del SAT

ApCYC36uuS
+j/tJaJ2jLqOJNb5zcu9VtH1Jg9Sdolu/2f3NlPbA5oTYNAtmWSyLRJhdFE7LjTtVdOYqjWR35/mThtXM64SwJfP6FK2j8liab3OtpPAH9JG
ejjn1ju1RO/IRRDmt5wccCj0+n4fxog1zQ0qRM0OYi018pKZbd4Og=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|301221FC-828B-4656-9CFB-24070679C8E2|2016-08-09T12:26:41|
m8DF8tUlE5HpD544q7gpr8+rsizwr3W6KMwocDwKiZMVUGpvjPAQkQQRmEm4p+Sub+k48UNUinDhK5VZ2lVuOi0bSgyTZG0VfxB
+nXQPMpRBJvJme7UbrvWX3uXMOuAcZJGT6ksw6Wfcwsy2YvYTgVokk1cfRMOML3yzLnlZQtQ=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 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

2493 4500458

FERRETERIA TOPETE

FACTURA CFDI No.: 26463
Fecha: 29/08/2016 10:28:03 AM
Folio Fiscal (UUID):
31B171F0-E720-4885-8BE7-0F479DB05B38
RFC: TOQR3602193V6

RAFAEL TOPETE QUIRARTE

ANDRES TERAN No. 609
GUADALAJARA VILLASEÑOR CP:44600
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

ferreteriatopete@gmail.com Tel. (33) 3825-0901
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Expedido en:ANDRES TERAN 609 VILLASEÑOR GUADALAJARA, JALISCO

Vendedor: 013 Página : 1 de 1

Vendido a:

Clave Cliente. 1193

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO # 1616 Colonia.AMERICANA CP: 44160
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
Tel.

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	%Descto	Importe
2530	1.0	9023899 NIPLE GALVANIZADO 4"	PIEZA	22 19		22.19
	1.0	93338 NUDO GALVANIZADO	PIEZA	89 58		89.58

CIENTO VEINTINUEVE PESOS 65/100 M.N.

Sub Total:	MXP	111.77
Descuento:	MXP	0.00
I.V.A.:	MXP	17.88
Total:	MXP	129.65

Metodo de pago:01-EFECTIVO

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/08/2016

Efectos Fiscales al pago

Condiciones de Pago: Contado

El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016
PAGARE

PAGADO

Certificado SAT 00001000000203352842

Fecha Certificación 29/08/2016 10:28:10 AM

Certificado Sello Digital No 00001000000202263091

Sello digital del CFDI

o6gA0pDbUZm7ad4yV76hwn0FdEX4O9mT/re+BoQ7ZyVI1vZGpF0oqkvdCEcYHCpwciRaTA9F1GTBpO3EZO3OAu8MbfOfWPjpwz2OyOsfkw1um6rj7aCmsH6Nkz8MmTsPOs6nTXApTLDwNloVs/7U2K4FrwgbkrvL9Bg/INvoLc=

Sello del SAT

R2bnNN9JqGqEwKuSrH4UHGLLVtRWb0smCTiEyW3Khu+NuFyz3ooVVLGUL0Z+pmaEN5qNGo3sLUbpNEGRuXPz9On9CtXsPZ70WWWOPcq61u67ne0ICLORRE35olWPibyOts3QZaVuD9277llg2NINtUEIZYNmXseCyVxugpFOreU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT.

||1.0|31B171F0-E720-4885-8BE7-0F479DB05B38|2016-08-29T10:28:10|b6gA0pDbUZm7ad4yV76hwn0FdEX4O9mT/re+BoQ7ZyVI1vZGpF0oqkvdCEcYHCpwciRaTA9F1GTBpO3EZO3OAu8MbfOfWPjpwz2OyOsfkw1um6rj7aCmsH6Nkz8MmTsPOs6nTXApTLDwNloVs/7U2K4FrwgbkrvL9Bg/INvoLc=|00001000000203352843||

* Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de RAFAEL TOPETE QUIRARTE en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO
o en cualquier otra que se me requiera, el dia 29/08/2016
la cantidad de $ 129 65 (CIENTO VEINTINUEVE PESOS 65/100 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 Titulos y Operaciones de Crédito, en su articulo 173 parte final y articulos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Firma de Aceptación _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FACTURA CFDI No.: 26463

2491

34500459

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fijimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**9E7E6475-4FC8-46BE-A058-0AB377AA3A76**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**31-08-2016 12:28:53**
Fecha y hora de Certificación:	**31-08-2016 12:24:16**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **4877**

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: 1108067 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	PENSSI8T36 PENSSI8T36 PEPE SILICON TRANSP 280ML PENNSYLVANIA	$46.55	$46.55
1	PZ	DIC4140AL DIC4140AL MANGUERA 4140AL 40CM DICA 1/2X1/2" FLEXIBLE P/LAVABO	$27.59	$27.59
1	PZ	DIC3401SC DIC3401SC LLAVE 3401SC DICA CROMOD/CONTROL ANGULAR LATON	$33.62	$33.62
1	PZ	45591CHM 45591CHM TEE GALV.REF.1/2	$8.62	$8.62
2	PZ	47536 47536 NIPLES GALV 1/2 X RC	$5.17	$10.34
1	PZ	SUR138052 SUR138052 CINTA SELLA ROSCAS 1/2X13MT 138052 SURTEK8052 SURTEK	$5.17	$5.17

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$131.89**
IVA 16%	$21.10
IEPS 0%	$0.00
Total	**$152.99**

Sello digital del Emisor

erSrVvO3OM3ScCueQVKan+ImPCEZaVBr6uvsPr7X
+EpaKNtgGY2M3zFo2ouyQ2khXDJsPPL4gnzxgDRTR6dRBq9jd3g3vzj25NJnmZnB46bfEPKITTNbRvwXDRfcT5xkmG6CAaezO3eP3
bXfd1NuWoToQ7OfclunTlv/gnbwXgM=

Sello digital del SAT

cRfNFlUtbN5oQewsj0hwnxLYhwBdhQ5B5VZUYnQbUVhN6hmsvYfE
+NnTRiyNCEM3uRo0+Y2ZTzCsZXcaQ9bfXVBcDlL4Og7ym62SA0wdD9qWkovlhXTrvIFC2+0t2WLj7SB65AF4lbPLEwYSKabVTFD4H
j6nGZ0KUwwFRRRnd7k=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9E7E6475-4FC8-46BE-A058-0AB377AA3A76|2016-08-31T12:24:16|erSrVvO3OM3ScCueQVKan+ImPCEZaVBr6uvsPr7X
+EpaKNtgGY2M3zFo2ouyQ2khXDJsPPL4gnzxgDRTR6dRBq9jd3g3vzj25NJnmZnB46bfEPKITTNbRvwXDRfcT5xkmG6CAaezO3eP3
bXfd1NuWoToQ7OfclunTlv/gnbwXgM=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34500460

Guadalajara, Jalisco, 29 de agosto de 2016

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Además de un cordial saludo, me permito informarle que una vez que fue revisada nuevamente la llave mezcladora de la cocina ya que era mínima el agua que salía a partir del reemplazo que se le hizo hace unos meses por encontrarse la anterior ya inservible, esta última casi no funcionó quedándonos al día de hoy casi por completo sin agua. Por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le solicito la compra de una nueva llave mezcladora industrial (que no sea marca Dica) para su reemplazo en esta área de la cocineta tan indispensable en esta oficina de Presidencia.

Sin otro particular, agradezco su apoyo, esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
29 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

2921

34500461

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fijimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**C94E9843-F3BE-473D-94E0-BF2915F08822**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**31-08-2016 12:28:00**
Fecha y hora de Certificación:	**31-08-2016 12:23:20**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **4876**

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: 1108060 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	MIBGF-AQ301 MIBGF-AQ301 MEZCLADORA GF-AQ301 MIBERCUE/FLEX CARTUCHO CERAMICO	$408.62	$408.62

Importe con letra: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS00/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$408.62**
IVA 16%	$65.38
IEPS 0%	$0.00
Total	**$474.00**

Sello digital del Emisor

YAmT9W7IELiOLXkTKY2lMoGdTNFafvu7Kv1PVMWVsVPp8Cvax2fpOxc9/HhATkuvvSCQ2jDKoY2al0sKjNl2dftCGU7yvSHt13cGq0lssyBRMfpOcSePz0JdFev6YdfE17mFqpuLoPl1THK6W2t+brpMnN2YmxsrlrmLETWuz9g=

Sello digital del SAT

OCrGPS3wodDtOnnNIHFpHKT2MlvbSRyrxJ5lQo1+t/3TZZxKykhYiNRDMoY1iR4Y4ptzfzqtpiUMp9wgko+yLc4Gq2+PNQH9PwDQRSMAwquKb3a1d5k9YZdRJf7RSsz9+ANMO8laDfmqxaeGYn7sl+FVn+j7EsZSl2TC8D1FOD4=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C94E9843-F3BE-473D-94E0-BF2915F08822|2016-08-31T12:23:20|YAmT9W7IELiOLXkTKY2lMoGdTNFafvu7Kv1PVMWVsVPp8Cvax2fpOxc9/HhATkuvvSCQ2jDKoY2al0sKjNl2dftCGU7yvSHt13cGq0lssyBRMfpOcSePz0JdFev6YdfE17mFqpuLoPl1THK6W2t+brpMnN2YmxsrlrmLETWuz9g=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 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

34500462

Coordinación de Seguimiento
Oficio: 2778/2016
Guadalajara, Jalisco, 26 de agosto de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, y de no existir inconveniente, le solicito tenga a bien autorizar la adquisición de dos asientos nuevos para baño, toda vez que los anteriores fueron retirados por personal de servicios generales, en razón de su mal estado, mismos que deberán de ser instalados en los sanitarios para mujeres y hombres, ubicados en el segundo piso de Reforma #1544.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento.

RECIBIDO
29 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
29 AGO. 2016

ccp. L.C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales de la CEDHJ.

2923/4500463

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fijimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**BF6B86C8-8219-4A88-AF4F-F3D9BE434255**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**30-08-2016 12:55:38**
Fecha y hora de Certificación:	**30-08-2016 12:51:03**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **4859**

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: 1104311 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	PLA96BCO PLA96BCO ASIENTO P/WC LUJO 96 BLANCO	$259.48	$259.48

Importe con letra: TRESCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$259.48**
IVA 16%	$41.52
IEPS 0%	$0.00
Total	**$301.00**

Sello digital del Emisor

oD9zSPMeFlrw+BJTqOkODCN+GHEWgtDP
+nVDxszFea/i7jbUOlpq8PATrf1APb2AJsKg/sVjmdxMM4HYkkbUr35G2m05wP5maOqLOVVldBj9lUF41w53Pu7gXxx
+ocHET2OQpwAcGxRaluzK4OdHDWSjSTTvgN+xjrM8/efxsRM=

Sello digital del SAT

PqFUuNwP5JiVkufpvDQrLnERXeqBzoypWiZAZJ9D26GceYDAJfhoCTh0MUcClhg5cbrxhjE
+zSBgN5bNb3YffQh0JbjKoc0YlvgYFoZinQDv8t0SH8oc/SzOH24S9QAieu0C0G+9X6GS74NkBmpqTqB+LUVmWJm/UcR35+Ul/BE=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BF6B86C8-8219-4A88-AF4F-F3D9BE434255|2016-08-30T12:51:03|oD9zSPMeFlrw+BJTqOkODCN+GHEWgtDP
+nVDxszFea/i7jbUOlpq8PATrf1APb2AJsKg/sVjmdxMM4HYkkbUr35G2m05wP5maOqLOVVldBj9lUF41w53Pu7gXxx
+ocHET2OQpwAcGxRaluzK4OdHDWSjSTTvgN+xjrM8/efxsRM=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 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

34500464612

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 162669

Folio Fiscal :

423ea5a2-d069-406c-bbff-e735ebc941c1

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-08-08 12:18:26
		FECHA TIMBRADO
		08/08/2016 12:18:25p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
3.5817	Litro	MAGNA SIN	$ 12.09	$ 43.28

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 43.28
	I.V.A. 16.00 %	$ 6.72
	TOTAL	$ 50.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

JbaA+iahGUbcrC01egdzYQAzm4XZzJueUMu94/RyWPWPupVF3r0CixvJ0jgMDS2JvhUFhkc7
HQZRYImnspKGkD4IFbUoqzo2Dfo2M0ylXksF6h2nMBooPs7RI5gjDC2pZZpc+GA4FA9n8t2lUtJ
QhRGnDBtvnD34bJ1qButQe+k=

SELLO DEL SAT :

Pbwlcwe413D76LZEWtMeCREnPVge63JS3Fy+PpFGjodtqELwL68LdTI2eCUb/f9a+ADWe4yU
w2hp3DwZ/hMF297qmDb8IwcwylvmDMsir8d3+8SM72elfCLBO+A3QuWo9+0ejaeoH7jfPG+
kujbjgzxwkPuVwXMTiQmVr8BMHN4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|423ea5a2-d069-406c-bbff-e735ebc941c1|08/08/2016 12:18:25
p.m.|Pbwlcwe413D76LZEWtMeCREnPVge63JS3Fy+PpFGjodtqELwL68LdTI2eCUb/f9a+AD
We4yUw2hp3DwZ/hMF297qmDb8IwcwylvmDMsir8d3+8SM72elfCLBO+A3QuWo9+0ejaeo
H7jfPG+kujbjgzxwkPuVwXMTiQmVr8BMHN4=|00001000000301634628||

Gasolina para la Desbrozadora HTTO Jardin Area Medica.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016
PAGADO

No.Certificado: 00001000000202351542 **Certificado SAT:** 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

34500465

Guadalajara, Jalisco; miércoles 17 de agosto de 2016
Oficio 019/2016/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo solicitarle su valioso apoyo a fin de autorizar la reparación de la chapa de la puerta que se encuentra dentro del área del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de este Instituto. Dicha chapa se averió el día de ayer y gracias a los compañeros de Servicios Generales se logró abrir dicha puerta, pero durante el proceso fue necesario retirarla, razón por la cual se le solicita su apoyo para la reparación de la misma.

Sin más por el momento y esperando tener una respuesta favorable a dicha petición, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

C.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
17 AGO. 2016
11:34
SERVICIOS GENERALES

2921 refacciones y accesorios! Merma 34500466

ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES

FACTURA CFDI No.: 55940
Fecha: 23/08/2016 10:14:53 AM
Folio Fiscal (UUID):
776E978D-B1A0-4F94-9C9F-A22CE5A36AB3
RFC: UCH030331AVA

ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES, S.A. DE C.V.
www.ultracerraduras.com
info@ultracerraduras.com Tel. (33) 38253602
REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

VIDRIO No. 1780
GUADALAJARA MODERNA CP:44190
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Expedido en:VIDRIO 1780 MODERNA GUADALAJARA, JAL.

Vendedor: 02

Vendido a:

Clave Cliente: 29207

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 Colonia:AMERICANA CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.:

RFC: CED930224MP7

Original

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	%Descto.	Importe
CERPHI063	1.0	X-455 AN / ADK / ANE / ABL CERR. P/PTAS. CORREDIZAS PHILLIPS 1247 1249 1874 2581	PIEZA	245.81	10.00%	221.23

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.

Metodo de pago: 01

Sub Total:	MXP	221.23
Descuento:	MXP	0.00
I.V.A.:	MXP	35.39
Total:	MXP	256.62

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/08/2016

Efectos Fiscales al pago | Condiciones de Pago: Contado | El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición

TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 15% . NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS FECHA FACTURA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016
PAGADO

Certificado SAT:00001000000203352843 | Fecha Certificación:23/08/2016 10:14:55 AM | Certificado Sello Digital No.: 00001000000202218386

Sello digital del CFDI:

N57IC0iI7j4yqTmFOT6+bE6rnzZp6FyfQwzv7MJC/zkAxwndpbbjqCYWTGz0YiJUs59YwdOv8f4Z2/6DChYnjIhfsHgWPkSs0GPowU4fg2sNe4dpz/sEeNYpffmorE/5fqQIsG29YTLDWBeoGTTFLAGLiUv3E86gfQ4l5ZnPEGE=

Sello del SAT:

kH3W5NVBouvuupdHSjZ25kVEA0iEphN9ytWvHZgmQg06TM7UmFJGt3eKXlZ5gfx70sr4d3656k/UQ44xMj6mQyF5QL7iU66BTuxWdXudr59+4SFZGU2mFSkWgmDTxp968KG6Ui3P5T276d3Y9KHMtrtlVgxj8kmaqF+UX9+6gMk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|776E978D-B1A0-4F94-9C9F-A22CE5A36AB3|2016-08-23T10:14:55|N57IC0iI7j4yqTmFOT6+bE6rnzZp6FyfQwzv7MJC/zkAxwndpbbjqCYWTGz0YiJUs59YwdOv8f4Z2/6DChYnjIhfsHgWPkSs0GPowU4fg2sNe4dpz/sEeNYpffmorE/5fqQIsG29YTLDWBeoGTTFLAGLiUv3E86gfQ4l5ZnPEGE=|00001000000203352843||

* Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 23/08/2016
la cantidad de $ 256.62 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 62/100 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.

Firma de Aceptación: _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

3721
Serv. traslado
34500467

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Anexo 8

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxi sin comprobante

Nombre: Oscar Eliseo Palos Sanchez

Departamento: Servicios Generales

Lugar de Comisión: Guadalajara

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
18/agosto/16	Guadalajara	Independencia #1002	$50

Justificación:

Me quede apoyar al presidente que venian de Vallarta a recoger el auto del presidente de Colima

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016
PAGADO

Autorizó:

V°B°:

3791

34500468

PARE DE OCCIDENTE

ESTACIONAMIENTOS

NOTA DE VENTA

Nº 547167

FECHA: 26/8/16

BOLETO: D.V.: 12333

TIEMPO:

IMPORTE $ 60.=

Plazo para facturar su servicio 8 días.

PARA FACTURAR VISITE:

www.cfdpare.com.mx

Para 15902

Razón Social: PARE DE OCCIDENTE

No NOTA: 547167

Cantidad: $60.00

Concepto: Estacionamiento.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016
PAGADO

34500469

Guadalajara, Jalisco, 30 de agosto de 2016
Oficio 208/16/R.H.

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director administrativo

Por este medio solicito su autorización para la compra de un pie de caja por la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), para la mamá de nuestra compañera Luz Elena Gómez Mariscal, acaecida el día de hoy, misma que estará siendo velada en Recinto de la Esperanza, ubicada en Avenida de las Américas 176.

En espera de su respuesta, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LCP Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

c.c.p. servicios generales
c.c.p. archivo

RECIBIDO
30 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
30 AGO. 2016
DIRECCIÓN

34500470

ecofactura

OSCAR GALVAN ORTIZ
R.F.C. GAOO730529AV1
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON LOCAL 26 MERCADO DE LAS FLORES MEZQUITAN COUNTRY
GUADALAJARA, JALISCO.
Mexico. C.P. 44260

FACTURA
A1256

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar y fecha de emisión / hora de certificación
Comisión estatal de derechos humanos	CDE930224MP7	GUADALAJARA, JALISCO a 2016-08-31T20:24:50 / 2016-08-31T20:25:25

Dirección	Otros datos fiscales
Pedro Moreno 1616 Americana Guadalajara, Jalisco. Mexico. C.P. 44160	Folio fiscal: CDA1AD3C-907D-4333-BDBB-3DB68851EF70 Serie del certificado del emisor: 00001000000306278581 Serie del certificado del SAT: 00001000000402846635 Régimen fiscal: Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
-	1.00	1	Arreglo floral	388.00	388.00

Importe con letra: =CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago: 01
Pago en una sola exhibicion Efectos fiscales al pago

Subtotal	388.00
IVA 16%	62.08
Total	450.08

Sello digital del emisor:
Z4/ye9Lmyn2ZHMdAzjjiROehS8vuZEmlB1a/EYmAsvdTbuZXtPDGSDD3rj7O5JNLd1kYEDSJyCJP17sWAbaAYMD9jTd60GfZxi5kdBgLKnVNSj0qhtfmH+CZncTlJGNWkr8iCLChBZ0YMH+e75oB6zv+piKDq9qXtlJFU+3Khls=

Sello digital del SAT:
iWrq8adeXDZynj0X0KBWtJpPRjuxyo9TmkWgilgw c6bBhLh9fezp+8GvAEAjdrHbn2kzw uyQPdvhzHbFBBZ/sw BDg3ITtYFSkGea0xGgeFuHjRdgbs96eWjfJSx390tdHeyeZ+rc9 Df71MnXnunw 1KEWvY3dHLGMZ4vy1nezoy3BR+/Nvf10zZhHd+3W5+nV9fUMgaoMKFFl4a7bBSlg+s0dpGA2gy1tZzlgdbvUhYjRqCimllzw fuRNBf88J6tDM4i6hlB/FC4hMOlQf1r X4Eds4hcjqVtlk2gPdO+g3z01x69BJu86NBjeF9w 1GaHuxJw IBGPqEyw y0RUBjblw ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|CDA1AD3C-907D-4333-BDBB-3DB68851EF70|2016-08-31T20:25:25|Z4/ye9Lmyn2ZHMdAzjjiROehS8vuZEmlB1a/EYmAsvdTbuZXtPDGSDD3rj7O5JNLd1kYEDSJyCJP17sWAbaAYMD9jTd60GfZxi5kdBgLKnVNSj0qhtfmH+CZncTlJGNWkr8iCLChBZ0YMH+e75oB6zv+piKDq9qXtlJFU+3Khls=|00001000000402846635||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2016
PAGADO