Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00001 Del 06/01/2016

Concepto: Pago de indemnización por fallecimiento del empleado Marcelino Ibarra. GP Folio: 1

Beneficiario: **MARIA SANCHEZ GONZALEZ** **Folio / Cheque : 19791**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por	$27,180.09		GP Folio: 1
0002	8260-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por		$27,180.09	GP Folio: 1
0003	2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y	$27,180.09		GP Folio: 1
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$27,180.09	GP Folio: 1
		Sumas iguales =>	54,360.18	54,360.18	

Elaboró: supervisor

47

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

GEDHJ

BANORTE

30100002

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA SANCHEZ GONZALEZ

$ 27,180.09

MONEDA NACIONAL

(VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 09/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019791

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

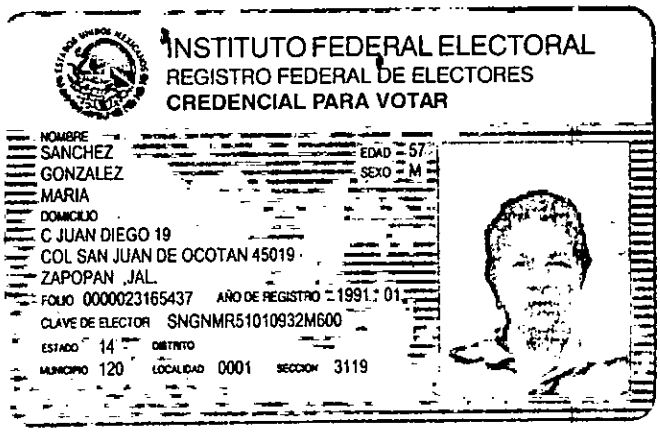
No. CHEQUE

00250510660725100186151659*0019791

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2015 CAP VII CLAUSULA 24 POR FALLECIMIENTO. CH-19791		
	SUMAS		

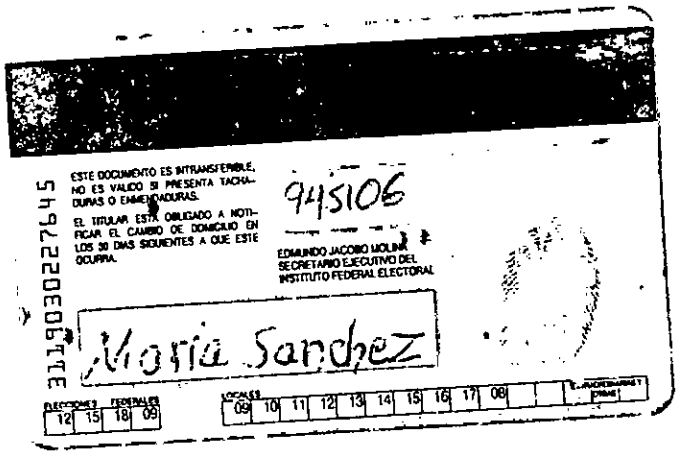
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Sanchez 12-01-16

30100003



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANCHEZ
GONZALEZ
MARIA
EDAD 57
SEXO M
DOMICILIO
C JUAN DIEGO 19
COL SAN JUAN DE OCOTAN 45019
ZAPOPAN ,JAL.
FOLIO 0000023165437 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR SNGNMR51010932M600
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 120 LOCALIDAD 0001 SECCION 3119



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.

945106

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Maria Sanchez

3119030227645

ELECCIONES FEDERALES 12 15 18 09
LOCALES 09 10 11 12 13 14 15 16 17 08

30109994

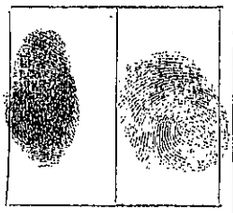
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

ACTA DE MATRIMONIO

OFICIALIA	ACTA	LIBRO	MUNICIPIO	AÑO
1	287	559	GUADALAJARA	1972

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Acta No. 287 doscientos ochenta y siete



MATRIMONIO DE
Ingeniero Ibarra Martínez
y
Maestra Sánchez González

En Guadalajara, a 2 dos de Junio de 197 2 mil novecientos setenta y dos ante mí Francisco Rodríguez Ladewig Oficial del Registro Civil de este lugar, comparecieron Francisco Ibarra Martínez, soltero, abogado de 24 Veinticuatro años, originario de Ciudad Juárez y vecino de esta Ciudad con domicilio en Calzada Independencia 95 hijo de Tiburcio Ibarra y de Irene Cruz Martínez que viven con domicilio en el mismo y Maestra Sánchez González, soltera de 21 Veintiún años, originaria de Apozol Zacatecas y vecina de esta Ciudad con domicilio en Privada de los Fresnos 37 hija de D. Isabel Sánchez y de Faustina González que viven con domicilio en el antes indicado ambos contrayentes radicarán en esta Ciudad Católicos mexicanos quienes manifestaron su voluntad de unirse en matrimonio, optando consciente y deliberadamente por el régimen de sociedad legal. Los interesados cumplieron con todos los mandatos de ley, como consta en el expediente relativo y no habiéndose denunciado impedimento alguno el suscrito Oficial del Registro Civil declaró unidos en matrimonio, en nombre de la Sociedad y de la Ley, a los señores Ing. Francisco Ibarra Martínez y Maestra Sánchez González quienes imprimieron su huella digital al margen de esta acta y fueron identificados por los señores Antonio Cerna Fernández y Isabel Sánchez González padre de la contrayente y Tiburcio Ibarra Cadena, mayores de edad y de este domicilio. Enseguida estos y contrayentes firman

Francisco Ibarra
Maestra Sánchez
Isabel Sánchez
y Isabel Sánchez

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 6, 120, 121 Y APLICABLES DE LA LEY DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, 4 FRACCION II, 6 Y RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE LA

Firma electrónica certificada : f45f43f8b31677e1600374aa0c42862a

GUADALAJARA, JALISCO, miércoles, 6 de enero, de 2016

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

Consulta el presente documento en: http://registrocivil.jalisco.gob.mx, con el id de certificación : 07442268

COSTO $18 PESOS

LIC. ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

FGJFI-018-D

140390172002873 069926

30100905

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
REGISTRO CIVIL DE TLAQUEPAQUE

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

El (la) C. LIC.FRANCISCO MORALES ZARATE OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21, FRACCION II DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, 5, 6, Y RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY: CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DEL ACTA.

DEFUNCION No. 1901 DEL LIBRO ORIGINAL No. 10

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LA OFICIALIA No. 01 DE TLAQUEPAQUE, JAL.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
REGISTRO CIVIL.

GOBIERNO DE JALISCO

Clave Unica de Registro de Población

ACTA DE DEFUNCION

Libro	Acta	No. de Oficialía	Oficialía	Fecha de Registro
10	1.901	01	TLAQUEPAQUE	21/dic/2015

Municipio: TLAQUEPAQUE — Estado: JALISCO

FINADO

Nombre: MARCELINO	Primer Apellido: IBARRA	Nacionalidad: MEXICANA	Segundo Apellido: MARTINEZ	
Fecha de Nacimiento: 1945/06/18	Edad: 70 AÑO(S)	Sexo: MASCULINO		
Lugar de Nacimiento: Localidad: LAS CHILITAS	Municipio: ZACATECAS			
Estado: ZACATECAS	País: MEXICO			
Domicilio Habitual: JUAN DIEGO 19	Estado Civil: CASADO			
Localidad: SAN JUAN DE OCOTAN	Municipio: ZAPOPAN			
Estado: JALISCO	País: MEXICO			
Nombre del Cónyuge: MARIA SANCHEZ GONZALEZ	Nacionalidad: MEXICANA			
Nombre del Padre: TIBURCIO IBARRA	Nacionalidad: MEXICANA			
Nombre de la Madre: MARIA CRUZ MARTINEZ	Nacionalidad: MEXICANA			

FALLECIMIENTO

Fecha de Defunción:	19/12/2015 y HORA 05:40
Lugar: Donde Falleció:	PERIFERICO E INDUSTRIA TEXTIL, SAN ISIDRO, ZAPOPAN, JALISCO VIA PUBLICA
Certificado de Defunción:	150376922
Ubicación:	ZAPOPAN, JALISCO
No. de Orden:	1901
Destino del Cadaver:	INHUMACION
Nombre del Panteón o Crematorio:	PARQUE FUNERAL COLONIAS
Causa(s) de la Muerte:	CONTUSION DE TERCER GRADO DE TORAX Y ABDOMEN
Tipo de Defunción:	ACCIDENTE
Nombre del Médico que Certificó la Defunción:	ARACELI OROPEZA VIRUETT
Domicilio:	BATALLA DE ZACATECAS 2395, TLAQUEPAQUE, JALISCO
No. de Cédula Profesional:	3193825

DECLARANTE

Nombre del Declarante:	REYES ANTONIO ARAMBUL SERRANO	Edad:	31
Nacionalidad:	MEXICANA	Parentesco:	NINGUNO
Domicilio:	AVENIDA VALLARTA 1700, GUADALAJARA, JALISCO		

TESTIGOS

Nombre:	ARTURO ARAMBUL SERRANO	Parentesco:	NINGUNO	
Domicilio:	AVENIDA VALLARTA 1700	Edad:	33	Años
Nacionalidad:	MEXICANA			
Nombre:	DANIEL CHAVARRIA CHAVARRIA	Parentesco:	NINGUNO	
Domicilio:	AVENIDA VALLARTA 1700	Edad:	25	Años
Nacionalidad:	MEXICANA			

SELLO DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

SE LEYO LE FIRMA A LA PRESENTE ACTA Y CONFORMES CON SU CONTENIDO LA FIRMAN CUANTOS EN ELLA INTERVIENEN Y SABEN HACERLO Y CUANTOS NO, IMPRIMEN SU HUELLA DIGITAL, DOY FE.

FIRMAS

DECLARANTE

TESTIGO 1 — TESTIGO 2

EL C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
LICENCIADO FRANCISCO MORALES ZARATE

DATOS DE LA PRESENTE ACTA TIENE ANOTADAS LAS SIGUIENTES ANOTACIONES

PARTIDA TTM 29745, OFICIO 7843/2015, COMPL. DE IDENTIF. 898/2015, AGENCIA 33/A SEMEFO

8426333

OFICIALIA MIM20151221090810001001901 3

San Pedro TLAQUEPAQUE
GOBIERNO MUNICIPAL
OFICIALIA No. 1
LIC. FRANCISCO MORALES ZARATE
DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL

San pedro Tlaquepaque, Jalisco, 06 de Enero del 2016

COSTO $65.00 PESOS

SPTJ0116111

SPTJ0116111

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00002 Del 06/01/2016

30100006

Fecha y hora de impresión: 28/jun/2016 10:35 á.m.
Página: 1

Concepto: Pago de provisión del finiquito Jorge Ismael Barrios

Beneficiario: **JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA**

Folio / Cheque : 19792

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$595,124.77		Liquidación
0002	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$91,630.42	Retencion ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$503,494.35	JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA
		Sumas iguales =>	595,124.77	595,124.77	

Elaboró: supervisor

47

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

123

30100007

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA

$ 503,494.35

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019792

FENELIS 19767

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00331510660725100186151659*0019792

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. 21172-015 CH-19792		
		SUMAS	

07-01-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO V°B° Jorge Ismael Barrios Zamora

30100008

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL

Fecha de ingreso 1-ago-93
Fecha de Baja 31-dic-15

PUESTO:
VISITADOR ADJUNTO "A"

	Años de servicio 22.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO ART. 53 FRACC. I, LFT		$ 595,124.77	
Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 138,798.00		
Base de impuesto		$ 456,326.77	
ISR a cargo			$ 91,630.41
		IMPORTE A FAVOR	$ 503,494.35

(QUINIENTOS TRES MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 06 ENE. 2016 PAGADO

BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL
31-dic-15

30100009

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. **JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA** 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 893 de la Avenida Tesistan, Colonia en la colonia Santa Margarita en el municipio de Zapopan.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 01 de Agosto de 1993, laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

3) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley,

Expediente 1254544
Documento 3112792-41106660
Secretaría del Trabajo y Previsión Social Junta Local de Conciliación y Arbitraje Foja 00000629 07/10/2016 13:52 Expediente: 629/2016/

y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 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;

CLAUSULAS:

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 Diciembre de 2015.

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 diciembre del año 2015; 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 $503,494.35 *(quinientos tres mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 35/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 19792 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- EL SERVIDOR PUBLICO, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o

civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES**.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

Por LA CEDHJ	**EL SERVIDOR PÚBLICO**
Doctor Felipe de Jesus Alvarez Cibrián **Presidente de la Comisión Estatal** **de Derechos Humanos.**	**Jorge Ismael Barrios Zamora**

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **01:38 HORAS** del día **07 DE ENERO 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. JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No. 0906087570220,** 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 **PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE CON FOLIO No. 3279070417599,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Representante Legal y lo acredita con copia Certificada de la **ESCRITURA PUBLICA No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514,** 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 **$ 503,494.35 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0019792, DE LA CUENTA No. 00186151659, Y A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO,** firmando al calce para constancia.----------

Jorge Ismael Barrios Zamora

07-01-16

Se tiene por recibido el presente CONVENIO con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del CONVENIO que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene cláusula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del trabajador, con fundamento en el articulo 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 CAMACHC
Presidente Especial

LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
Representante Obrero

LIC. FRANCIS BUJAIDAR GHORAICHY
Representante Patronal

LIC. LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON
Secretario General

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00003 Del 06/01/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19793

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 30100015

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELINO IBARRA MARTINEZ $ 27,180.09

MONEDA NACIONAL

(VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 09/100 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

0019793

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0041 0510660 7 25 0018615165 9 0019793

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2015 CAP. VII CLAUSULA 24 POR FALLECIMIENTO. CH-19793		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00004 Del 06/01/2016

Concepto: Reforma pago provisionado 2015 de energia elec.

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 19794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$3,840.00		Reforma pago provisionado 2015 de energia elec.
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,840.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	3,840.00	3,840.00	

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

30100017

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

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

$ 3,840.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019794

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00581⑆510660725⑆00186151659⑈0019794

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE REFORMA DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE. CH-19794		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 07.01.2016

30100018

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**	**904**
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/449/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/12/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **23 DE NOVIEMBRE 2015 AL 22 DICIEMBRE DEL 2015**	1	SERVICIO	3,310.35	529.65	3,840.00

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

SUB TOTAL	3,310.35
I.V.A.	529.65
T O T A L	3,840.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LCE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ARAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO CELINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100019

OC-904

Guadalajara, Jalisco a 31 de diciembre de 2015
Servicios Generales 449/2015

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Reforma # 1544 número de servicio **439140106081** el cual corresponde al consumo bimestral del 23 de noviembre al 22 de diciembre por un importe neto de $ 3,840.00 (tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
15 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

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

Total a pagar del periodo facturado

$3,840.00
(TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

439 140 106 081

Fecha límite de pago

07 ENE 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
74DX14M010023805	General < 25kW	02	3

Información importante

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

Medición de consumo

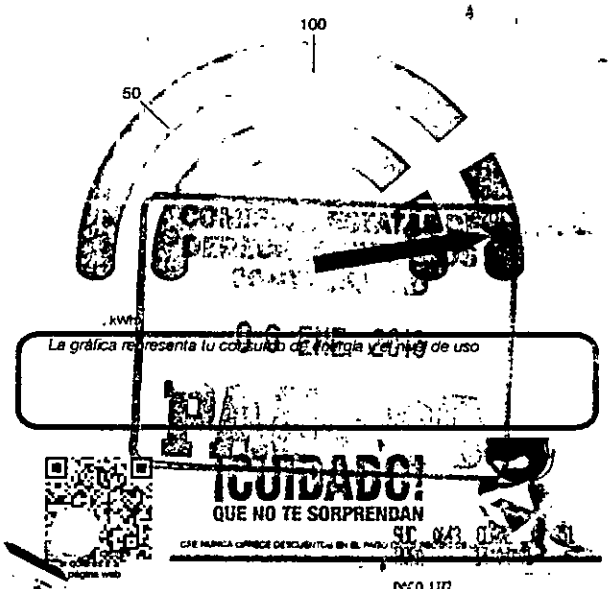
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	74427	73157	1	1270

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
23 NOV 15 AL 22 DIC 15	29	43.79	132.41

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	1.953	97.65
2do. Escalón	50	2.357	117.85
Excedente	1,170	2.597	3,038.49
Cargo fijo (1)		56.960	56.96
Suma	1270		3,310.95



La gráfica representa tu consumo de energía en kWh de uso

Importe de la facturación

Energía	3,310.95
IVA 16%	529.75
Facturación del Periodo	3,840.70
Adeudo Anterior	4,982.20
Su Pago	-4,982.00
Total	$3,840.90

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 DIC 15 05:15:40 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

DETALLE DE OPERACIONES

30100021

Línea de captura

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	
Adeudos anteriores						
del 22 OCT 15 al 23 NOV 15	Normal	1583	$4,982.00	$4,982.00		
del 21 AGO 15 al 22 OCT 15	Normal	3363	$10,958.00	$10,958.00		
del 23 JUN 15 al 21 AGO 15	Normal	3334	$10,398.00	$10,398.00		
del 22 ABR 15 al 23 JUN 15	Normal	4012	$12,661.00	$12,661.00		
del 19 FEB 15 al 22 ABR 15	Normal	2810	$9,132.00	$9,132.00		
del 19 DIC 14 al 19 FEB 15	Normal	2293	$7,742.00	$7,742.00		
del 21 OCT 14 al 19 DIC 14	Normal	2661	$9,240.00	$9,240.00		
del 21 AGO 14 al 21 OCT 14	Normal	3331	$11,757.00	$11,757.00		
del 20 JUN 14 al 21 AGO 14	Normal	3625	$12,736.00	$12,736.00		
del 23 ABR 14 al 20 JUN 14	Normal	3368	$11,763.00	$11,763.00		
del 19 FEB 14 al 23 ABR 14	Normal	2454	$8,605.00	$8,605.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.

Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos

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

DATOS FISCALES

CED930224MP7
COMISION EST DE DER HUMANOS

Serie: XA Folio: 000050411203
Folio Fiscal: B8D3845F-C797-4A7F-BC9B-775DC197A4B8
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 No. Certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-12-23T16:32:34
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original
|1.0|B8D3845F-C797-4A7F-BC9B-775DC197A4B8|2015-12-23T16:32:34|C8p215TxILNC2Xw9xLr|UvFKVSgEd
lGlueKlqWrbvweH7W3JJ5OupwV0GCgLlXvlCL+l9l3okoxrnSAac3xFlBZbKVeOyLnY/wFuCDSF9l+C+sC8N4CFvxd4lS
yKnvoZ01lXPzCuCilJlxSVaoR/9bk76JrxwGSAl+nWJzpryslhk=|dlSGKbaGX7FH7poiEqP/m12l R2LdpLLK+/t 8110
TASKoxYaBalOe/zl4Xlw2cgKl8luvCilt PVWC4NuHLWl 3N9vrl pl APSeJAKWVU7+l JgVYq3FssuCC8GRhdnq6wWZ8l l 6L
7P2kz8+l DXl X4Csh7ABl 7h7l 7KgXmlEHj SGnULA==[00001000000300494998]|

Sello Digital del SAT
C8p215TxILNC2Xw9xLrlUvFKVSgEdlGlueKlqWrbvweH7W3JJ5OudlSGKbaGX7FH7poiEqP/m12lR2LdpLLKx+lL8l10TASKoxYaBaloe/zl
pwV0GCgLlXvlCL+l9l3okoxrnSAac3xFlBZbKVeOyLnY/wFuCDSF9l+C+sC8N4CFvxd4lSyKnvoZ01lXPzCuCilJlxSVaoR/9bk76JrxwGSaluCC8GRhdnq6wWZ8ll 6L7P2kz8+l DXl X4Csh7ABl 7h7l 7KgXmlEHj SGnULA==

Sello Digital del CFDI
C8p215TxILNC2Xw9xLrlUvFKVSgEdlGlueKlqWrbvweH7W3JJ5OudlSGKbaGX7FH7poiEqP/m12lR2LdpLLKx+lL8l10TASKoxYaBaloe/zl
pwV0GCgLlXvlCL+l9l3okoxrnSAac3xFlBZbKVeOyLnY/wFuCDSF9l+C+sC8N4CFvxd4lSyKnvoZ01lXPzCuCilJlxSVaoR/9bk76JrxwGSaluCC8GRhdnq6wWZ8ll 6L7P2kz8+l DXl X4Csh7ABl 7h7l 7KgXmlEHj SGnULA==

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00005 Del 06/01/2016

Concepto: Morelos pago de gastos provisionado 2015 enerigia electrica

Beneficiario: **ENRIQUE GONZALEZ RATZ**

Folio / Cheque : 19795

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$798.00		Morelos pago de gastos provisionado 2015 enerigia electrica
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$798.00	ENRIQUE GONZALEZ RATZ
		Sumas iguales =>	798.00	798.00	

Elaboró: supervisor

47

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 30100023

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENRIQUE GONZALEZ RATZ

$ 798.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS NOVENTA 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

0019795

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0066 5106607 25 00186151659 0019795

ENE15 19795

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIS ELECTRICA OFICINA DE MORELOS DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE. CH-19795		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENRIQUE 07.01.2016

30100024

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICION DE GASTOS :ENRIQUE GONZALEZ RATZ				**3111**	**901**
DATOS DE FACTURACION	**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/446/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/12/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89 ,** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015**	1	SERVICIO	687.93	110.07	798.00

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	687.93
I.V.A.	110.07
T O T A L	798.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. EMILIO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100025

OC-901

Guadalajara, Jalisco a 31 de diciembre de 2015
Servicios Generales 446 /2015

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Morelos # 1774 con número de servicio **439100403023** el cual corresponde al consumo bimestral del 20 de noviembre al 21 de diciembre por un importe neto de $ 798.00 (setecientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*oegr

RECIBIDO
15 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

AVISO RECIBO

30100026

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

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

Total a pagar del periodo facturado

$798.00
(SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

439 100 403 023

Fecha límite de pago

03 ENE 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
73DX14M010023790	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 04 ENE 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	16772	16512	1	260

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 NOV 15 al 21 DIC 15	31	8.38	25.74

Recibimos para pago, de cuenta de su último [illegible]

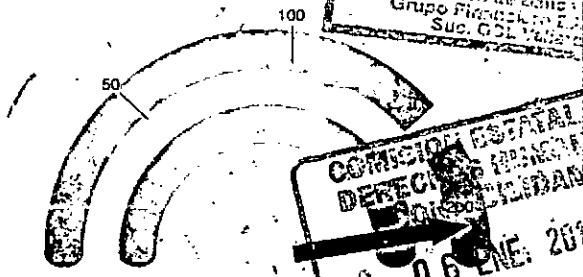
Apoyo gubernamental

14-320 072 5 ENE 2016

Por conducto de: Local [illegible] Suc. [illegible] Institución de Banca Grupo Financiero [illegible] Suc. GDL

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	1.955	97.75
2do. Escalón	50	2.355	117.75
Excedente	160	2.597	415.52
Cargo fijo (1)		56.960	56.96
Suma	260		687.98



La gráfica representa tu consumo de energía y el límite básico

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GDL
06 ENE. 2016

Importe de la facturación

Energía	687.98
IVA 16%	110.07
Facturación del Periodo	798.05
Adeudo Anterior	612.74
Su Pago	-612.00
Total	$798.79

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO POR LA PÁGINA WEB

SIC [illegible] UCAT 04 NO TRAN. 0020
FECHA 2015-01-05
REF:

PAGO LUZ

Fecha, hora y lugar de Impresión: 22 DIC 15 [illegible] hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

DETALLE DE OPERACIONES

3 0 00027

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 21 OCT 15 al 20 NOV 15	Normal	191	$612.00	$612.00		
del 22 JUN 15 al 21 OCT 15	Ajustada	1175	$2,295.00	$2,295.00		
del 21 ABR 15 al 22 JUN 15	Normal	602	$1,917.00	$1,917.00		
del 18 FEB 15 al 21 ABR 15	Normal	509	$1,667.00	$1,667.00		
del 18 DIC 14 al 18 FEB 15	Normal	303	$1,030.00	$1,030.00		
del 20 OCT 14 al 18 DIC 14	Normal	378	$1,318.00	$1,318.00		
del 20 AGO 14 al 20 OCT 14	Normal	503	$1,777.00	$1,777.00		
del 19 JUN 14 al 20 AGO 14	Normal	452	$1,580.00	$1,580.00		
del 22 ABR 14 al 19 JUN 14	Normal	456	$1,597.00	$1,597.00		
del 18 FEB 14 al 22 ABR 14	Normal	370	$1,299.00	$1,299.00		
del 18 DIC 13 al 18 FEB 14	Normal	396	$1,394.00	$1,394.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.

Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos

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

DATOS FISCALES

CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DER HUMANO

Serie: XA Folio: 000050371694
Folio Fiscal: 949B7F6C-680C-4320-8487-E6C2D522226D
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 No. Certificado del CSD: 00001000000300470050
Fecha y hora de certificación: 2015-12-22T17:16:38
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No identificado
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Cadena original

||1.0|949B7F6C-680C-4320-8487-E6C2D522226D|2015-12-22T17:16:38|XvLPgus3n0VBtyAIkKZTOiyVV1FWHNh7B/0s0TR1wreeLCtHkHIduqLrIcMKnc2Gy+lgB+839VIdcXCIykHFKgInBZkXaaN2IM2zCTOnrkGJv0t0VTCpV/SBE88WKN7A0AWhdFGInn1sxTHkVotTmrLMCnW0LK64CdA6Zsma+J5+XFmekbnC3kIt1mWLxEBaN3VNAJPqgDWIXO1t6KO1kBnXnfK0xaenNn3w6elzsCc/naj|N49BdYTjYg=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

XvLPgus3n0VBtyAIkKZTOiyVV1FWHNh7B/0s0TR1wreeLCtHkHIduqLrIcMKnc2Gy+lgB+839VIdcXCIykHFKgInBZkXaaN2IM2zCTOnrkGJv0t0VTCpV/SBE88WKN7A0AWhdFGInn1sxTHkVotTmrLMCnW0LK64CdA6Zsma+J5+XFmekbnC3kIt1mWLxEBaN3VNAJPqgDWIXO1t6KO1kBnXnfK0xaenNn3w6elzsCc/naj|N49BdYTjYg==

Sello Digital del SAT

Tjyg==

NUESTRO PORTAL EN INTERNET

www.cfe.gob.mx

MARCA: 071

LOS 365 DÍAS DEL...

CFE, cada vez más cerca de ti

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00006 Del 06/01/2016

30100028

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 11:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Folio / Cheque : 19796

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

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

30100029

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENRIQUE GONZALEZ RATZ

$ 796.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 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

0019796

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000215066072510018615165900019796

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE MORELOS DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE. CH-19796		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00007 Del 06/01/2016

30100030

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 11:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro moreno pago de gasto provisionado 2015 Energia electrica

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 19797

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$4,478.00		Pedro moreno pago de gasto provisionado 2015 Energia electrica
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,478.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	4,478.00	4,478.00	

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

30100031

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

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

$ 4,478.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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

0019797

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00197 5106607 25 00186 15165 9 0019797

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE PEDRO MORENO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE. CH-19797		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 07.01.2016

30100032

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**	**903**
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/448/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/12/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **23 DE NOVIEMBRE 2015 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015**	1	SERVICIO	3,860.35	617.65	4,478.00

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

SUB TOTAL	3,860.35
I.V.A.	617.65
T O T A L	4,478.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

30100033
OC-903

Guadalajara, Jalisco a 31 de diciembre de 2015
Servicios Generales 448 /2015

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de servicio **438020503829** el cual corresponde al periodo del 23 de noviembre al 22 de diciembre por un importe neto a pagar de $ 4,478.00 (cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
15 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ DICIEMBRE 2015

MEDIDOR
8A2P01

Fecha limite de pago : 07 de enero 2016

Periodo: 22/octubre al 23/noviembre/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
2	95	1.085	102.79
7	333	1.082	359.76
23	1,093	1.025	1,119.82
			1,582.37
FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	IMPORTE
0.0645	12	177.67	137.51
0.2257	12	177.67	481.20
0.7667	12	178.40	1,641.57
			2,260.28
Cargo 2 %			76.85
Factor potencia			278.28

Consumo	4,197.78
IVA	671.64
Sub-total	4,869.42
Adeudo anterior	0.19
Total	4,869.61

Periodo: 23/noviembre al 22/diciembre/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
7	367	1.025	376.06
22	1,153	0.940	1,083.94
			1,460.00
FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	IMPORTE
0.2332	12	178.40	499.66
0.7096	12	178.38	1,518.94
			2,018.60
Cargo 2 %			69.57
Factor potencia			312.23

Consumo	3,860.40
IVA	617.66
Sub-total	4,478.06
Adeudo anterior	0.61
Total	4,478.67

Diferencia Menor $ 390.94

30100034

AVISO RECIBO

30100035

Comisión Federal de Electricidad

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

Número de servicio:

438 020 503 829

Total a pagar:

$4,478.00
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

07 ENE 16

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	23 NOV 15 A 22 DIC 15

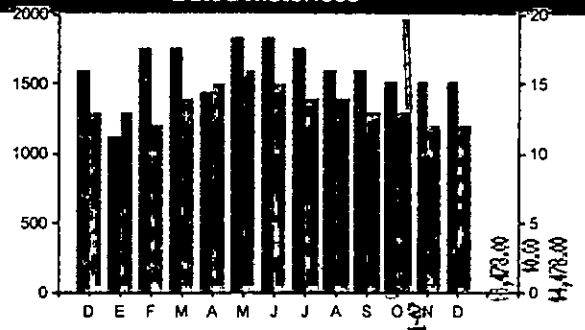
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	96	96	80

Funcion	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3694	3675	19	1,520
kW	8A2P01	0.150	0.0	0.150	12
kVArh	8A2P01	3634	3619	15	1,200

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
NOV 15	07	52.4137	367	1.025	376.06
DIC 15	22	52.4138	1,153	0.940	1,083.91

Mes	Factor de proporcionalidad	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
NOV 15	0.2332	12	178.40	499.23	
DIC 15	0.7096	12	178.38	1,518.94	
					78.49

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	Precio medio
DIC 14	13	1,600	80.00	18 2.8939
ENE 15	13	1,120	78.63	11 3.6687
FEB 15	12	1,760	79.13	20 2.6866
MAR 15	14	1,760	79.13	17 2.7996
ABR 15	15	1,440	83.21	13 3.2015
MAY 15	16	1,840	78.75	16 2.8155
JUN 15	13	1,840	80.42	16 2.7775
JUL 15	14	1,760	80.87	17 2.6012
AGO 15	14	1,600	78.09	16 2.6054
SEP 15	13	1,600	78.09	16 2.6990
OCT 15	13	1,520	76.49	16 2.8015
NOV 15	12	1,520	80.51	16 2.7617
DIC 15	12	1,520	78.49	18 2.3397

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ENE. 2016
RECIBIDO

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	1,460.00
Demanda Máxima	2,018.60
2% Baja Tensión	69.57
Cargo Factor de Potencia	312.23
Subtotal	3,860.40
IVA 16%	617.66
Facturación del Periodo	4,478.06
Adeudo Anterior	4,869.61
Su Pago	-4,869.00
Total	**$4,478.67**

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000050390081
Folio Fiscal: F846D57B-AD9E-489C-AB0F-9C2493BA780B
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2015-12-23T13:37:17
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Régimen Fiscal: TITULO II DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES DE LOS FINES NO LUCRATIVOS
Representación Impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Cadena original

||1.0|F846D57B-AD9E-489C-AB0F-9C2493BA780B|2015-12-23T13:37:17|H7t2qjvdY1kUKp/n5+M00fTBhGLA0wECo/ZKyv02lh9mGl0xOg6qUm9KmavOe9ea27swHm8f6JhDG5M0KoDYr52noB1tXRnmdJHVikygM0yGLUWH6UsFxtAcLG/mzBMm26VyZYk7r2MF/VvQbrFOSje4jVHps3bWc0Z2CiBO1w=|GD73NU4oL96oPEObR4SnzIjA7rb6miXg/fBnJtHjxIb+NpaxpSKMZ6DQ8G+L2klu1rwDb6KBkfR+XG6Wy3LhM+x9Nz1E6+KaRbIdFEtvEGF9ymnh+wm6gNTVwmsHI7X2YnFNxvaI1WrVXxr9q6e5yt4sfO5eDNAhSjGtLYzO7g=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

H7t2qjvdY1kUKp/n5+M00fTBhGLA0wECo/ZKyv02lh9mGl0xOg6qUm9KmavOe9ea27swHm8f6JhDG5M0KoDYr52noB1tXRnmdJHVikygM0yGLUWH6Us FxtAcLG/mzBMm26VyZYk7r2MF/VvQbrFOSje4jVHps3bWc0Z2CiBO1w=

Sello Digital del SAT

GD73NU4oL96oPEObR4SnzIjA7rb6mIXg/fBnJtHjxIb+NpaxpSKMZ6DQ8G+L2klu1rwDb6KBkfR+XG6Wy3LhM+x9Nz1E6+KaRbIdFEtvEGF9ymnh+wm6g NTVwmsHI7X2YnFNxvaI1WrVXxr9q6e5yt4sfO5eDNAhSjGtLYzO7g=

Fecha, hora y lugar de impresión:
24 DIC 15 13:54:12 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00008 Del 06/01/2016

30100036

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 11:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro moreno pago de gasto provisionado 2015 Energia electrica

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 19798

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$20,877.00		Pedro moreno pago de gasto provisionado 2015 Energia electrica
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$20,877.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	20,877.00	20,877.00	

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 30100037

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 20,877.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTE MIL OCHOCIENTOS 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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

0019798

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA | No. CHEQUE

00270518660725100186151659100019798

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE PEDRO MORENO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE MEDIDOR 7L60D1. CH-19798		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 07-01-2016

30100038

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**	**902**
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/447/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/12/2015	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **23 DE NOVIEMBRE 2015 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015**	1	SERVICIO	17,997.41	2,879.59	20,877.00

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	17,997.41
I.V.A.	2,879.59
T O T A L	20,877.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISCENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100039

OC-902

Guadalajara, Jalisco a 31 de diciembre de 2015
Servicios Generales 447 /2015

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de cuenta **438020503811** el cual corresponde al periodo del 23 de noviembre al 22 de diciembre por un importe neto a pagar de $ 20,877.00 (veinte mil ochocientos setenta y siete pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
15 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACI

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ DICIEMBRE 2015

MEDIDOR 7L60DI'

Fecha limite de pago : 07 de enero 2016

Periodo: 22/octubre al 23/noviembre/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
2	608	1.082	657.51
7	2,127	1.082	2,301.31
23	6,988	1.025	7,163.14
			10,121.96
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**TARIFAS DE IMPORTE**
0.0645	46	177.67	527.14
0.2258	46	177.67	1,845.42
0.7667	46	178.40	6,291.85
			8,664.41
Cargo del 2%			375.72
Factor potencia			76.64
		Consumo	19,238.73
		IVA	3,078.19
		Sub-total	22,316.92
		Adeudo anterior	0.02
		Total	22,316.94

Periodo: 23/noviembre al 22/diciembre/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
7	2,519	1.025	2,581.51
22	7,915	0.940	7,440.53
			10,022.04
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**TARIFAS DE IMPORTE**
0.2333	45	178.40	1,872.93
0.7097	45	178.38	5,696.83
			7,569.76
Cargo del 2%			351.83
Factor de potencia			53.83
		Consumo	17,997.46
		IVA	2,879.59
		Sub-total	20,877.05
		Adeudo anterior	0.94
		Total	20,877.99

Diferencia Menor $ 1,438.95

30100040

AVISO RECIBO

30100041

CFE

Comisión Federal de Electricidad

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

Número de servicio:

438 020 503 811

Total a pagar:

$20,877.00
(VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Nombre y Domicilio:

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

Fecha límite de pago:

07 ENE 16

Ruta	Periodo
74DX15K010020135	23 NOV 15 A 22 DIC 15

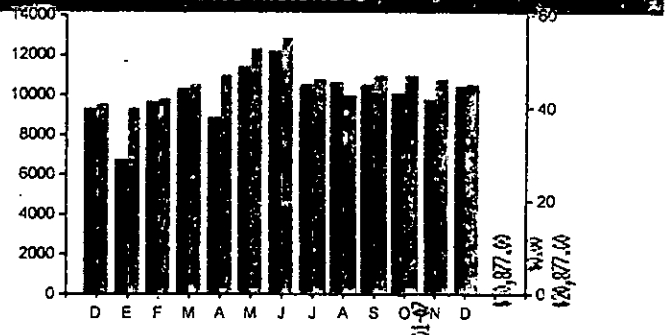
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	62014	51580	10434	10,434
kW	7L60D1	45	0	45	45
kVArh	7L60D1	2474	97300	5174	5,174

Mes	Días de mes	Consumo prom. diarios	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe
NOV 15	07	359.7931	2,519	1.025	2,581.51
DIC 15	22	359.7931	7,915	0.940	7,440.52

Mes	Factor de Potencia	Demanda Facturable kW	Precio $/kW	Importe
NOV 15	0.2333	45	178.40	1,872.93
DIC 15	0.7097	45	178.38	5,696.83
				89.59

Datos Históricos



Mes	Demanda Máxima kW	Consumo Total kWh			
DIC 14	41	9,352	88.31	33	2.1127
ENE 15	40	6,795	84.84	22	2.4557
FEB 15	42	9,636	88.29	32	2.0724
MAR 15	45	10,335	88.11	32	1.9881
ABR 15	47	8,844	88.46	25	2.1365
MAY 15	53	11,457	91.06	30	1.8908
JUN 15	55	12,203	90.82	29	1.9132
JUL 15	46	10,489	89.76	32	1.8243
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	45	9,723	89.34	28	1.9787
DIC 15	45	10,434	89.59	33	1.7249

Avisos Importantes

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

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIZADO
06 ENE. 2016
PAGADO

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	10,022.04
Demanda Máxima	7,569.76
2% Baja Tensión	351.83
Cargo Factor de Potencia	53.83
Subtotal	17,997.46
IVA 16%	2,879.59
Facturación del Periodo	20,877.05
Adeudo Anterior	22,316.94
Su Pago	-22,316.00
Total	**$20,877.99**

7 ENE 2016

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000050390080
Folio Fiscal: 9237403D-02B1-4260-B78F-989D3888DD82
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2015-12-23T13:37:16

Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Régimen Fiscal: TÍTULO II DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Pago en una sola exhibición

Cadena original

||1.0|9237403D-02B1-4260-B78F-989D3888DD82|2015-12-23T13:37:16|AwVuCl1s3lthgUNaVBkd+bcOh8KeGktUMwF4wsjP2LZBXpbjJAErkV+zHSH5vTT98+AkzSimq+Pj037GVoD7uYWlp4xx30n+lUnuMB/ZWyG82dJTVRoUuOvrOyIGajTxVJXztepn578PUCohvN1V6wKzCre07dnx0DPavD4sogi=|qc5CaWENgpTtNj5fNo6j8dgMayro+gdO4qqngM4DXg1l0/L1ju8sVB2sgbC+VdvUzl870y3thT7AV5UM9rRbzOD++2toVs3PZILZmGdUjb52nl012A/WWov5edo6vt93NFWysx1tPoqI0F+R8fVjZOB+p8V9WkfYg47Lf2CE8=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

AwVuCl1s3lthgUNaVBkd+bcOh8KeGktUMwF4wsjP2LZBXpbjJAErkV+zHSH5vTT98+AkzSimq+Pj037GVoD7uYWlp4xx30n+lUnuMB/ZWyG82dJTVRoUuOvrOyIGajTxVJXztepn578PUCohvN1V6wKzCre07dnx0DPavD4sogi=

Sello Digital del SAT

qc5CaWENgpTtNj5fNo6j8dgMayro+gdO4qqngM4DXg1l0/L1ju8sVB2sgbC+VdvUzl870y3thT7AV5UM9rRbzOD++2toVs3PZILZmGdUjb52nl012A/WWov5edo6vt93NFWysx1tPoqI0F+R8fVjZOB+p8V9WkfYg47Lf2CE8=

Fecha, hora y lugar de Impresión:
24 DIC 15 13:54:11 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00009 Del 06/01/2016

Concepto: Cheque cancelado

30100042

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 11:23 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19799

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

30100043

FECHA 03 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 3,810.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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

0019799

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035:5106607251:00186151659":0019799

CANCELADO

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE REFORMA DEL 23 DE 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE. CH-19799		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30100044

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00010 Del 06/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 11:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Posada Provisión de gasto 2015

Beneficiario: **MAGDALENA PATRICIA TINOCO FUENTES** **Folio / Cheque : 19800**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-056	MAGDALENA PATRICIA TINOCO	$6,612.00		Posada Provisión de gasto 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,612.00	MAGDALENA PATRICIA TINOCO FUENTES
		Sumas iguales =>	6,612.00	6,612.00	

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

30100045

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAGDALENA PATRICIA TINOCO FUENTES

$ 6,612.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019800

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0043 5106607259 0018615165 9 0019800

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO EXTRA DOS HORAS MESEROS, BARMAN, POSADA NAVIDEÑA. 2117.2-056 CH-19800		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Delia Noriega Chávez Alvarez 12-01-16

SUMAS

30100046

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 12-01-2016 / 14:45:33
SUCURSAL : 0484
[illegible] : 0000JU697
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: MAGDALENA PATRICIA TINOCO FU
CUENTA : 0194933982

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0019808	BANORTE	6,612.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS			6,612.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	6,612.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	6,612.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	6,612.00

>>YB>>97>>00>>MBX30X14A3 <<
>>0000000000060907<<
>>14XX45XX33XS<<

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

30100047

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MAGDALENA PATRICIA TINOCO FUENTES				**3821**	**892**
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	RECURSOS HUMANOS			198/15/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:			FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO EXTRA DOS HORAS DE MESEROS, BARMAN, RERESCOS, HIELO Y PROPINA PARA PERSONAL EN SANITARIOS CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	1	SERVICIO	5,700.00	912.00	6,612.00

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	5,700.00
I.V.A.	912.00
TOTAL	6,612.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSSAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30100048

Guadalajara, Jalisco, 18 de diciembre de 2015
OFIC/198/15/RH

M. D. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que se realice el deposito por la cantidad de $6,612.00 (seis mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.) a Magdalena Patricia Tinoco Fuentes, con número de cuenta 0194933982 del Banco BBVA Bancomer.

Lo anterior con la finalidad de cubrir el saldo por concepto de servicio de banquete y personal extraordinario durante la Posada Navideña de la CEDHJ; llevada a cabo el 17 de diciembre del 2015 en la Granja Quinta Los Robles, ubicada en Privada la Duraznera #283 Colonia Guadalupana, en Tlaquepaque, Jalisco.

A T E N T A M E N T E

L.C.P. GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
COORDINADOR "A" DE RECURSOS HUMANOS

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

RECIBIDO
18 DIC. 2015
SERVICIOS GENERALES

30100049

Eventos y Banquetes

At´n Mariana Chavez
Comisión Estatal de Derechos Humanos
P r e s e n t e

18 Diciembre 2015

Te envío un cordial saludo y te hago llegar la relación de los extras de tu evento el jueves 17 de Diciembre del 2015 para 270 personas

Cantidad	Descripción	Horas	P Unitario	Total
20	Personal, meseros y barman	2	$ 100.00	$ 4,000.00
100	Servicio de refresco y hielo	1	$ 10.00	$ 1,000.00
50	Servicio de refresco y hielo	1	$ 10.00	$ 500.00
1	Propina personal en sanitarios		$ 200.00	$ 200.00
				$ -
			Sub total	$ 5,700.00
			Iva	$ 912.00
			Total	$ 6,612.00

A t e n t a m e n t e
M. Patricia Tinoco Fuentes

Juan Manuel 1353, Col. Ame[illegible] 38-27-16-31
(33) 12-04-83-51 e-mail banquetestinoco@prodigy.net.mx [illegible]tinoco.com

30100050

JUEVES 17/12/2015

Mariana Chavez Juan Antonio
Cel 33 14 69 23 40
Direccion Privada la Duraznero #283, Colonia Guadalupana en Tlaquepaque Jalisco. anexo un croquis

Listos a las 1:30 pm llegan 2:00 pm comen 2:30 pm
Para 270 personas

Entrada
135 Crema de cilantro con panela y juliana de tortilla

135 Ensalada mix lechugas champiñón tomate [illegible] cebolla y aguacate con vinagreta y queso parmesano con tostadita

Plato fuerte

135 Pechuga al horno rellena de queso crema con espinacas
Salsa de tamarindo

135 Filete de pescado relleno de camarones
Salsa de mango con serpentina de pimiento y un toque de chile

Guarnición según platillo

Puré de papa

Calabacita rellena (redonda)

30100051

Eventos y Banquetes

Magdalena Patricia Tinoco Fuentes

TIFM631211TL3
JUAN MANUEL No. 1353 AMERICANA, GUADALAJARA 44160
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Factura

SERIE:

FOLIO: 333

FECHA: 18/12/2015 14:36:22

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICIÓN: JUAN MANUEL 1353 , AMERICANA, 44160, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CED930224MP7
CLIENTE	R.F.C.
PEDRO MORENO No. 1616	

DOMICILIO			TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	SERVICIOS EXTRAS INCLUYE DOS HORAS EXTRAS DE MESEROS, BARMAN, REFRESCO, HIELO Y PROPINA PARA PERSONAL EN SANITARIOS	5,700.00	5,700.00

Observaciones:	EVENTO REALIZADO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2015
Detalles del Pago:	No Identificado

IMPORTE CON LETRA
SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
No Identificado

SUBTOTAL: 5,700.00
I.V.A.: 912.00
TOTAL: 6,612.00

06 ENE. 2016
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i

	00001000000306303451
	8B19CC1E-8D94-4A90-AB52-14B72091AFF0
	00001000000202864883
	Diciembre 18 2015 - 14:36:27

jdztF0xzxHtJpSIpFju57jdxjsiUDuh+OAgYhqLEh0HbRfdC5jYquF9hLHYJRehCXN6RD7FvDY9VyxDEKFs4Eb
oM4wHUlmbwUhXFuWrbgtS5qs9+4/uZ/qCKr5DpRyS/qJ/RuBrAaPQQA+91vsusfXIZYaYQz+L23d0NjuTRuVI=

kxNgxn+yp9F7L1XRp6Qcinb25tLlucVyBvrawJIki5mWCLPTCgoTCG7g65h+ZV7pLMUWwp7xENMoevO6
fTen9DTcjitBcd+xznGXtQZAdnm42qgqOdVzcJW1OqkDkuF4Irb2xqulRhOu2NGxtWu1rzIr/Dl2FhIM
DzH602fCp7J=

||1.0|8B19CC12-8D94-4A90-AB52-14B7ZD91AFF0|2015-12-18T14:36:27|jdztF0xzxHtJpSIpF
ju57jdxjciUDuh+OAgYhqLEh0HbRfdC5jYguP9hLHYJRehCXN6RD7FvDY9VyxDEKFs4EboM4wHUHmbwU
hXFuWrbgtSbgs9+4/uZ/gCKr5DpRyS/q3/RuBrAaPQQA+91vsusfXIZYaYQz+L23d0NjuTRuVI=|0000
1000000202864S83||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00011 Del 06/01/2016

30100053

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 11:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Serv. Grales pago de gastos 2015

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 19801**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-057	CAJA CHICASERVS. GALES 2	$1,997.91		Serv. Grales pago de gastos 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,997.91	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
		Sumas iguales =>	1,997.91	1,997.91	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 06 DE ENERO DE 2016 30100054

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO $ 1,997.91

COPIA SIN VALOR

(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

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

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

0019801

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0051:5106607251:00186151659":0019801

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. 2117-2-057. CH-19801 07/01/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

30100055

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	2111, 2161, 2214, 3151, 2991	900

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	31/12/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACION**
INMEDIATO	INMEDIATO	31/12/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	1,997.91	0.00	1,997.91

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

SUB TOTAL	1,997.91
IVA	0.00
T O T A L	1,997.91

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100056

CDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 31 DICIEMBRE 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 824.08
24/11/2015		CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	F-145444926	1	Vaso Térmico (Presidencia)	40.00	
09/12/2015		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-27448059	1	Cinta transparente (Administración)	25.90	
015		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-27448008	3	Post-it, Folder, Opalina (Comunicación Socia	315.85	
2015		ANA CAROLINA CASTAÑEDA GODINEZ	F-13373	12	Lapiz Adhesivo (Comunicación Social)	176.78	
14/12/2015		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-27568532	3	Papel Opalina Blanco (DIICDH)	193.05	
17/12/2015		OSCAR ALEJANDRO GARAY RAMIREZ	F-1079	1	Articulos Papeleria (Comunicación Social)	72.50	
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 368.82
09/12/2015		GABRIELA MORALES RODRIGUEZ	F-2263	8	Bolsa Plastico transparente (Comunicación S	368.82	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		85.00
09/12/2015		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	F-146704908	3	Jugos y hielo (Comunicación)Social)	53.00	
18/12/2015		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	F-147203409	2	Jugos (Comunicación Social)	32.00	
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 500.00
18/12/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	F-251932	3	Tarjeta Telefonica (Cesar Orozco S) Diciembr	500.00	
	2991				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$ 220.01
14/12/2015		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	F-112050	1	Cinta Grsi p/cables (Comunicación Social)	220.01	
						1,997.91	$ 1,997.91

ELABORO: C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO: LCP. Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30100057

Guadalajara, Jalisco, 19 de noviembre de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para esta área de Presidencia, en virtud de las constantes reuniones que se llevan a cabo y necesidades de esta área.

4 Cajas de galletas (como el modelo)
1 frasco de crema coffe-mate
2 Cajas de Palillos
1 Surtido de Fruta
2 Paquetes de vasos desechables de hielo seco
3 paquetes de vasos desechables normal

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO
19 NOV. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

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

30100058

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

MARSELLA GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64490
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA I 24/11/2015 11:58

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON [illegible] 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: 2015-11-24T11:57:58
UUID:
dc16ad13-d0a6-421c-ad79-32a4905ca[illegible]
SERIE: GUD
FOLIO: 145444926

CANT	CLAVE	P.UNIT.	IMPORTE
2[illegible]	[illegible]M140Z	17.24	3[illegible]

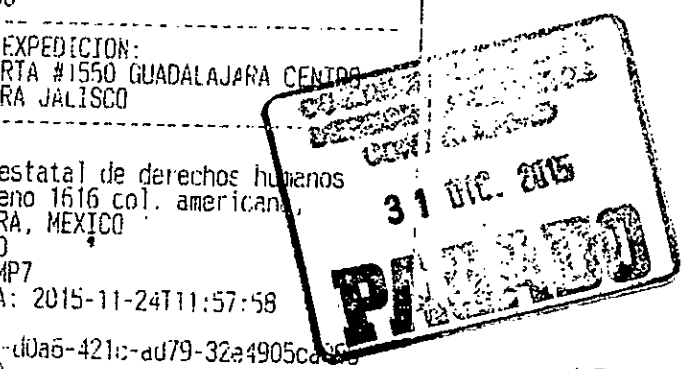
SUBTOTAL 34.48
IVA a la tasa del 16% 5.52
TOTAL 40.00

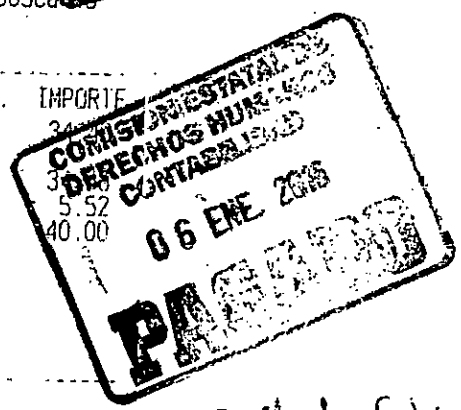
Cuarenta pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL





SA de CV

Razón Social: C

No Factura: F-

Cantidad: $ 40.00

Concepto:

Vasos termicos (Presidencia)

30100059

Guadalajara, Jalisco, 09 de diciembre de 2015

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por medio del presente le solicito la compra de un rollo transparente (cinta) Scotch, de 19 mmx 30 m necesaria para el área administrativa.

Sin más por el momento.

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

30100060

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Fecha/Hora.: 09/12/2015 11:15:48
Serie/Folio: POSE/27448059
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20151209002200110000007850POSA
Sello del SAT	
HxFhDGlvPtLTyVkK3RDoi6nxAo1O+T3wYe26WLMf/kjsP7meWleImHaJva9G+zt6w9uT QaVcHytv7sXlbzHDrt8N+ICm740Xlh7rcwcB7w7YC9uTMNnsdsERuLxaw6mJtvOY/JAR 7Pc9MSIO/E7SRd6hXDYEPuMYCLDsoc0KJE=	
Folio Fiscal	BD95AF3E-7019-4352-B579-BE7DCC4E8FE9
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	09/12/2015 11:15:48
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	6468	CINTA 550 18x33 C/DESPACH pza	PIEZA	1	22.33	22.33

09 DIC 2015
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BD95AF3E-7019-4352-B579-BE7DCC4E8FE9|2015-12-09T11:15:48|CgFD7yhXgViY6E9x89CMgKwJ19laRQCYla3A4UKV+/vguT8JxB cJjYbTTMsolRoakSS6sEJHt4Vpuf8SJ91TM0lKyj1pCUU25qAeLYtWolanOGgNwaCJ0QEI5RE5EaCBKQeIFKI8TEkNwsm+c/OQxVhXpfHbz9 qOGvLLPuUAI2Y=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

CgFD7yhXgViY6E9x89CMgKwJ19laRQCYla3A4UKV+/vguT8JxBcJjYbTTMsolRoakSS6sEJHt4Vpuf8SJ91TM0lKyj1pCUU25qAeLYtWolan OGgNwaCJ0QEI5RE5EaCBKQeIFKI8TEkNwsm+c/OQxVhXpfHbz9qOGvLLPuUAI2Y=

VEINTICINCO PESOS 90/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		25.90

Subtotal		22.33
IVA 16%	22.33	3.57
Total		25.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los 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."

30100061

Guadalajara, Jalisco, 08 de diciembre de 2015

CS/275/15

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra de algunos artículos de papelería, necesarios para el desempeño del área a mi cargo.

-Un paquete de 12 lápices adhesivos marca TOP de 36 gramos cada uno.

-Una caja de hojas blancas tamaño carta.

-Dos plumas color rojo de punto fino.

-Dos bolas de hilaza.

-Ocho Post-it color amarillo.

-Tres libretas de taquigrafía.

-Una caja de carpetas. ?

-Un paquete de cartulina opalina.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo.

30100062

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Fecha/Hora.: 09/12/2015 11:14:51
Serie/Folio: POSE/27448008
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

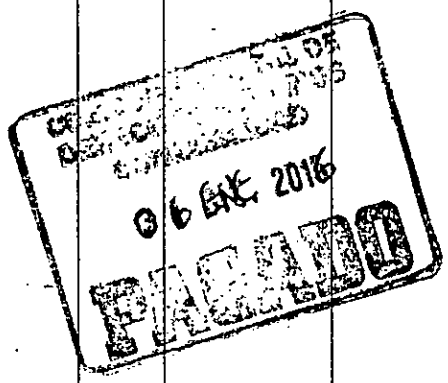
Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20151209002200110000000784POSA
Sello del SAT	

aIGbIGTpt4Y79eIICdKR7SfxSsX8M7qXh5FcvA+xysXmV5qXUwfox9LnXGRVdYSGHqKJ
NfUlCuoLpQpi2lrQ+mRuKyc/kbqVgRoPt793Gvt4LQzYNYdVJX/x78kfe+MQvn0yytSbv5
1Zl5z2Naf20YdUqK4CoumSmTtZ4GASJhjw=

Folio Fiscal	9FFAFBAB-1067-4CC0-857F-1EBA8C7780CB
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	09/12/2015 11:14:51
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	27125	POST-IT AMARILLO 3x3 75h /8pk	PIEZA	1	84.48	84.48
2	39628	FOLDER MANILA CARTA OD C/100	CAJA	1	85.78	85.78
3	26636	CARTULINA OPALINA BCA CT C/100	PIEZA	1	102.03	102.03



Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9FFAFBAB-1067-4CC0-857F-1EBA8C7780CB|2015-12-09T11:14:51|Ilr3opUEVNHKc/1DwLOgymevYg74N/vFR4vhoE5URI8CHYFvSb
DQlxdY+RI3wjcWkSPAYfDERn1CzKWeAhV6NSuppQpqWKsqV1F+LAnkxfae7fef5q7V1wntTLOTYygtVImqmcvcaR0Sxg+fsuLdZrXyuc
OphGT8TbCdhasL9ss=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

Ilr3opUEVNHKc/1DwLOgymevYg74N/vFR4vhoE5URI8CHYFvSbDQlxdY+RI3wjcWkSPAYfDERn1CzKWeAhV6NSuppQpqWKsqV1F+LAn
kxfae7fef5q7V1wntTLOTYygtVImqmcvcaR0Sxg+fsuLdZrXyucOphGT8TbCdhasL9ss=

TRESCIENTOS QUINCE PESOS 85/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		315.85

Subtotal		272.28
IVA 16%	272.28	43.57
Total		315.85

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."

30100063

Guadalajara, Jalisco, 08 de diciembre de 2015

CS/275/15

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovechó para solicitarle la compra de algunos artículos de papelería, necesarios para el desempeño del área a mi cargo.

-Un paquete de 12 lápices adhesivos marca TOP de 36 gramos cada uno.

-Una caja de hojas blancas tamaño carta.

-Dos plumas color rojo de punto fino.

-Dos bolas de hilaza.

-Ocho Post-it color amarillo.

-Tres libretas de taquigrafía.

-Una caja de carpetas. ?

-Un paquete de cartulina opalina.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

12:00
08 DIC. 2015

Atentamente

Lic. Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo.

ANA CAROLINA CASTAÑEDA GODINEZ
MATRIZ
INDEPENDENCIA 635
CENTRO 44100
GUADALAJARA, JALISCO
CAGX870531395
Tels: 3631-7879/ Pedidos 3848-4900

30100064

FECHA EMISION	2015-12-09T04:18:29
SERIE Y FOLIO INTERNO	A 13373

EXPEDIDA EN SUCURSAL
JUAN MANUEL 570 TEL:3614-9148
COL: CENTRO CP 44100 CAGX870531395

DATOS DEL CLIENTE 17425
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
CP: 44360
AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO

RFC: CED930224MP7

DATOS DEPTO DE CREDITO

VENDEDOR:

VENCE 09 diciembre, 2015
CONTADO

Tipo Comprobante: ingreso

FECHA CERTIFICACION	2015-12-09T16:18:33
CSD del Emisor	00001000000200156385
CSD del SAT	00001000000203352843
FOLIO FISCAL	02842287-0B1F-4206-9F27-5A70F334C394

CANT	UM	DESCRIPCION	P.SUGERIDO	%IVA	PRECIO	IMPORTE
12.00	PZA	LAPIZ ADHESIVO TOP 36GRS	21.00	16	12.7000	152.40

FORMA DE PAGO Una sola exhibición
METODO PAGO Pago en Efectivo
CTA DE PAGO
[redacted]TADO
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 78 / 100 M.N.

Subtotal T0	
Subtotal T16	152.40
IVA	24.38
Total	$ 176.78

Cadena Original del Timbre
||1.0|02842287-0B1F-4206-9F27-5A70F334C394|2015-12-09T16:18:33|54qsCFBiXNDfz8XGc9+xfS6bv/5DAZnxvflhffH5QiEy43Cv0klCpP3YM53KnILQwP4/B1WOvNQTxchvE2ZhoZ1t1xgkqwCzcHRphJ6ZX2cDOFOBj66F/5hR4CxNokHnhsjf+yEJQlDwC9X3D79cOVOYYp9dzd+4pVAOGDPKTFo=|00001000000203352843||

Sello Digital del Emisor
54qsCFBiXNDfz8XGc9+xfS6bv/5DAZnxvflhffH5QiEy43Cv0klCpP3YM53KnILQwP4/B1WOvNQTxchvE2ZhoZ1t1xgkqwCzcHRphJ6ZX2cDOFOBj66F/5hR4CxNokHnhsjf+yEJQlDwC9X3D79cOVOYYp9dzd+4pVAOGDPKTFo=

Sello Digital del SAT
cZX1PrfCIMkW8WOZZDjFTOzTeoZasGvwzRLW1FiOrpqr5E+thRJvWlivPbdShX7EakYR0GMkU0O2HoAl4pV0EgP7krT8GA+oYv7bYxEIJvKQDaXs69aEWEq4GycBUMAqIH4ZHC14/AuOfsoQl6fmH5KnNarRsN0xfXICCbkxvBVo=

[redacted] 06 ENE 2016 PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ZAPOPAN, JAL. 09/diciembre/15 BUENO POR 176.78

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE GRUPO PAPELERO BETY SA DE CV EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 09 diciembre/2015 LA CANTIDAD DE 176.78 CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 78 / 100 M.N. VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. Y ESTA SUJETO A LA CONDICION DE QUE, AL NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL [redacted]SUAL, PAGADERO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA, QUEDA EXPRESAMENTE SEÑADALO QUE PARA EL CASO DE COBRO JUDICIAL, [redacted]CADO ALGUNO SE ERIRÁ LOS HONORARIOS, GASTOS Y COSTOS QUE SE ORIGINEN CON EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE EN SU CASO SE LLEVARA A CABO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES A CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y CORRELATIVOS POR SER UN PAGARE DOMICILIADO

RECIBIMOS Y ACEPTAMOS(AMOS) DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TODA DEVOLUCION DE MERCANCIA GENERA UN CARGO DEL 20 %

TODO CHEQUE DEVUELTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CLIENTE GENERA UN CARGO DEL 20%

30100065

Guadalajara, Jalisco; a 8 de diciembre de 2015
Oficio 670/2015 IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración
P R E S E N T E

Por este conducto le envío un cordial saludo y la vez me permito solicitarle de la manera más atenta la compra de tres paquetes de hojas de papel opalina tamaño carta; con el fin de contar con el material necesario para la impresión de las constancias que se imparten en este Instituto.

Sin otro particular por el momento agradezco sus finas atenciones.

ATENTAMENTE

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

Recibido 5/12/15

C.C.P. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez.- Coordinador Administrativo

cpgf

RECIBIDO
08 DIC. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
12:00

30100066

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Fecha/Hora.: 14/12/2015 15:06:59
Serie/Folio: POSE/27568532
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20151214002200110000001499POSA
Sello del SAT	
E/XJlGqsRLf9tlZGVLSMkozU+ytE4jcxOKXCZK4df4WPZVbJADfQQJyjniAAtZPblSgj3bc asVJIXjZ8mLaUOnLhFPcvB4npRoUmXsLvfQ9OPfQGote4zNFzNyv1YlRobkC41vn9OK G7KpbMw0EnTHcrYoxL+eEBz2gn7O7T1Qg=	
Folio Fiscal	535E2DE8-9634-4A94-A43A-0C9A04AE87EF
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	14/12/2015 15:06:59
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	26635	PAPEL OPALINA BLANCO CTA C/100	PIEZA	3	55.47	166.42

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 06 ENE. 2016 PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|535E2DE8-9634-4A94-A43A-0C9A04AE87EF|2015-12-14T15:06:59|Q01dAZbVEtdEkoZOoyR9XCFzTqKdqsSXy2aK/w8RnXLDW74R/SkAmylzrsYzhOB7oFsKYla48INQPGrLCq+uBPXmry1XVRPf0z82UPNtlYVVna6nRFO291Seue5m9b7pDKvuynbcrCcqgRiibLy/x+WlS8g1Y+lTysXnOwqGIIA=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

Q01dAZbVEtdEkoZOoyR9XCFzTqKdqsSXy2aK/w8RnXLDW74R/SkAmylzrsYzhOB7oFsKYla48INQPGrLCq+uBPXmry1XVRPf0z82UPNtlYVVna6nRFO291Seue5m9b7pDKvuynbcrCcqgRiibLy/x+WlS8g1Y+lTysXnOwqGIIA=

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 05/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		193.05

Subtotal		166.42
IVA 16%	166.42	26.63
Total		193.05

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."

30100067

Guadalajara, Jalisco, 17 de diciembre de 2015
CS/296/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, a la vez, le solicito el pago de algunos artículos de papelería utilizados para el Día Internacional de los Derechos Humanos. El pago deberá realizarse a Juan Miguel Gómez Curiel, adscrito a mi área, por la cantidad de 62.50 pesos más IVA. Anexo factura.

Agradezco la atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.

RECIBIDO
18 DIC. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
18 DIC. 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

30100068

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

OSCAR ALEJANDRO GARAY RAMIREZ

RFC Emisor : GARO721127R27

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle JOSE MARIA MORELOS No. Exterior 1823 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

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:
55327D29-A6C1-420A-A888-EA21990EE410

No de Serie del CSD:
00001000000400301025

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-12-17T18:23:58

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
1079

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA		ARTICULOS DE PAPELERIA	62.50	62.50

Motivo del Descuento:

Moneda: Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal.	$	62.50
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$.	10.00
TOTAL	$	72.50

Total con letra:
SETENTA Y DOS PESOS, 50/100 MN

Sello digital del CFDI:
j0QqOi2uncXub22Y2kiO+fJgV57NtJEVPr5PXbILKrf+LQKSqAmSenjwfEmzh3FpZYmEmh2T2hLw3ilCsUlNtxN+HSKspkViR8hNapsq0RGA4J4D/flkbIJCNNMdx3fGz8H
+ZRHzanz0g9H9bFKj7aAsFyMv7Nvnyykvu XDg8ZVCkOJotGoaAc058Yx6i1 +tXzwXO8GHpRzfjpcfuwey2N2Uc/w4N/Y+7/3k7euR9YRo3pA2aqFWkCb9L8ItDCJZC
+7d6l6SrRkJht g4LO7lr+MSPT6HzdwXQ2pXwCuuXDz0iU7Zjc39918Q+MLncenc3Jo91fXpGaxQ0WnpU2MDQ==

Sello del SAT:
eeVUcOvcH5IK2UCg7OFk4gNielo+IGHb9HbFwAfAeqmZfzKTIRWi0+1ITan+2dqi5uwZl9gnBM9q+qoawNNi5zqp+Umd8hX/Mny1pZMFLFm5wa6xj/PsQRfzlRpd
+b17OwFFshHMZR+l2GNPXWYCeS0Xq3jLGPCg0Sw961UPFc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|55327D29-A6C1-420A-A888-EA21990EE410|2015-12-17T18:25:52|j0QqOi2uncXub22Y2kiO+fJgV57NtJEVPr5PXbILKrf
+LQKSqAmSenjwfEmzh3FpZYmEmh2T2hLw3ilCsUlNtxN+HSKspkViR8hNapsq0RGA4J4D/flkbIJCNNMdx3fGz8H
+ZRHzanz0g9H9bFKj7aAsFyMv7NvnyykvuXDg8ZVCkOJotGoaAc058Yx6i1 +tXzwXO8GHpRzfjpcfuwey2N2Uc/w4N/Y
+7/3k7euR9YRo3pA2aqFWkCb9L8ItDCJZC+7d6l6SrRkJht g4LO7lr+MSPT6HzdwXQ2pXwCuuXDz0iU7Zjc39918Q
+MLncenc3Jo91fXpGaxQ0WnpU2MDQ==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-12-17T18:25:52

30100069

Guadalajara, Jalisco, 24 de noviembre de 2015
CS/261/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de 3 kilos de bolsas de plástico transparentes, de 30 x 40 centímetros y 3 kilos de 35 x 45 centímetros, un kilo de 50 x 60 centímetros y un kilo de 35 x 50 centímetros las cuales serán utilizadas en la distribución del periódico *DHumanos*.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Recibí
24/Dic/2015

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
2 14:45 2015

3901000070

MADESA

Ven con nosotros

FACTURA
M 2263

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

FACTURADO A:

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

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

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

FOLIO SAT
3377EC6A-D2AA-4B8B-AF57-724AA1DFE8A5

Fecha de emisión:	09/12/2015	12:01:12
Fecha de certificación:	09/12/2015	12:06:29
Certificado emisor:	00001000000302216296	
Certificado SAT:	00001000000203495475	

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

AGRADECEMOS SU DEPOSITO EN BANCO SANTANDER - CUENTA 60572359669 - CLABE 014320605723596690

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor uni.	IVA	IEPS	Importe
3.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 30X40 1/25	39.83	16 %	0 %	119.48
4.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 35X45 1/25	39.69	16 %	0 %	158.77
1.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 50X70 1/25	39.70	16 %	0 %	39.70

Observaciones Generales:
Notas de Venta Con Folios : 11880, Cliente del: 110 al 110.

Subtotal	317.95
IMPORTE TASA 0 %	
IMPORTE GRAVADO	317.95
SUBTOTAL	317.95
IEPS:	
IVA:	50.87
TOTAL:	368.82

Importe con letra:

Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 82/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3377EC6A-D2AA-4B8B-AF57-724AA1DFE8A5|2015-12-09T12:06:29|hJlGFPEz1k2CbncMa+Htnv4z8t+/jp5IVsjUJuBNh7rFJPifITs3CSI/SiEaTpS5QiAXc4bdxY80U40YC9Wtijhr2qvM4xoUif5U1Bv4HT8NUo67/hokVJgNSDOv/xYgDCZew43e20oVKHdq5TyVKCttsat7fwnsnnPy7mbrkGOo/jKXH5Q9+0c3qE3g5AvV2krXFZYeOQW7VgM00yvmNphVmxoomh9e14VvUteHPRbqEQcrf58fN0u/XV03EVSjtgb/pgefs0/Bj/KQ1kCZZeh+kzBIdi3bPDRs2INscVMUGgJk2oLy+YBDZ8qKk5DMArd4b/F+uWM/jt9342DA4w==|00001000000203495475||

Sello digital del Emisor:

hJlGFPEz1k2CbncMa+Htnv4z8t+/jp5IVsjUJuBNh7rFJPifITs3CSI/SiEaTpS5QiAXc4bdxY80U40YC9Wtijhr2qvM4xoUif5U1Bv4HT8NUo67/hokVJgNSDOv/xYgDCZew43e20oVKHdq5TyVKCttsat7fwnsnnPy7mbrkGOo/jKXH5Q9+0c3qE3g5AvV2krXFZYeOQW7VgM00yvmNphVmxoomh9e14VvUteHPRbqEQcrf58fN0u/XV03EVSjtgb/pgefs0/Bj/KQ1kCZZeh+kzBIdi3bPDRs2INscVMUGgJk2oLy+YBDZ8qKk5DMArd4b/F+uWM/jt9342DA4w==

Sello digital del SAT:

RrPvzYSiAyqGNlFo4Yq+yWAJQ8al+p5kcRERloMi4xplNpHofv/UfA1I8NcSAyx3a9Dd1Cvhl0Gk9LCkB49LSQ3r+ftxBehYdwDeez/OdvGpJHdlXdA/8dC1m99Q02fsyn9SoBSbDBkVTgxZu7DVKTfzhA1CGvdd1UH8IkaNlh0=

Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI

30100071

Guadalajara, Jalisco, 8 de diciembre de 2015

CS/274/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la instalación del servicio de café, jugo, refrescos, galletas, frituras y fruta para la conferencia de prensa que se llevará a cabo mañana, miércoles 9 del presente mes, a las 11:00 horas, en el auditorio del segundo piso.

Le solicito que se instalen tres sillas de la sala de juntas (verdes) al frente, y las demás que sean sencillas. El servicio deberá quedar listo a las 10:30 horas.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

RECIBIDO
18 DIC. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.
Ccp. Presidencia.

RECIBIDO
03 DIC 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
8 DIC 2015
PRESIDENCIA
- 11:46 Hrs.

3010072

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 09/12/2015 10:29

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 [illegible]
pedro moreno 1616 col. americana,
GUADALAJARA, MEXICO
C.P. 44140
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2015-12-09T10:29:05
UUID:
619a5868-386b-4fac-ab54-87[illegible]
SERIE: GUD
FOLIO: 146704908

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
9 DIC. 2015
PAGADO

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	JUMEX PINA 1	16.50	16.50
1EA	JUMEX TETRA M	16.50	16.50
1EA	CUBITOS DE HI	20.00	20.00

SUBTOTAL 53.00
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 53.00

Cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

Razón Social: Oxxo SA de CV

No Factura:

Cantidad:

Concepto: (Comunicación Social)

3D100073

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

Cajero 1 18/12/2015 08:31

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO860523IN4

MARSELLA GDL

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

FACTURA 1 18/12/2015 08:31

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: 2015-12-18T08:31:45
UUID:
88ad3270-e8ce-4e49-ad89-895d2f55f329
SERIE: GUD
FOLIO: 147203409

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	JUMEX PINA 1	16.00	32.00

SUBTOTAL	32.00
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	32.00

Treinta y dos pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 DIC. 2015
PAGADO

Oxxo SA de CV

Razón Social:

No Factura:

Cantidad:

Concepto:

Jugos (Comunicación Social)

30100074

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Of/287/2015/II

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración

Por medio del presente me permito solicitar a usted de no existir inconveniente, se provea al suscrito de una tarjeta telefónica de la compañía Telcel, con valor de 500.00 pesos por el mes de diciembre; lo anterior en virtud de que existe esa necesidad para el desempeño de las labores propias de la Visitaduría.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente
Guadalajara, Jal, 18 de diciembre de 2015

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
18 DIC. 2015
SERVICIOS GENERALES

Recibí tarjeta!
Jessica 18/12/15
14:20

30100075

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: 170881

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

FECHA

2015-12-18T14:06:45

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 18/12/2015

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

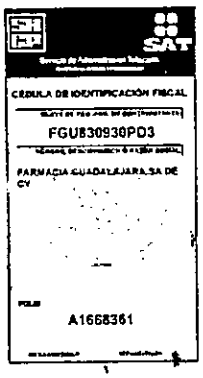
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
7503000033045	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
7503000033052	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
7503000033052	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 431.03
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 68.97
TOTAL FACTURA	$ 500.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 18 DE DICIEMBRE DE 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
18 DIC. 2015

SELLO DIGITAL

j3vbdmv8zVZv321dKd/m4nXXXXtzt7opdgfWV3v9vlAKeUYyOP0S42tluYDaJ4+EgqhvwS3rQ2L7Ln7R+6Prf08dL2cKr7FxLMEaRWKwiOFkqLysMP/25CjNZChoqmp71NUjcZkEmNhrAGCzGE+jVXTYJREpDaZjTjoNon1ao=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-12-18T14:06:45|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.03|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033052|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|7503000033052|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|IVA|16.00|68.97|68.97||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: j3vbdmv8zVZv321dKd/m4nXXXXtzt7opdgfWV3v9vlAKeUYyOP0S42tluYDaJ4+EgqhvwS3rQ2L7Ln7R+6Prf08dL2cKr7FxLMEaRWKwiOFkqLysMP/25CjNZChoqmp71NUjcZkEmNhrAGCzGE+jVXTYJREpDaZjTjoNon1ao=
FechaTimbrado: 2015-12-18T14:12:46
UUID (Folio Fiscal): B855C072-AE78-4C8B-8018-084642C0AA44
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: iDnYl+eGGlZcEZmGUZrA0D6KPIXVoVohxpOhd58Pi/25Sqcw9jqlwrONt1hrNVppa7kY4xaK1lcr4lSjJ4pe+0J1MxtEF+wpcklhz9H1DegrNPsqXJvEWduIqMG7FCqVo6tRH/KzbHPv5VcGZPrCIYwHZpG1ll6WOgHWHtT7+Ow=

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

30100076

Guadalajara, Jalisco, 08 de diciembre de 2015

CS/276/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de dos rollos de cinta gris que serán utilizados en los diversos eventos de la CEDHJ para unir los cables del equipo de audio.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo.

RECIBIDO
12:00
08 DIC. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Recibí

30100077

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

FECHA	FACTURA
14 de Diciembre del 2015 11:44:32	ICAJM112050

FOLIO FISCAL

59C3376B-7502-41BE-9B54-4C18E120298E

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
72167200973	1.00	CINTA DUCTOS TICKET No: 806887945677227794098	PIEZA	$194.02	$194.02

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$194.02
DESCUENTO	-$4.36
IVA 16.00%	$30.35
TOTAL	$220.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|59C3376B-7502-41BE-9B54-4C18E120298E|2015-12-14T11:44:32|YrwBgbEUZe5WEGpRk0jNejmkfULZbKfdv4GiShH0++7uefBDIVQbCf6uTlufMDwXI62ohYk2HxSUBwdIdomR0fOaLzraxBLcYloIJEGwIiAkTXza6rKGEc1Q1EGsfuSu32LIUBbLs6ds07XFPr055O52SRHIXjoMmEISmy3ZHFU=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YrwBgbEUZe5WEGpRk0jNejmkfULZbKfdv4GiShH0++7uefBDIVQbCf6uTlufMDwXI62ohYk2HxSUBwdIdomR0fOaLzraxBLcYloIJEGwIiAkTXza6rKGEc1Q1EGsfuSu32LIUBbLs6ds07XFPr055O52SRHIXjoMmEISmy3ZHFU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

M2AkAftCMk2Au96Dp6IIpjp2bzTkpRIEJZChoPncg5OXD0jC2WUI+NqVaWGWzmMHi2jiI5W7zTXs2yrmwTL997HEKfqtfeWpIa6zyqx3mUq/vDQT/cHwEP4qZAGio7y/CIeGw7uXfyEjKFjt0M3MmuUxJ7Mud5/Btm8fOgehdqQ=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 14 de Diciembre del 2015 11:44:32
Fecha y hora de certificación:	14 de Diciembre del 2015 11:44:32
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220
Método de pago:	No Identificado
Número de cuenta:	No Identificado
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago:	Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 ENE. 2016
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00012 Del 06/01/2016

30100078

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 11:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Autlán pago de reposic. gastos provisionados 2015

Beneficiario: ANA LILIA SANTANA VILLA

Folio / Cheque : 19802

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-019	CAJA CHICA AUTLAN	$1,593.52		Autlán pago de reposic. gastos provisionados 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,593.52	ANA LILIA SANTANA VILLA
		Sumas iguales =>	1,593.52	1,593.52	

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

30100079

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

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

$ 1,593.52

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

SUC 0083 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019802

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 5106607251 0018615165 9 0019802

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE AUTLAN. 21172-019 CH-19802		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 07.01.2016

30100080

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL 057 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
[illegible] 27 DE ENERO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC. 7002 CTA. 8404119
CTE: RAP LILIA,[illegible]
REF. 355240

IMPORTE. $ 1,792.52
IMPORTE TOTAL. $1,592.52

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. [illegible] $1,592.52
IMPORTE TOTAL M.N. $ 1,792.52

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

30100081

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**3181, 2161, 2111, 2161, 3581,2214**	**895**
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 :			18-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/12/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA **REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ANA LILIA SANTANA VILLA	VARIAS	PZAS	1,593.52	0.00	1,593.52

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

SUB TOTAL	1,593.52
I.V.A.	0.00
T O T A L	1,593.52

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO ULLOA MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100082

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 14 de Diciembre de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
916	3181	Servicio Postal Mex			correo		29
941	3181	Servicio Postal Mex			correo		206.5
23814	2161	Farmacias Guadalajara			aromatizante		44.40 59.8
1821	2111	Guillermo Chapuz Fuents			marcadores gris y ngo.		33.62
7831	2161	Plásticos Gala			bolsas basura		25
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 301115		200
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 151215		200
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 301115		200
12015	2161	Claudia Gpe. Glez. M.			papel higiénico		280
27572	2214	Arca continental			agua purificada		375
							1,603.02

Elaboró
Ana Lilia Santana Villa

Vo. Bo.
Germán A. Cuevas Curiel

Revisó
Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez

Autorizó
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO V. REG. AUTLAN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
15 DIC 2015
RECIBIDO
COORD. ADMINISTRATIVA

30100083

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 185/15

Autlán de Navarro, Jalisco, Noviembre 06 de 2015

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

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

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A",

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

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

30100084

Miguel López Ramírez
Juárez # 57
Cihuatlán, Jalisco
C.P. 48970
Q 11624/14/III Of. 757/15

30100085

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000916

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/11/2015 12:07:36

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 05/11/2015 12:13:37

CERTIFICADO: 00001000000202968157

LUGAR DE EMISIÓN: Autlan de Navarro, JAL

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

MONEDA: MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 3001108

R.F.C.: CED930224MP7

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: 4604

CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552415191MX	$12.07	$12.07
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552415191MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 ENE. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* VEINTINUEVE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$25.00
DESC.	
I.V.A. 16%	$4.00
TOTAL	$29.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLAN

FOLIO FISCAL DIGITAL

891FB743-359D-4A28-9FFD-D200CD8A1F0B

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EofW/Hogg+oo8gubOgAl6V1nqx2l0X3CoppPhOyYHOSZoGz1fU+1IAlhgsgdYZp9svlXrx
wLmOs0WbGtM+nyCXe2o84YxfGkXUTAWrRH5aiwmfjvGWVJ8sLf2blAYrDUNW/C9MVMzCtb
3NhON3LlVu0KjUlqahM5ax9EgRcNMAg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Cu4Ckiv527KVUrbggf96JJmVloGKjaE8hQVHP/7SnUfljzXUsAWGjJH0B0btgrjp/M4l6P
f4t/xJght6/NtuOmrhVQp4spkWMgx/Erv3fC9FzmMisO+wu6EqpsSxHzTje8NvU9SwIuUcl
wdS9tpzhD3qO4RVL8Xqy+pyjtN3vSQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|891FB743-359D-4A28-9FFD-D200CD8A1F0B|2015-11-05T12:13:37|EofW/Hogg+oo8gubO
gAl6V1nqx2l0X3CoppPhOyYHOSZoGz1fU+1IAlhgsgdYZp9svlXnxwLmOs0WbGtM+nyCXe2o84YxfGkX
UTAWrRH5aiwmfjvGWVJ8sLf2blAYrDUNW/C9MVMzCtb3NhON3LlVu0KjUlqahM5ax9EgRcNMAg=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30100086

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 206/15/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Diciembre 14 de 2015

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

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

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

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

30100087

9.2.00

Juana Vizcaíno Cisneros Pedro Infante #4, San Luis Tenango Tonaya, Jalisco C.P. 48760 Q 11944/15/III Of. 844/15	Leopoldo Padilla Sedano Carretera Guadalajara-B. de Navidad Juchitlán, Jalisco CP. 48600 Q 13491/15/III Of 849/15
Dr. Danta Jaime Haro Reyes Calzada Independencia #778, Planta Alta Col. La Perla, Guadalajara, Jalisco C.P. 44360 Q 3215/15/III, 6461/15/III, 6460/15/III y 6458/15/III Of. 802/15	Enrique Alejandro Hernández González M. Otero #185, Col. Centro V.Ma Purificación, Jalisco CP. 48880 Q 6458/15/III Of 855/15

30100088

$92.00

José Roberto Cervantes Cisneros México Sur #294, Col. Centro Unión de Tula, Jalisco C.P. 48000 Q 3140/15/III Of. 857/15	Fernando Dorado Almaraz Av. San Esteban #855, Col. Jardines de San Esteban Casimiro Castillo, Jalisco CP. 489300 Q 3352/15/III Of 861/15
Jesús Ugues Zamora Constitución #36, Col. Centro Casimiro Castillo, Jalisco C.P. 489300 Q 3352/15/III Of. 862/15	Presidencia Municipal Unión de Tula, Jalisco Juárez #56 Poniente, Col. Centro CP. 48000 3140/15/III Of. 859/15, 858/15 y 860/15

30100089

$ 22.50

Susana Morán Vidrio
De las Guayabas #96, Col. Valle Paraíso
Manzanillo, Colima
C.P. 28869
Q 11929/15/III Of. 863/15

30100090

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000941

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 11/12/2015 14:11:53

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 11/12/2015 14:18:39

CERTIFICADO: 00001000000202968157

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Autlan de Navarro, JAL

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

MONEDA: MXN

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

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: [redacted]001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: 5084

CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552416841MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552416855MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552416869MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552416872MX	$8.62	$8.62
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552416886MX	$7.76	$7.76
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552416890MX	$7.76	$7.76
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552416909MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552416912MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552416926MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552416926MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552416912MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552416909MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552416890MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552416886MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552416872MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552416869MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552416855MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552416841MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 ENE. 2016
PAGADO

30100091

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000941

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
11/12/2015 14:11:53	11/12/2015 14:18:39

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

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

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO:
Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE:)001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	5084	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ENE. 2016
RECIBIDO

CANTIDAD CON LETRA:
* DOS CIENTOS SEIS PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$178.01
DESC.	
I.V.A. 16%	$28.49
TOTAL	$206.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PFG AUTLAN

FOLIO FISCAL DIGITAL
B34A0236-EF86-4E04-9890-5D45C22A59E2

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SZCW+9Zam4nsd5jMYvKKFmJFhN0NphD6Ohu+cFlPjq2jznMrhOs3lSUFYpXzhPNYzmBbC/
asAUwcpV0Za0VxVIlaBeRdMhH1AbzTGU3Y0CMYRTx5l8ifBY7TuJnT/APWE67p2ltDfwlX
x0upWZURqe3n5yKLxNY9xYmmZ+YwVTQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

trO7+04kOXKxdbdBzhoGSXj2K99MfnxP09k6UOGoq+omtdp8Owd6xl0nv7Eszq5luG9wne
lpTap3N7WsqTlnbpDoD5ZRoZqKBg17Zo8bz8AF8jAASlkbYkAa2rLD1nrXgr8K0bnJeCSI
RzxSw3yooq8+lWym12lwjz+L1qog9Eo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B34A0236-EF86-4E04-9890-5D45C22A59E2|2015-12-11T14:18:39|SZCW+9Zam4nsd5|MY
vKKFmJFhN0NphD6Ohu+cFlPjq2jznMrhOs3lSUFYpXzhPNYzmBbC/asAUwcpV0Za0VxVIlaBeRdMhH1A
bzTGU3Y0CMYRTx5l8ifBY7TuJnT/APWE67p2ltDfwlDx0upWZURqe3n5yKLxNY9xYmmZ+YwVTQ=|0000
01000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30100092

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 199/15 AN

Autlán de Navarro, Jalisco, diciembre 03 de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito realizar el pago de un aromatizante ambiental, necesario en el inodoro de ésta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
V. REG. AUTLÁN

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

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

30100093

FACTURA:AGQ 0023814
FECHA:2015-12-03T11:38:22 TCK:04-200014
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
RFC.FGU8309300P03 E.DIAZ DE LEON 261
COLONIA VILLASEÑOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P.44600
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 0172 AUTLAN CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA 58
CENTRO CP 48900
AUTLAN DE NAVARRO
AUTLAN DE NAVARRO, JAL
MEXICO

CLIENTE:0 R.F.C. CED930224NP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA CP 44160
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

ARTICULO	IMPORTE
DESOD AMB GLADE PARAIS. H 40 PZ	
1.000 @ 38.28	38.28Y
AGUA NATURAL STA MARIA IL NE PZ	
1.000 @ 9.40	9.40

No Autorizado

SUBTOTAL $47.68
DESCUENTO $0.00

Iva al 16.00% $6.12
Iva al 0.00% $0.00

TOTAL $53.80 44.40

(CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)
BANCOMER $53.80

Cajero: 48275 YENNI ABGEL PEÑA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
No identificado
No identificado

NUM.CERTIF:00001000000026291...

---------- SELLO DIGITAL ----------

X9SBDTNZIPYwi+Li8YSP8sc1ofZ5tNUjnb...45A0b03Agd8ak/GODfBKwLG/Csj9Nw39Lk9U0UF8xnRayifGLfd9fSnZuSF4...S53a15nH8Hn9LTuyjH9Bqvq9iHyNRJIDRnJ4sqHuR04=

---------- CADENA ORIGINAL ----------

||3.2|AGQ|23814|2015-12-03T11:38:22|2212801|312009|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|47.68|0.00|53.80|No identificado|AUTLAN DE NAVARRO, JAL. MEXICO|No identificado|FGU8309300P03|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASEÑOR|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|VENUSTIANO CARRANZA|58|CENTRO|AUTLAN DE NAVARRO|JAL|MEXICO|48900|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224NP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|DESOD AMB GLADE PARAISO/A 400M|38.28|38.28|1.000|PZ|AGUA NATURAL STA MARIA IL NESTLE|9.40|9.40|0.00|0.00|IVA|16.00|16.12|IVA|0.00|0.00|0.00|

FIRMA

PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG AUTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
06 ENE. 2016
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
DO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: Farm.
No. Factura: 2384
Cantidad: $53.80
Concepto del gasto: D

30100094

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 198/15 AN

Autlán de Navarro, Jalisco, diciembre 03 de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito realizar el pago de dos marcadores indelebles, necesarios en de ésta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS AUTLÁN

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

30100095

GUILLERMO CHAPUZ FUENTES

RFC: CAFG470526NR9

Factura

A

Domicilio y Expédido en:
Calle: CLEMENTE AMAYA No. 8
CP: 48900
AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

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

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: B8E9E99B-F9C2-D945-82BC-BF4E7DB1821A
Número de comprobante: 244
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-12-03T10:56:34
Fecha de certificación del CFDI: 2015-12-03T11:02:26

Método de pago y Cuenta:
No identificado
Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2.00	PIEZA	MARCADORES	14.49	28.98

Subtotal	28.98
IVA 16.00%	4.64
Total	33.62

TREINTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 06 ENE. 2016

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000306232468

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000200011997

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B8E9E99B-F9C2-D945-82BC-BF4E7DB1821A|2015-12-03T11:02:26|
Por5TL6mfirH+gl6M5hmfudgzCXncu5RJbPHp6TxlNJBcrhLAzk5xc73lg6ZrT/55Hhu7sd+/OJABw1z76yuSg6yp3aGkS5uwRoX

Sello Digital del Emisor:
Por5TL6mfirH+gl6M5hmfudgzCXncu5RJbPHp6TxlNJBcrhLAzk5xc73lg6ZrT/55Hhu7sd+/OJABw1z7[illegible]Sg6yp3aGkS5uwRoX
1nhWtMWonKl6lq36240oQqzFXjSJ/RCMwoUOXmROH89YPwbhp7brn5X9ww5lYRfNCwUG1k=

Sello digital del SAT:
fTHMq7wxiD6NOLph2PVGAgUypVM+7mq2C8nyfEoTS+xB53Y1juNdKhfXpeBz8lgcfiMTLYPbkpeErr8B04AZ/goiewKLTypcL
9hPJkfPFMOhifcplwKwVWdFY3v9fR9xM5cBD6+R8RX4eEHSCoHRGz9A/58ABKAX0dvsv4A=

30100096

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 267/15/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Diciembre 14 de 2015

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

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

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

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

30100097

J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
AUOY5803295B5
VENUSTIANO CARRANZA 91
Col: CENTRO C.P.: 48900
AUTLAN, AUTLAN, JALISCO, MÉXICO

Tel: 3173822235 Cel: 3173837088 eMail: albertorc4@gmail.com

Plasticos Gala ...todo en un mismo lugar.

Expedido en: AUTLAN, JALISCO, a 14 de diciembre de 2015

RÉGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

Folio A-7831	Método de Pago:	Efectivo	
	Folio Fiscal:	e309341e-2e3c-49d3-ba33-b3f6df334e1a	
Fecha 14/12/2015 13:09:11	No. Certificado SAT:	00001000000203430011	No. Certificado:
	Fecha Certificación:	14/12/2015 13:09:14	00001000000202410205

RECEPTOR

Nombre:	Comision Estatal de Derechos Humanos		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	Pedro Moreno 1616, C.P.: 44160		
Colonia:	Americana		
Localidad:	Guadalajara	Municipio:	Guadalajara
Estado:	Jalisco	País:	MÉXICO

CANT	UNI	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1.0	KG	BOLSA NEGRA 70+30X120	$ 21.55	$ 21.55

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 06 ENE. 2016 PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

CANTIDAD CON LETRA
(VEINTICINCO PESOS 00/100 MN)

Subtotal	$ 21.55
I.V.A.	$ 3.45
Total	$ 25.00

PAGARÉ

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 14/12/2015 LA CANTIDAD DE $ 25.00 (VEINTICINCO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

Pago en una sola exhibición | Efectos fiscales al pago

Sello Digital del CFDI
C6lHPWEpwv0w47hb/qlwnyCHXpcdka2kZ6+V+nRkc9t2OJ0szuPFrgzv0AvCwrTP2NAHclGogHoHy5wMdWOQVnpbeYwzSJfy0rWMLaVwzG/jDxltYkQo1nyigv2wgleVFDfolKfCU/YPr6naEzfftlO8rM/x2fndyS0sK5K2iRo=

Sello SAT
B7Lf42xMA0W/k7gd+2slwcaT8/Oa8FIRtlPdT41Q1GooOcSr8FelgGjd3B4uYMAzlDyFQYY0uBbQsvEWzkDYTYzo/cDwKlGLkQYWLt0erULkox861opF8KtjkjlxA0TXZjCn6UznDI+bFAgBlYlvlrX4eUtHWvCwl6/zaTs5Mll=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|e309341e-2e3c-49d3-ba33-b3f6df334e1a|2015-12-14T13:09:14|C6lHPWEpwv0w47hb/qlwnyCHXpcdka2kZ6+V+nRkc9t2OJ0szuPFrgzv0AvCwrTP2NAHclGogHoHy5wMdWOQVnpbeYwzSJfy0rWMLaVwzG/jDxltYkQo1nyigv2wgleVFDfolKfCU/YPr6naEzfftlO8rM/x2fndyS0sK5K2iRo=|00001000000203430011||

30100098

PLASTICOS Y MATERIAS
PRIMAS GALA
J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
VENUSTIANO CARRANZA 91
RFC AUOY-580329-5B5
01:13pm 12-13-2015
MC#0000 3627
DPTO#002 $25.00T1

SUBTOTAL $25.00
IMPU TOTAL $3.45

TOTAL $25.00
EFECTIVO $25.00
GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

Trapeador
bolsa basura $5

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTALIDAD
06 ENE. 2016
RECIBIDO

30100099

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

23/01/15

30100100

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Zonas rurales

Lugar
Fecha 30 01 15 Autlán de Navarro, Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través Of. Reg. CS/SA.

Por el concepto Aseo

Nombre María del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #73.

Firma

Ma. del Pilar Jimenez R.

06 ENE. 2015
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
SELLÓ DEL ÁREA
O
ENCARADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: María del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443

Serie - Factura No.
CFDI - 59934
Folio fiscal

30100101

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

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

EL TITULAR ESTÁ 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

SECCIONES FEDERALES: 12

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS:

30100102

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Zonas rurales

Lugar

Fecha 15 12 15 Autlán de Navarro, Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través Of. Reg. CS/SA

Por el concepto Aseo

Nombre María del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #97

Firma

M. del Pilar Jiménez R.

06 ENE. 2016

PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: María del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo

30100103

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 30 12 15 Autlán de Navarro, Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 MN

A través Of. Reg. CS/SA.

Por el concepto Aseo

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #97

Firma

Ma. del Pilar Jiménez R.

06 ENE. 2016

PAGADO

DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: María del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

Serie - Factura No.

CEDL - 59034

30100104

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 209/15 /AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Diciembre 14 de 2015

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

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

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

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

30100105

CLAUDIA GUADALUPE GONZALEZ MONTAÑO

RFC Emisor : GOMC6809229IA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RAMON CORONA No. Exterior 81 Colonia CENTRO Localidad AUTLAN DE NAVARRO Municipio AUTLAN Estado Jalisco MEXICO CP. 48900

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMICION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
9F680C53-3C67-4CCE-B7D8-18B8EFDAB1C9

No de Serie del CSD:
00001000000400031786

Lugar, Fecha y hora de emisión:
AUTLAN 2015-12-14T14:33:17

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
DIC012015

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZA		PAQUETE SANITAS	103.45	103.45
1	PZA		PAQUETE HIGIENICO	137.93	137.93

Motivo del Descuento:

Moneda: PESO

Tipo de cambio:

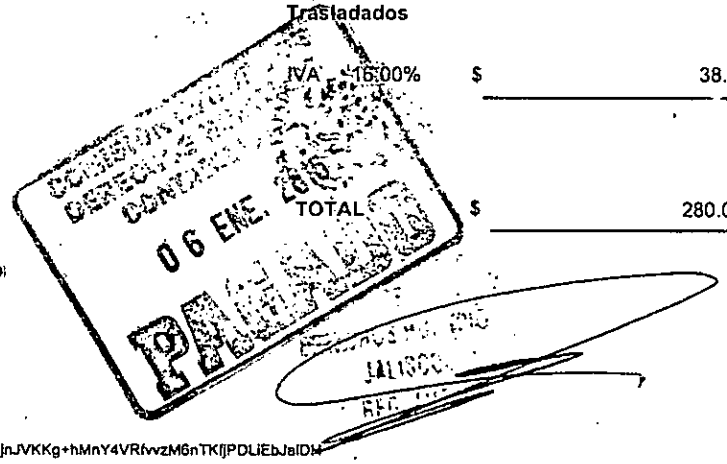
Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	241.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	38.62
TOTAL	$	280.00



Total con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA PESO, 00/100

Sello digital del CFDI:
FBZU94fJQ4hi4Vm8hBMk1UOeTGo8+0kAgCLBEDfyXbfyZLMZlSC69Yaa4o3zRsOhaRAZ2ij1jnJVKKg+hMnY4VRfvvzM6nTKfjPDLiEbJaiDH
+aAWAA31eGbSIJBI4pY6NlfY//rxqHlavlUH4ufLmN/yE59P8B
+NcRrpG4pR1lLXbatEdKKk0LDSgfSWY3zWXJfysBumOfKH7MXMxBqNq5fYk5X6QbwjhY6rZFOgJ/bB0DTs8DhBxAfod76LRIMshu40svobE3vKSoxNo39Xckl80KKI3j9QORBmGkEhjytL5
kxWOHUgv2BFOrNQS2MmqzuISCtVhal2v5yGoF6vA==

Sello del SAT:
rs34hueX3Fo4eeeDrz5foHG65ohzG+yod0K83GFMzITGezw03JbV+tiTvwUpAjgtJe9rWClyZIC9B7Rq3Jcd3sz3BKL6UddTeT3IFc5NuySLWR5hN27YOfAHYW1UyqyGq3g/jY
+jHXYDalOoqbmcVrsby+FVdTHeml1bRVGaE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9F680C53-3C67-4CCE-B7D8-18B8EFDAB1C9|2015-12-14T14:41:37|
FBZU94fJQ4hi4Vm8hBMk1UOeTGo8+0kAgCLBEDfyXbfyZLMZlSC69Yaa4o3zRsOhaRAZ2ij1jnJVKKg+hMnY4VRfvvzM6nTKfjPDLiEbJaiDH
+aAWAA31eGbSIJBI4pY6NlfY//rxqHlavlUH4ufLmN/yE59P8B
+NcRrpG4pR1lLXbatEdKKk0LDSgfSWY3zWXJfysBumOfKH7MXMxBqNq5fYk5X6QbwjhY6rZFOgJ/bB0DTs8DhBxAfod76LRIMshu40svobE3vKSo
xNo39Xckl80KKI3j9QORBmGkEhjytL5kxWOHUgv2BFOrNQS2MmqzuISCtVhal2v5yGoF6vA==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-12-14T14:41:37

30100106

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 208/15/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Diciembre 14 de 2015

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

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

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

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

30100107

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales
UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL
Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640
R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE: RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1846
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44160

FECHA DE EMISION : 2015-12-14T13:43:17
LUGAR DE EXPEDICION: Autlan, Jalisco
Antonio Rosales 47
Centro
Autlan Jalisco
Mexico 48900
OFICINA DE VENTAS: Autlan ZACA

FACTURA

7E0D07D4-8786-4C72-ABF2-EF085F1855C9

FECHA DE VENTA	
14/12/15	
NUM.CLIENTE	RUTA
23238	0701

FOLIO INTERNO
ZAC 0027572

No CERTIFICADO
00001000000202059009

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
15.00	15.00	* Ciel 20L PR	25.0000	375.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 06 ENE 2016 PAGADO

15 15

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA 0 %	375.00	$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:	$375.00
	$0.00
SUBTOTAL:	$375.00
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 0	$0.00
TOTAL	$375.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DEPTO. AUTLAN

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 SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL:
||1.0|7E0D07D4-8786-4C72-ABF2-EF085F1855C9|2015-12-14T13:44:24|
sZ5NKoxlAjNdC6eNEy8Fpmi16JEmehUWCXtvmaeDoDtT9Ap9R3lky/8+W3IPFCznRSkkTE2ayUDQrssDPuBw9Gx1Os0FAVYUo8dB
KPb9D8nCKZGcBgk+RbOLsvnfvDQVuEHNHOmnezARv6zYoJX8QbzxZB99vkjLnuTORPue2as=|00001000000202864530||

SELLO:
sZ5NKoxlAjNdC6eNEy8Fpmi16JEmehUWCXtvmaeDoDtT9Ap9R3lky/8+W3IPFCzn
RSkkTE2ayUDQrssDPuBw9Gx1Os0FAVYUo8dBKPb9D8nCKZGcBgk+RbOLsvnfvDQV
uEHNHOmnezARv6zYoJX8QbzxZB99vkjLnuTORPue2as=

SELLO SAT:
Myg5C9GdJws4ngzNw/3tsWaifJLA8O98EqxQ1irzBTAwYrATKG53/4bua6Nx/VkrNBOKnimsT152IJEIDW8ngT
49cwvy2eowEQbEou5U7Du16Q3KlZhDlan5d/nJ9XacyYXqPEOLlJWLg0J0PaBwhlezC/lrX8cjh8jR19QAAa0=

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 FECHA TIMBRADO: 2015-12-14T13:44:24

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

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00013 Del 06/01/2016

30100108

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 11:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlán reposicion de gastos provisionados 2015

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 19803**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-032	CAJA CHICA OCOTLAN	$200.00		Ocotlán reposicion de gastos provisionados 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$200.00	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
		Sumas iguales =>	200.00	200.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36931101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 06 DE ENERO DE 2016 30100109

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

$ 200.00

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019803

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0004051066072500186151659=0019803

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE OCOTLAN 2117-2-032 CH-19803		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 06.01.2016

30100110

GUADALAJARA,JAL.
A 7 DE ENERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUPA MENORES / SUPA

CUENTA: 0864825155

TARJETA:

TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GANZALEZ BARAJAS

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $200.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $200.00

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

RESGUSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.ASTO		
072	0004510660725001865161659001 9003	$200.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0124	14:09	

FOLIO ELECTRONICO: 07012016064331104001241409

30100111

CEDHJ

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	894
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 :			18-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO.			18/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN, A FAVOR DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	VARIAS	SERVICIO	200.00	0.00	200.00

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

SUB TOTAL	200.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	200.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ACBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-894

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO 16 DE DICIEMBRE DE 2015.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	JOSE LUIS HERNANDEZ D.	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	JOSE LUIS HERNANDEZ D.	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
							200.00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez B.
Asistente de vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
16 DIC. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, quejas 3669 1100, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

30100113

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

30100114

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 17 de diciembre de 2015.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $200.00 (Doscientos 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
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A".

Vo.Bo
Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

30100115

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Zonas rurales

Lugar
Fecha 12 12 15 OCOTLAN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través COGAN ALEJANDRO CONSTANZA B.

Por el concepto ASEO DE OFICINA

Nombre JOSÉ LUIS HERNANDEZ DUARTE

Domicilio CLEANTE 95

Firma

JOSE LUIS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ENE. 2016
PAGADO

30100116

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

[redacted]

Zonas rurales

Lugar

Fecha 05 12 15 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos

A través Edgar Sinuhe Cortez B.

Por el concepto Apoyo de oficina

Nombre José Luis Hernández Durán

Domicilio Gigante 95

Firma

José Luis

06 ENE. 2016

PAGADO

30100117

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
HERNANDEZ
DUARTE
JOSE LUIS

FECHA DE NACIMIENTO
23/05/1977

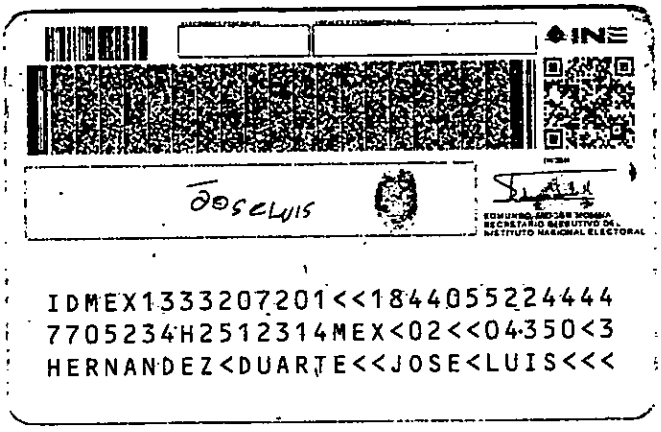
DOMICILIO
C GIGANTE 85
COL LA PRIMAVERA 47829
OCOTLAN, JAL

CLAVE DE ELECTOR HRDRLS770523HHG000

CURP HEDL770523HJCRRS02 AÑO DE REGISTRO 2002 02

ESTADO 14 MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1844

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00014 Del 06/01/2016

30100118

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 11:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzmán reposicion de gastos provisionados 2015

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**

Folio / Cheque : 19804

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-009	CAJA CHICA CD. GUZMAN	$774.00		Cd. Guzmán reposicion de gastos provisionados 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$774.00	NOE CONTRERAS ZEPEDA
		Sumas iguales =>	774.00	774.00	

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

30100119

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 774.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019804

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00121:5106607251:00186151659":0019804

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN.		
	2117-2-009		
	CH-19804		
	07.01.2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENRIQUE

30100120

GUADALAJARA,JAL.
A 7 DE ENERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0569346861
TARJETA:
TITULAR: MOE CONTENERAS ZEPEDA
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $774.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $774.00

(=SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.=)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0012210666072560186151659060 19804	$774.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0123	14:08	

FOLIO ELECTRONICO= 07012016064331104012231408

30100121

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOE CONTRERAS ZEPEDA				**3581, 3591, 3131,2214**	**893**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/12/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO**	**IVA**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL RPESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN , A FAVOR DE: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**	VARIAS	PZAS	774.00	0.00	774.00

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

SUB TOTAL	**774.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**774.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO LOZUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100122

OC-893

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

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

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

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 16 de Diciembre del 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-04/12/2015	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-16/12/2015	$200.00	$400.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-16/16/2015	$200.00	$200.00
141040	3921	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-15/12/15	$99.00	$99.00
GUZG-33056	2214	EMBOTELLADORA DE C	3		AGUA-15/12/2015	$75.00	$75.00
						total	**$774.00**

Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Dr . Alfonso Hernández B.

RECIBIDO
18 DIC. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

30100123

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30100124

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 16 de diciembre de 2015
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/769/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Aseo de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fechas: 04/12/15, y 16/12/15.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

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

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de las Regiones Sur- Sureste de la CEDHJ

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

C.C.P. Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

30100125

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 0 4 | 1 2 | 1 5 — Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 ENE. 2016
PAGADO

30100126

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS
Zonas rurales

Lugar

Fecha 16 12 15 Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

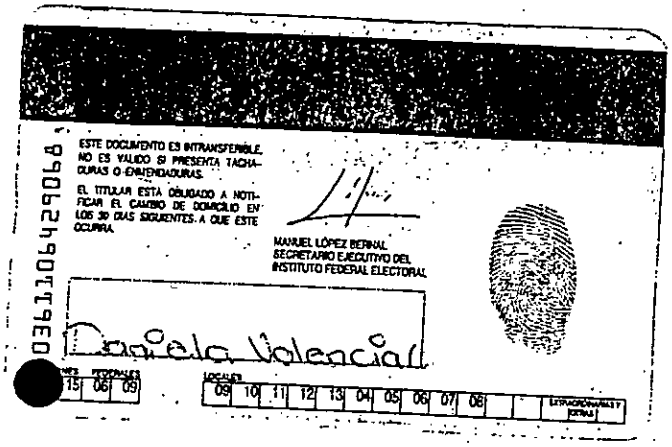
Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
06 ENE. 2016
PAGADO

30100127



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

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

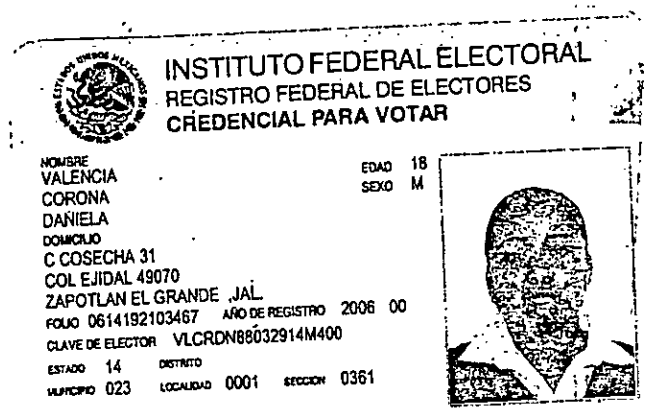
MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Daniela Valencia

0361106429068

FECHAS 15 06 09

LOCALES 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DAÑIELA

EDAD 18
SEXO M

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

FOLIO 0614192103467 AÑO DE REGISTRO 2006 00

CLAVE DE ELECTOR VLCRDN88032914M400

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30100128

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 16 de diciembre de 2015
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/770/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: 16/12/15.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

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

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de las Regiones Sur- Sureste de la CEDHJ

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

C.C.P. Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

30100129

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 16 12 15 Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto 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

DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ENE. 2016
PAGADO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MENDEZ
MAGAÑA
JORGE MANUEL

EDAD 35
SEXO H

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

FOLIO 021321670
AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR MNMGJR67120914H100
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361

30100130

30100131

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 15 de Diciembre de 2015
Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*
Oficio: *CG/768/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 $99.00 (Noventa y Nueve 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
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de las Regiones Sur- Sureste de la CEDHJ

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

C.C.P. Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

Sapaza
Sistema de Agua Potable de Zapotlán

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN **30100132**

AV. JUAREZ No. 61, COLONIA CENTRO, CD. GUZMAN, ZAPOTLAN
JALISCO C.P. 49000 TEL. 341 412 2983 y 341 412 4330

RFC: SAP050802860

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio y Serie:	2030161 F	Serie Certificado SAT:	00001000000202864285	Serie CSD:	00001000000300634577

No. de contrato: 25553-25553-1 **ID:** 15533 **Fecha:** 15/12/2015 08:46:58 a.m.
Usuario: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO **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: ADFA60AF-06B1-4515-80E3-3789743D722D
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:	Tipo de Servicio:	Medidor:	Informacion de Pago:	Consumos:
LIQUIDA MEN-11-2015	HABITACIONAL	131255160	F: 2030161	ACT: 181.00 ANT: 169 CONSUMO 12.00

Clave	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
1	AGUA	1	SERVICIO	80.26	80.26
2	SANEAMIENTO A.R.	1	SERVICIO	16.05	16.05
3	INFRAEST.	1	SERVICIO	2.89	2.89
30	CREDITO X REDONDEO	1	SERVICIO	-0.20	-0.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 06 ENE. 2016 RECIBIDO

Sapaza PAGADO 2015 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.

Sello SAT:

N3/vQvpI19tlxVNynFN4arbKzqHDRIVbl3XoxMG4OhF+t0VfC51ZTOH+KW6G5eH32C4udJH5vsyq1T+WlO64PxmF4kOlUXMNYvr9lGxdeDs3fpXwlnYyqZkIDCQQUBggqwRIX+uGwxTEAS6Z1aW6luRIXEgcn5FZSepoQrLu4ms=

Fecha Timbrado: 2015-12-15T08:47:01

Cadena Original:

||1.0|ADFA60AF-06B1-4515-80E3-3789743D722D|2015-12-15T08:47:01|Hcz1pdTaeV9aAVvSH5CbTlqNLsXLHra5XcNQHuCfMRmwKRyCqeJm8wIB1IDY4tNmOnkBOrr/0vy3HfDW/4DbrjMFfslu+262Fn7emfFppV7rFZNl1JYVdq3k6r7j93/1YYdypHzNy6ZubX4YR7S5e32ootD6PA9HqG7JwJOSkDw=|00001000000202864285||

Sello Digital:

Hcz1pdTaeV9aAVvSH5CbTlqNLsXLHra5XcNQHuCfMRmwKRyCqeJm8wIB1IDY4tNmOnkBOrr/0vy3HfDW/4DbrjMFfslu+262Fn7emfFppV7rFZNl1JYVdq3k6r7j93/1YYdypHzNy6ZubX4YR7S5e32ootD6PA9HqG7JwJOSkDw=

Importe con Letra:
NOVENTA Y NUEVE PESOS , 00/100 M.N.

Método de Pago : EFECTIVO

Cajero:
LETICIA MENDEZ BARAJAS

Alcance: MEN-11-2015 A MEN-11-2015 R

Descuento	$0.00
Sub-Total	$99.00
I.V.A. 16.00%	$0.00
Total	$99.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

30100133

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

FACTURA GUZG - 33056

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:
FF0B0E8D-C256-4298-954C-87DD2191BDB4
FECHA Y HORA DE EMISION:
15-12-2015 11:30:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2015-12-15T11:32:05

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

VENDIDO A [redacted] NO CLIENTE: 714882 | CONSIGNADO EN [redacted] NO CLIENTE: [redacted]

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: REFORMA 164
COLONIA: AMERICANA C.P: 44160
LOCALIDAD:
LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO RUTA: 312
R.F.C: CED930224MP7

NOMBRE:
DOMICILIO:
COLONIA:
LOCALIDAD: C.P:
LUGAR:

DATOS COMERCIALES

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

CLAVE	CODIGO DE BARRAS	PRODUCTO	CANTIDAD	UNID	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	3	PZA	$25.00	$75.00
			3			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
06 ENE. 2016
PAGADO

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$75.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$75.00

IMPORTE IVA 0%: $75.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Setenta y cinco pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
J/SXPrALTwTvqZ8vSzF+hHLKMSfyJZJ/0cqaEV5MP65aAfJ9Xne7FBeHNn/GwMhds3vMWjaWoyGjqRJihrpwAm3gTU
BztL72q82gQF154/7eFpS/+pjGYAzULw2/Ppyc6GXVYue5wd+M7BAvm+BzaeStDXj8UJDrDyulQcffmQo=

Sello digital del SAT:
kenM+AU47ac0Mc2TsuKLEGPn2SG4Mzf7bMHBQH6zj7/lteIzVGpc+WK3UVGqeyblzzZ2HLZv2cx2JtEsQ3QDey/N3n
L6l7DPqQBPY8T/OG/GJdohjw8ifvr2ci2MXgLzDp1lJhkW6E5FwKEXSMCtx/+2OyIRDyQRiJC3yk7Bh7o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|FF0B0E8D-C256-4298-954C-87DD2191BDB4|2015-12-15T11:32:05|J/SXPrALTwTvqZ8vSzF+hHLKMSf
yJZJ/0cqaEV5MP65aAfJ9Xne7FBeHNn/GwMhds3vMWjaWoyGjqRJihrpwAm3gTUBztL72q82gQF154/7eFpS/+pjGY
AzULw2/Ppyc6GXVYue5wd+M7BAvm+BzaeStDXj8UJDrDyulQcffmQo=|00001000000203159375| |

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

30100134

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00015 Del 06/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 11:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

Folio / Cheque : 19805

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,965.75		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,965.75	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,965.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,965.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,965.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,965.75	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$2,965.75		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,965.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,965.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,965.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,965.75	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,965.75		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	17,794.50	17,794.50	

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

BANORTE 30100135

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

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

$ 2,965.75

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

0019805

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00295106607250018615165900019805

FENEIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19805		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30100136

Factura

SERIE

FOLIO: 27251

FECHA: 5/1/2016 21:12:27

Documento Válido

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

AAL1010063U2 BLVD. PUERTA DE HIERRO No. 4965 Int. No. LOCAL CAM 1 FRACC. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN 45119
ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	10771529	**Colonia:**	COLONIA AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: BLVD. PUERTA DE HIERRO 4965 LOCAL CAM 1, FRACC. PUERTA DE HIERRO, 45119, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Tipo de pago: CONTADO
Núm. cuenta: 0580

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	2,324.79	2,324.79

Importe con letra
DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.
Método de Pago
TC

SUBTOTAL:	2,324.79
I.V.A.:	371.96
TOTAL:	2,696.75

Servicio $269

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202757374
Folio fiscal:	122A5087-5723-49BE-965B-8C770FD1098F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 5 2016 - 21:12:30

Sello digital del CFDI

v9eI7WAc1Y6:qyvvnLjqfbNh22a+Hlat*PmCV2zMvfV/qmybufq57pAPAHyNL9ZnM7qv73X2bn0E2n0HN
uQa25rCMIOrWZkovqmwM0TszX3xnm9VN7Qu6j9nobqPd83/XuEU/jjPg/1nCJIE6a/deIp2e

Sello del SAT

NJ28BsNTq9KTgzVOm57yLt+D2YdF69IIXkBaTITahupPWzo6OBZgxXVyt2YQTTj.1rNxJ9rVSpXkuz
IQ:ZamAgq1qlCW+NS0BzR5Fkogf3/OpB3C/mP5RxOwzZ2k4J+oBRINL264fWLna1JrObQ/Ve/gPsE/
Ap+Ue7jyP+m=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|122A5087-5723-49BE-965B-8C770FD1098F|2016-01-05T21:12:30|v9eI7WAc1Y6:qyvvnLjqfbNh22a+HlatPmCV2zMvfV/qmybufq57pAPAHyNL9ZnM7qv73X2bn0E2n0HOb/pk5yaJQn
WZ+uQa25rCMIOrWZkovqmwM03szX3xnm9VN7Qu6j9nobqPd83/XuEU/jjPg/1nCJIE6a7de7pZ55NJ2Pzu1
10002002-2b5486?||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ENE. 2016
PAGADO

30100136A

Razón social ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO S.A DE C.V.
Concepto: Comida con Servidores Públicos para tratar asuntos de Carácter Institucional.
Costo : $2,965.75
Personas: 5 personas

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00016 Del 06/01/2016

30100137

Fecha y hora de impresión: 28/jun/2016 11:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de liquidación provisionado 2015. Roberto Reyes

Beneficiario: **ROBERTO REYES BRISEÑO NUÑEZ**

Folio / Cheque : 19806

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$540,816.19		Pago de liquidación provisionado 2015. Roberto Reyes
0002	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$85,743.31	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$455,072.88	ROBERTO REYES BRISEÑO NUÑEZ
		Sumas iguales =>	540,816.19	540,816.19	

Elaboró: supervisor

474

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

30100138

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO REYES BRISEÑO NUÑEZ

$ 455,072.88

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

0019806

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0037 5106607 25 00186151659 0019806

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. Roberto Reyes Briseño Nuñez 7/enero/2016 CH 19806 2117-2-015		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30100139

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES

Fecha de ingreso 16-ene-97
Fecha de Baja 31-dic-15

PUESTO:
VISITADOR ADJUNTO "A"

	Años de servicio 19.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO ART. 53 FRACC. I, LFT		$ 527,756.08	
Total percepciones		$ 527,756.08	
Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 119,871.00		
Base de impuesto		$ 407,885.08	
ISR a cargo			$ 81,903.32
		IMPORTE A FAVOR	$ 445,852.75

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.)

BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES
31-dic-15

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ENE. 2016
PAGADO

30100140

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 DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A:

BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES

Años de servicio

Fecha de ingreso 16-ene-97 — 19

Fecha de Baja 31-dic-15

	Días transcurridos del 2015	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	365	10.00	0
VISITADOR ADJUNTO "A"			
Sueldo base mensual	$ 37,090.82		
Vales de despensa	$ 2,089.50		
Sueldo y vales diario	$ 1,306.01		
Aguinaldo	$ 65,300.53		
Prima vacacional	$ 6,530.05		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	$ 1,505.54		

PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
Sueldo	0	$0.00	
Despensa	0	$0.00	$0.00

Partes proporcionales generadas a la fecha de baja

VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	10.00	$ 12,363.61	
Vales de despensa	10.00	$ 696.50	$ 696.50
*Estímulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	0.00	0.00	-
Aguinaldo proporcional	0.00	*0.00*	-
TOTAL INGRESOS		$13,060.11	$696.50

Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10	$12,363.61	Importe Gravado
		696.50	Importe Exento
Cantidad exenta	$ 696.50	13,060.11	
Total ingresos gravados	12,363.61		
TOTAL DE INGRESOS	$ 13,060.11		

	INGRESOS	
Total de ingresos	$ 13,060.11	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		$ -
Prima Vacacional Anticipada		$ -
I.S.R. A CARGO		$ 3,839.98
IMPORTE A FAVOR		$ 9,220.13

(NUEVE MIL, DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 13/100 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.

BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES

31-dic-15

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

30100141

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

Expediente 1254420

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. **ROBERTO REYES BRISEÑO NUÑEZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **EL SERVIDOR PÚBLICO**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

Documento 3112429-41101897

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
Expediente: 580/2016
Folio: 00000580
07/01/2016 12:47

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 4193 de la Calle Jorge Braque, Colonia Miravalle en el municipio de Guadalajara..

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 16 de Enero de 1997, 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 Visitador Adjunto "A", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 1,505.54 (mil quinientos cinco pesos 54/100 M. N.)

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

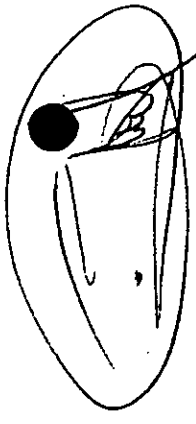
3) Que es cierto lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden 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 Diciembre de 2015.

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 diciembre del año 2015; 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 $455,072.88 *(cuatrocientos cincuenta y cinco mil setenta y dos pesos 88/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0019806 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- EL SERVIDOR PUBLICO, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como

consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES.**

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

Por LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesus Alvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.

EL SERVIDOR PÚBLICO

Roberto Reyes Briseño Nuñez

30100145

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **12:34 HORAS** del dia **07 DE ENERO 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. ROBERTO REYES BRISEÑO NUÑEZ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No. 0860029300119,** 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 **PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE CON FOLIO No. 3279070417599,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Representante Legal y lo acredita con copia Certificada de la **ESCRITURA PUBLICA No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514,** 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 **$ 455,072.88 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0019806, DE LA CUENTA No. 00186151659, Y A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO,** firmando al calce para constancia.----------

Roberto Reyes Briseño Nuñez
7 Enero /2016

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. FRANCIS BUJAIDAR GHORAICHY
Representante Patronal

LIC. LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON
Secretario General

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00017 Del 06/01/2016

30100146

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 11:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de liquidación provisionado 2015. Sergio Mariano Estrada

Beneficiario: C

Folio / Cheque : 19807

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$459,187.70		Pago de liquidación provisionado 2015. Sergio Mariano Estrada
0002	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$65,966.75	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$393,220.95	Pago de liquidación provisionado 2015. Sergio Mariano Estrada
		Sumas iguales =>	459,187.70	459,187.70	

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

478

BANORTE

30100147

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERGIO MARIANO ESTRADA MUÑIZ

$ 393,220.95

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 95/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019807

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00451⑆066072⑆5⑆00186151659⑈0019807

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-19807		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO SERGIO M. ESTRADA MUÑIZ 07/01/2016

30100148

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO

Fecha de ingreso 16-ago-00
Fecha de Baja 31-dic-15

PUESTO:
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "B"

	Años de servicio 15.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO ART. 53 FRACC. I, LFT		$ 457,154.02	
Total percepciones		$ 457,154.02	
Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 94,635.00		
Base de Impuesto		$ 362,519.02	
ISR a cargo			$ 65,398.43
IMPORTE A FAVOR			$ 391,755.59

(TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.)

ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO
31-dic-15

CONTABILIDAD
06 ENE. 2016
PAGADO

Rev 140

30100149

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 DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A:

ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO

Fecha de ingreso 16-ago-00 — Años de servicio: 15

Fecha de Baja 31-dic-15

	Días transcurridos del 2015	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	365	2.00	0
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "B"			
Sueldo base mensual	$ 28,415.68		
Vales de despensa	$ 2,089.50		
Sueldo y vales diario	$ 1,016.84		
Aguinaldo	$ 50,841.97		
Prima vacacional	$ 5,084.20		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	$ 1,172.19		

PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
Sueldo	0	$0.00	
Despensa	0	$0.00	$0.00

Partes proporcionales generadas a la fecha de baja

VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	2.00	$ 1,894.38	
Vales de despensa	2.00	$ 139.30	$ 139.30
Estímulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	0.00	0.00	-
Aguinaldo proporcional	0.00	*0.00*	-
TOTAL INGRESOS		$2,033.68	$139.30

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
06 ENE. 2016
PAGADO

Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10	$1,894.38	Importe Gravado
		139.30	Importe Exento
Cantidad exenta	$ 139.30	2,033.68	
Total ingresos gravados	1,894.38		
TOTAL DE INGRESOS	$ 2,033.68		

INGRESOS	
Total de ingresos	$ 2,033.68

RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado	$ -
Prima Vacacional Anticipada	$ -
I.S.R. A CARGO	$ 568.32
IMPORTE A FAVOR	$ 1,465.36

(UN MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 36/100 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.

ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO

31-dic-15

30100150

Expediente 1254409

Documento 3112397-41101316

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. **SERGIO MARIANO ESTRADA MUÑIZ** 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 1112 de la calle Tchaikovsqui, en la colonia residencial plaza guadalupe en el municipio de Zapopan.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 16 de Agosto de 2000, 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 "B", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 1,172.19 (mil ciento setenta y dos pesos 19/100 M. N.)

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00000575
07/01/2016 12:41
Expediente: 575/2016/

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 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 Diciembre de 2015.

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 diciembre del año 2015; 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 $393,220.95 *(trescientos noventa y tres mil doscientos veinte pesos 95/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES,** mediante un cheque con número: 19507 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ,** estar conforme con lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- EL SERVIDOR PUBLICO, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como

consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES.**

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

Por LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesús Alvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.

EL SERVIDOR PÚBLICO

Sergio Mariano Estrada Muñiz

30100154

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **12:28 HORAS** del día **07 DE ENERO 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. SERGIO MARIANO ESTRADA MUÑIZ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No. 3168082812768,** 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 **PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE CON FOLIO No. 3279070417599,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Representante Legal y lo acredita con copia Certificada de la **ESCRITURA PUBLICA No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514,** 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 **$ 393,220.05 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0019807, DE LA CUENTA No. 00186151659, Y A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO,** firmando al calce para constancia.----------

SERGIO MARIANO ESTRADA MUÑIZ
07/ENERO/2016

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. FRANCIS BUJAIDAR GHORAICHY
Representante Patronal

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA
LIC. LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON
Secretario General

30100155

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00018 Del 06/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 11:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de gastos provisionados 2015

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** — **Folio / Cheque : 19808**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-020	FRANCISCO JAVIER	$761.00		Pago de gastos provisionados 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$761.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
		Sumas iguales =>	761.00	761.00	

Elaboró: supervisor

CEDH

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

BANORTE

30100156

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

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

$ 761.00

COPIA SIN VALOR

(SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

0019808

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑈00531⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0019808

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR) 2117 - 2 - 020 CH-19808		

Fco J. Miramontes A.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 7-Enero-2015

SUMAS

FENE15 19767

30100157

CEDHJ

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	896
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 :			18-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07, 08, 10, 11, 14 y 15 DE DICIEMBRE **AFECTANDO A CUENTA 2214**	6	CONSUMOS	539.66	86.34	626.00
SERVICIO DE LIMPIEZA VEHICULO DE PRESIDENCIA SUBURBAN JHZ-3611 **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	116.38	18.62	135.00

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

SUB TOTAL	656.04
I.V.A.	104.96
TOTAL	761.00

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

30100158

OC - 896

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA15BCE-0FD1-484B-9544-EE60E4E10E60
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-12-17T19:55:16Z
Efecto del Comprobante: ingreso
Folio y Serie:
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150, GDL, JAL, MEXICO. CONSUMO DE ALIMENTOS.	450.00	450.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	450.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	72.00
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	522.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30100159

Folio Fiscal
81195FA0-7C00-5DDA-70F4-E1ADF9D1A460

Fecha y hora de certificación
2015-12-15T22:41:15

Factura Número
A 340

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301206053

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2015-12-15T22:41:15

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]gación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	89.66	89.66

Subtotal	89.66 MXP
IVA 16.00%	14.34 MXP
Total	104.00 MXP

TOTAL EN LETRA CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|81195FA0-7C00-5DDA-70F4-E1ADF9D1A460|2015-12-15T22:41:15|F16+etTLvnCm8Mao+Nxq2/5uoc3atiogE5hysR9xVObvL/JdZGJAEqhXR0Fwq/hrpWXdYeK5ygUjgxNAVELRqum1OzziAHKluUFAuw26pzLR9QhtrH0odceaHVC6oas8Jwv8vyAziEgXSdrVe7Bzl7hEv7A8daK3dli4Y9oOv3Y=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

F16+etTLvnCm8Mao+Nxq2/5uoc3atiogE5hysR9xVObvL/JdZGJAEqhXR0Fwq/hrpWXdYeK5ygUjgxNAVELRqum1OzziAHKluUFAuw26pzLR9QhtrH0odceaHVC6oas8Jwv8vyAziEgXSdrVe7Bzl7hEv7A8daK3dli4Y9oOv3Y=

Sello digital del SAT

Ncs1Z9qT+i8I1A/36XPn0UMRUAV3m4xbdcOOIX+GkeiWLgukXfzVCKgbMWSPXkZtbYTeYHu6t2K0w9RfLkd6P/l1kk/qmBY4HGNJGfo3qHVdJmiKhtrKTouHHL/xvLnjmU7pmQNoFznNIRh58THEw/1pI5SWMLvVYbKkqpBH5k=

CORRESPONDE A LA QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
06 ENE. 2016
PAGADO

30100160

AUTOBAÑO LOS ARCOS
GUADALAJARA, JAL., MEXICO

RAFAEL GODINEZ LOMELI
RFC: GOLR750317FT9
AV. ARCOS No. 631
Col. JARDINES DEL BOSQUE. C.P. 44520. GUADALAJARA, Jalisco, México
31225882

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRÓNICA
Folio
6077
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
Regimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UUID:
DA92B14E-3C1F-45B4-A24A-1509EA806E8D

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2015-12-14T13:54:23

Fecha y hora de certificación:
2015-12-14T13:54:23

No. de cuenta:

Método de pago:
Efectivo

RFC:
CED930224MP7

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, Jalisco. México

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	VT	CAMIONETA DE LIMMPIEZA CON TOLVAS	NO APLICA	$ 116.38	$ 116.38

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 116.38
IVA Trasladado 16.00%	$ 18.62
Total	$ 135.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000203352843

Sello digital del emisor:
qjFFKWVymitt4ouFuDC2oKArw99kJPez0MQiKRG5GjiGO6MNupPuiLsFiKZw94h8rQNQTF4HNI36oPfAxwJMOSolto/XY0k1a33MguuGkKrhZHe06PR2TT4dQ9MkeH/LO5dmALIHY39kf1IyH9sh1dhy8V8In9TsxMFzpe0kuKU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
kbl0yuv46WaMb2yHm1yuA0CS4DIZU5Q7zCb/1iRd+GzJIA+DN6buyQmwWYV4HOWMDCWMkLPPpejwkhspDiiCtq0zWgGYsKSnxEAiM0F48B5V8o3AH4TPKs4IS6mDgri8ECwjdR+51AUjAp5yKUC1thUubR59CB78cfUSF9w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|DA92B14E-3C1F-45B4-A24A-1509EA806E8D|2015-12-14T13:54:23|qjFFKWVymitt4ouFuDC2oKArw99kJPez0MQiKRG5GjiGO6MNupPuiLsFiKZw94h8rQNQTF4HNI36oPfAxwJMOSolto/XY0k1a33MguuGkKrhZHe06PR2TT4dQ9MkeH/LO5dmALIHY39kf1IyH9sh1dhy8V8In9TsxMFzpe0kuKU=|00001000000203352843||

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ENE. 2016

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00019 Del 06/01/2016

Concepto: Pago de liquidación provisionado 2015. Rafael Hernandez Rico

Beneficiario: **RAFAEL HERNANDEZ RICO** **Folio / Cheque : 19809**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$81,710.08		Pago de liquidación provisionado 2015. Rafael Hernandez Rico
0002	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$9,793.82	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$71,916.26	RAFAEL HERNANDEZ RICO
		Sumas iguales =>	81,710.08	81,710.08	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30100162

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL HERNANDEZ RICO

$ 71,916.26

MONEDA NACIONAL

(SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 26/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019809

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0061:5106607251:00186151659":0019809

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. 2117-2-015 CH-19809		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rafael Hernandez Rico 7/Enero/2016

30100163

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

HERNANDEZ RICO RAFAEL

Fecha de ingreso 16-ene-13
Fecha de Baja 31-dic-15

PUESTO:
SECRETÁRIO "B"

	Años de servicio 2.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO ART. 53 FRACC. I, LFT		$ 79,637.58	
Total percepciones		$ 79,637.58	
Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 18,927.00		
Base de Impuesto		$ 60,710.58	
ISR a cargo			$ 9,355.50
		IMPORTE A FAVOR	$ 70,282.08

(SETENTA MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.)

HERNANDEZ RICO RAFAEL
31-dic-15

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ENE. 2016
PAGADO

30100164

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 DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A:

HERNANDEZ RICO RAFAEL

Años de servicio

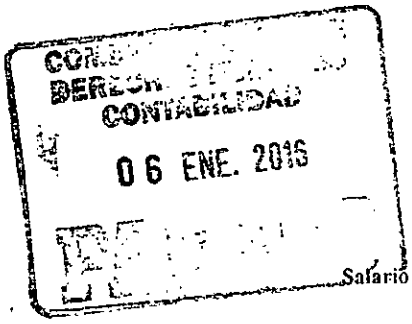
Fecha de ingreso 16-ene-13
Fecha de Baja 31-dic-15

	Días transcurridos del 2015	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	365	3.00	0
SECRETARIO "B"			
Sueldo base mensual	$ 18,635.46		
Vales de despensa	$ 2,089.50		
Sueldo y vales diario	$ 690.83		
Aguinaldo	$ 34,541.60		
Prima vacacional	$ 3,454.16		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	$ 796.38		

PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
Sueldo	0	$0.00	
Despensa	0	$0.00	$0.00

Partes proporcionales generadas a la fecha de baja

VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	3.00	$ 1,863.55	
Vales de despensa	3.00	$ 208.95	$ 208.95
*Estímulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	0.00	0.00	-
Aguinaldo proporcional	0.00	*0.00*	-
TOTAL INGRESOS		$2,072.50	$208.95



Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10	$1,863.55	Importe Gravado
		208.95	Importe Exento
Cantidad exenta	$ 208.95	2,072.50	
Total ingresos gravados	1,863.55		
TOTAL DE INGRESOS	$ 2,072.50		

INGRESOS	
Total de ingresos	$ 2;072.50

RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado	$ -
Prima Vacacional Anticipada	$ -
I.S.R. A CARGO	$ 438.31

IMPORTE A FAVOR $ 1,634.18

(UN MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 18/100 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.

HERNANDEZ RICO RAFAEL
31-dic-15

30100165

Expediente 1254399

Documento 3112351-41100760

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. **RAFAEL HERNANDEZ RICO** 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 31 de la calle Brasil, en la colonia La Grana en el municipio de Autlán de Navarro.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 16 de enero 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 Secretario "B", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 796.38 (setecientos noventa y seis 38/100 M. N.)

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00000570
07/01/2016 12:33
Expediente: 570/2016/

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 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 Diciembre de 2015.

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 diciembre del año 2015; 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 $71, 916.26 *(setenta y un mil novecientos dieciséis pesos 26/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 19809 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- EL SERVIDOR PUBLICO, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes señalada. Como

consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES.**

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

Por LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.

EL SERVIDOR PÚBLICO

C. **Rafael Hernández Rico**

30100169

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **12:20 HORAS** del día **07 DE ENERO 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. RAFAEL HERNANDEZ RICO,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No. 0201029003050,** 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 **PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE CON FOLIO No. 3279070417599,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Representante Legal y lo acredita con copia Certificada de la **ESCRITURA PUBLICA No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514,** 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 **$ 71,916.26 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0019809, DE LA CUENTA No. 00186151659, Y A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO,** firmando al calce para constancia.----------

Rafael Hernández Rico
7/Enero/2016

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. FRANCIS BUJAIDAR GHORAICHY
Representante Patronal

LIC. LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON
Secretario General

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA

30100170

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00020 Del 06/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 12:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de liquidación provisionado 2015. Luis Fernando Gonzalez Ayala

Beneficiario: **LUIS FERNANDO GONZALEZ AYALA**

Folio / Cheque : 19810

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$64,773.77		Pago de liquidación provisionado 2015. Luis Fernando Gonzalez Ayala
0002	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$6,107.44	REt. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$58,666.33	LUIS FERNANDO GONZALEZ AYALA
		Sumas iguales =>	64,773.77	64,773.77	

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

479

BANORTE

30100171

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS FERNANDO GONZALEZ AYALA

$ 58,666.33

MONEDA NACIONAL

(CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

0019810

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:510660725:00186151659:0019810

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. 2117 - 2-015 Luis Fernando González Ayala 6/01/2016 CH-19810		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30100172

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO

Fecha de ingreso 1-ago-13
Fecha de Baja 31-dic-15

PUESTO:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A"

	Años de servicio 2.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO ART. 53 FRACC. I, LFT		$ 64,773.77	
Total percepciones		$ 64,773.77	
Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 12,618.00		
Base de impuesto		$ 52,155.77	
ISR a cargo			$ 6,107.44
		IMPORTE A FAVOR	$ 58,666.33

(CINCUENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N.)

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
06 ENE 2016

GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO
31-dic-15

Expediente 1253727

Documento 31101114-41071393

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. **LUIS FERNANDO GONZALEZ AYALA** 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.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00000330
06/01/2016 13:29
Expediente: 330/2016

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 1154 de la calle Rio Cihuatlán, en la colonia Las Águilas en el municipio de Zapopan.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 01 de Agosto 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 Asistente Administrativo "A", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 498.26 (cuatrocientos noventa y ocho pesos, 26/100 M. N.)

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 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 Diciembre de 2015.

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 diciembre del año 2015; 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 $58, 666.33 *(cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos 33/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0019816 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- EL SERVIDOR PUBLICO, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes señalada. Como consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES**.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

Por LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesus Alvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.

EL SERVIDOR PÚBLICO

Luís Fernando Gonzalez Ayala

30100177

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **01:15 HORAS** del día **06 DE ENERO 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. LUIS FERNANDO GONZALEZ AYALA** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No. 0784104849763,** 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 **PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE CON FOLIO No. 3279070417599,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Representante Legal y lo acredita con copia Certificada de la **ESCRITURA PUBLICA No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514,** 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 **$ 58,666.33 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0019810, DE LA CUENTA No. 00186151659, Y A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO,** firmando al calce para constancia.----------

Luis Fernando González Ayala
6/01/2016

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. FRANCIS BUJAIDAR GHORAICHY
Representante Patronal

LIC. LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON
Secretario General

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00021 Del 06/01/2016

301001

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/20 12:09 p.
Página: 1

Concepto: Pago de liquidación provisionado 2015. Edgar Adrian Moro López

Beneficiario: **EDGAR ADRIAN MORO LOPEZ**

Folio / Cheque : 19811

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$55,785.22		Pago de liquidación provisionado 2015. Edgar Adrian Moro López
0002	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$2,798.31	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$52,986.91	EDGAR ADRIAN MORO LOPEZ
		Sumas iguales =>	55,785.22	55,785.22	

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

4182

BANORTE

30100179

FECHA 06 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR ADRIAN MORO LOPEZ

$ 52,986.91

MONEDA NACIONAL

(CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019811

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00144510660725100186151659100198111

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-19811		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 6 de enero 2016

30100180

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

MORO LÓPEZ EDGAR ADRIAN

Fecha de ingreso 1-mar-12
Fecha de Baja 31-dic-15

PUESTO:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "C"

	Años de servicio 3.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO ART. 53 FRACC. I, LFT		$ 55,785.22	
Total percepciones		$ 55,785.22	
Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 dias de SMGZG por año de servicio)	$ 25,236.00		
Base de impuesto		$ 30,549.22	
ISR a cargo			$ 2,798.31
IMPORTE A FAVOR			$ 52,986.91

(CINCUENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
06 DIC 2015

MORO LÓPEZ EDGAR ADRIAN
31-dic-15

Expediente 1253732

Documento 3110140-41071717

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA EL C. **EDGAR ADRIAN MORO LOPEZ** 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 255 interior 5, de la calle Texcoco, Colonia Ciudad del Sol en Zapopan, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 01 de Marzo de 2012, laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00000333
06/01/2016 13:33
Expediente: 333/2016/

3) El último puesto que ocupo fue de Asistente Administrativo "C", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 371.90 (trescientos setenta y un pesos 90/100 M. N.)

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 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 Diciembre de 2015.

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 diciembre del año 2015; 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 $52, 986.91 *(cincuenta y dos mil novecientos ochenta y seis pesos 91/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0019811 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- EL SERVIDOR PUBLICO, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES.**

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

Por LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

EL SERVIDOR PÚBLICO

Edgar Adrián Moro López

30100185

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **01:02 HORAS** del día **06 DE ENERO DEL 2016**, comparecen ante C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio del trabajador el **C. EDGAR ADRIAN MORO LOPEZ.** quien se identifica con **LA LICENCIA DE CONDUCIR EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE No. 00N0739252,** 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 **PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE CON FOLIO No. 3279070417599,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Representante Legal y lo acredita con copia Certificada de la **ESCRITURA PUBLICA No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514,** 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 **$ 52,986.91 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0019811, DE LA CUENTA No. 00186151659, Y A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO,** firmando al calce para constancia.----------

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. FRANCIS BUJAIDAR GHORAICHY
Representante Patronal

LIC. LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON
Secretario General

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA

30100186

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00022 Del 07/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 12:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Viáticos a comprobar a Cd. Guzmán

Beneficiario: **ANA LEZIT RODRIGUEZ CHAPULA**

Folio / Cheque : 19812

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA	$678.00		Viáticos a comprobar Ana Lezit Rodríguez Chapula
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$678.00	ANA LEZIT RODRIGUEZ CHAPULA
		Sumas iguales =>	678.00	678.00	

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 07 DE ENERO DE 2016 30100187

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LEZIT RODRIGUEZ CHAPULA $ 678.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SETENTA 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

0019812

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00221506607251:00186151659#0019812

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A CIUDAD GUZMAN. CH-19812		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FENE15 19767

30100188

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 001**

INICIO DEL PERIODO 08-ene-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 08-ene-16

PUESTO: INVESTIGADORA CAPACITADORA "A" , PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA
MARTA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 07-ene-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DOS TALLERES CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION, EN EL MARCO PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DOCENTES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO EN CIUDAD GUZMAN.

COMISION OFICIO NÚM: 001/2016 IICA

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.40	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	250	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					420.00			420.00
Aparcamiento y peajes					258.00			258.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	678.00	-	-	678.00

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 $ 678.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 678.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS RIVERA RAMÍREZ
COORDINADOR DEL INST. DE INV. Y CAPACIT.

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100189

Guadalajara, Jalisco; a 4 de enero de 2016
001/2016 IICADH

Mtra. Ana Lézit Rodríguez Chapula
Jefa del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Lic. Marta Rodríguez Fernández
Prestadora de Servicios Profesionales

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionadas para realizar dos talleres con el Principio de igualdad y no discriminación, en el marco del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; dirigido a los servidores públicos docentes del Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán; atendiendo la petición hecha por el Ing. José Roberto Gudiño Venegas, director del mencionado plantel.

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

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Instalaciones del Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán	Avenida Tecnológico 100, Zapotlán El Grande, Jalisco	8 de enero de 2016	De 10:00 a 13:00 horas Y De 14:00 a 17:00 horas

Teléfono: (341) 575-20-50

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse directamente de sus domicilios a las 7:00 horas a la sede en mención con la finalidad de evitar contratiempos y se realicen de manera puntual, con los **viáticos** necesarios (gasolina) que les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades ya que la mencionada sede cuenta con el equipo de cómputo y proyección necesarios; *deberá requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación
C.C.P. Dirección Administrativa
C.C.P. Coordinación Administrativa

Scanned by CamScanner

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded

30100190

SEP

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán

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

Guadalajara, Jalisco, 14 de Diciembre de 2015

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

At'n Maestra Ana Lézit Rodríguez Chapula
Jefa del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Por medio de este conducto le envío un cordial saludo y asimismo le solicito la impartición de dos talleres dirigidos al personal docente de esta institución con el tema de "***Principio de igualdad y no discriminación***" que tendrán lugar el 8 de enero de 2016 en los horarios que comprenden de 10:00 a.m. a 13:00 p.m. y de 14:00 p.m. a 17:00 p.m. en las instalaciones de este Instituto Tecnológico

A su vez, hago de su conocimiento que aquí se les proporcionará equipo técnico consistente en cañón, computadora y bocinas para el desempeño de la actividad, además de un pintarrón o rotafolio. Así como se cubrirán los viáticos correspondientes a gasolina, casetas y alimentos.

Sin otro particular me despido de usted agradeciendo de antemano la atención que brinde el presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ ROBERTO GUDIÑO VENEGAS
DIRECTOR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN

30100191

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 12:18 p.m.
Página: 1

Póliza: C00023 Del 07/01/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19813

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,723.00		Evento 7 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,723.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,723.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,723.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,723.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,723.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$2,723.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,723.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,723.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,723.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,723.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,723.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	16,338.00	16,338.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30100192A

FECHA 07 DE ENERO DE 2016

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

$ 2,723.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019813

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039:5106607 25:00186151659=0019813

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-19813		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

<IMG SRC="Docto3539_Log.jpg">

30100193

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura
SERIE: A
FOLIO: 3521
FECHA: 6/1/2016 17:13:33

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		TELEFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	VENTAS AYB, CENTROS DE CONSUMO	2,134.91	2,134.91

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.
No Identificado

SUBTOTAL: 2,134.91
I.V.A.: 341.59
TOTAL: 2,476.50

Servicios 247

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
07 ENE. 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:	00001000000303172187
Folio fiscal:	F1269EC4-13B8-43BC-[illegible]-[illegible]E8FDF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 6 2016 - 17:13:44

Sello digital del CFDI

HbArwXUJxkdR4EfLE96Wy3Sw3AwyDN3vWE5hgijKOaXQAqf4L0nUkjIgwWVdj+hrTwUlqWdH5BQFwXG8AxWtxe
NuoTeGcgt8WYlEurg1JyMOhy0hd2A2Ldbgrja+PzOq1WS9YZdJuXNUFEcTwTacvaACZdVdzfOzOY0lroeSR2Q=

Sello del SAT

FepCB/ol90raqx3hfbOZFUeF2bQYXWTU5aG7rbZTTJyabQspCC1kMpnWZwDg45+UQ76UOYYytQleWsBR
3eeq8wjoL/ZHrIbnvT+pgBqv2YnmDlo6bWu1sTnJy8z/ZHXgy/zo3nS8yU0D0My5QSXIkzoy8iigut5z
WrHddQcpC64=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F1269EC4-13B8-43BC-6817-CC1B485F8FDF|2016-01-06T17:13:44|HbArwXUJxkdR4EfLE
96Wy3Sw3AwyDN3vWE5hgijKOaXQAqf4L0nUkjIgwWVdj+hrTwUlqWdH5BQFwXG8AxWtxeNuoTeGcgt8W
YlEurg1JyMOhy0hd2A2Ldbgrja+PzOq1WS9YZdJuXNUFEcTwTacvaACZdVdzfOzOY0lroeSR2Q=|0000
1000000202864883||

30100193 A

Razón Social: Providencia, FC. A.C.
Fact. No. 3521
Cantidad: $2,723.00
Concepto del Gasto: COMIDA CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
PERSONAS. 07 personas.

30100194

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00024 Del 07/01/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 12:19 p.m.
Página: 1

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND**

Folio / Cheque : 19814

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$106.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$106.00	LIVIER GONZALEZ BRAND
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$106.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$106.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$106.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$106.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$106.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$106.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$106.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$106.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$106.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$106.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	636.00	636.00	

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 07 DE ENERO DE 2016 30100195

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 106.00

MONEDA NACIONAL

(CIENTO 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

0019814

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 7: 5 10660 7 25: 00 186 15 16 59 #" 00 198 14

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19814		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30100196

SANBORN HERMANOS S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
COL.GRANADA AMPLIACION
DELEG.MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA
AV. VALLARTA 1600
SECTOR JUAREZ
, MEXICO
JAL., C.P. 44100

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, MEXICO
JALISCO, C.P. 44160

FACTURA

Folio Fiscal
5cc382d2-db58-4d7e-8229-c70d1f83255f

Nº: TFA 3968054

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
06	01	2016	14:13:34	06	01	2016	14:13:54

RFC : CED930224MP7

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : Tarjeta de Crédito ############5009

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	99999	1	Consumo	NoAplica	$91.38	$91.38

0035,025,1242,06/01/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
07 ENE 2016

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.0|5CC382D2-DB58-4D7E-8229-C70D1F83255F|2016-01-06T14:13:54|33UNNXQV+P4HHH/ZMMDUOIUVI6QOPAAF+AH+A3T2O+GXEUNLPDBVX4FIK3DTSVK9O/XYW3KLV8I1DIPZW2HFGCWVXFTR7XEEWKQRQMSZ041T5ELK9NVMDC1WGNHIMXEFJEIF33ICBOUOJPRCRLUW1RWXPS0DX/0URGD+XT4GILG=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	$91.38
SUB-TOTAL	$91.38
	0.00
I.V.A.	$14.62
TOTAL	$106.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
33unnXqv+P4Hhh/zmMDUIOIuVi6qOPAAF+ah+A3T2O+gXeUNlpDbvx4Fik3DTSvK9O/Xyw3Klv8I1dIpzw2HfGcwvXFTr7XEewKqRqmsZ041t5elK9nvmDc1WgNhimXEfjEIF33IcboUoJPrcrLuW1RwxpS0Dx/0UrqD+xt4GiLg=

SELLO DEL SAT :
cs+/y6xu6FolGHjNQt9nWZxlyinkB104pH3Fryg9vFwmZat5gn3Yf22LeDJxXPHwCJt0d9WHGVuWiHwcPyzixXdMuC2jxdhNIdIEQiLrIDeOki7PoIR/5O93+rFdpWlXG4xybJxQk+F9T7oo6vNFs9z0/3tv+kexX+s5meuYo2Q=

301001196A

Razón social SANBORN HERMANOS, S.A.
Concepto: Café de la Directora de Comunicación Social con reportero para tratar asuntos de carácter Institucional.
Costo : $106.00
Personas: 2 personas.

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00025 Del 07/01/2016

30100197

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 12:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de combustible enero 2016. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1

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

Folio / Cheque : 19815

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$72,300.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$1,132.22		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$72,300.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$1,132.22	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$73,432.22		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$73,432.22	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1
		Sumas iguales =>	146,864.44	146,864.44	

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 30100198

FECHA 07 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE S DE RL DE CV $ 73,432.22

MONEDA NACIONAL

(SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019815

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0055:5106607 25:00186151659"0019815

F ENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE ENERO. CH-19815		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

30100199

GUADALAJARA,JAL.
A 07 de Enero de 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

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

NUMERO DE EMPRESA: 28774
FOLIO ELECTRONICO=0643007010037628774
REFERENCIA P00015759788

IMPORTE:	$73,432.22
COMISION:	$0.00
- DESCUENTOS:	$0.00
+ RECARGOS:	$0.00
= TOTAL A PAGAR:	$73,432.22

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $73,432.22

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $73,432.22
(=SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. =)

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	04	0198	15:53	28774

GL

30100200

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	11
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 :			07-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **ENERO " RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	62,327.59	9,972.41	72,300.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	976.05	156.17	1,132.22

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

SUB TOTAL	**63,303.64**
I.V.A.	**10,128.58**
T O T A L	**73,432.22**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30100201

Guadalajara, Jalisco a 01 de enero 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

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

NO.	PLACAS	DIRECCION, COORDJEFATURA	USO DE VEHICULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JAL-4107	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	7,000.00
3	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,000.00
5	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
6	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
7	JJV-8772	Secretario Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
8	JCW-9711	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
9	JKC-7163	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
10	JLX-9740	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
11	JLD-3322	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
12	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,100.00
13	JHL-8618	Primera Visitaduria	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,500.00
14	JKC-6908	Visitador Adjunto A	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
15	JHL-8617	Segunda Visitaduria	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,500.00
16	JGF-4389	Tercera Visitaduria	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,500.00
17	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
18	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
19	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
20	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
21	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
22	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca López Abundis	1,200.00
23	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	Atziry Araceli Castro	1,200.00
24	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noe Alberto Bravo Davila	1,200.00
25	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
26	JLX-9741	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,500.00
27	JJS-9022	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
28	JKM-4971	Dirección de Quejas, Orientación y	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,250.00
29	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
30	JJS-6005	Contralora Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,500.00
31	JCW-9738	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
32	JCX3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,400.00
33	JJS-6008	Notificador	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,400.00
34	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,400.00
35	JK-64887	Notificador	Operativo	Ismael Gálvez Castellanos	1,400.00
36	JJS-9021	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,200.00
38	JBM-3478	Servicios Generales	Administrativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
39	JCX-3187	Servicios Generales	Administrativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
40	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
41	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
43	Personal	Quinta Visitaduria	Personal	Ivan Félix Vallejo	3,000.00
44	Personal	Presidencia	Personal	Peña Ochoa	2,000.00
45	Personal	Sindicato	Personal	irán Peña Cortes	1,500.00
46	Personal	Secretaria Técnica	Personal	Consejo Ciudadano	14,000.00
					$94,100.00

Jalisco

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

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

OC - 11
30100203

Guadalajara, Jalisco a 07 de enero del 2016
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

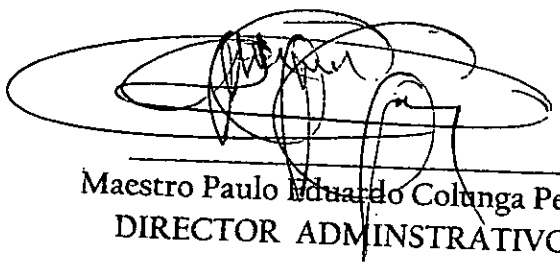
Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de $ 72,300.00 (Setenta y Dos mil trescientos Pesos 00/100) en dispersión de gasolina de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de ENERO. Al personal que a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHICULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JAL-4107	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	7,000.00
3	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,000.00
5	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
6	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
7	JJV-8772	Secretario Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
8	JCW-9711	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
9	JKC-7163	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
10	JLX-9740	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
11	JLD-3322	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
12	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,100.00
13	JHL-8618	Primera Visitaduria	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,500.00
14	JKC-6908	Visitador Adjunto A	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
15	JHL-8617	Segunda Visitaduria	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,500.00
16	JGF-4389	Tercera Visitaduria	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,500.00
17	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
18	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
19	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
20	JJS 6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
21	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
22	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca López Abundis	1,200.00
23	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	Atziry Araceli Castro	1,200.00
24	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noe Alberto Bravo Davila	1,200.00
25	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
26	JLX-9741	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,500.00
27	JJS-9022	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
28	JKM-4971	Dirección de Quejas, Orientación y Seg	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,250.00
29	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Seg	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
30	JJS-6005	Contralora Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,500.00
31	JCW-9738	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
32	JCX3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,400.00
33	JJS-6008	Notificador	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,400.00
34	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,400.00
35	JK-64887	Notificador	Operativo	Ismael Gálvez Castellanos	1,400.00
36	JJS-9021	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	900.00
38	JBM-3478	Servicios Generales	Administrativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
39	JCX-3187	Servicios Generales	Administrativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
40	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
41	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
					72,300.00

30100204

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE



Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

30100205

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2016-01-07 10:49

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:	**1000000PD00157559873**	**Convenio Cie 1077074**
SANTANDER:	**PD0015755987**	**Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799**
BANAMEX:	**0000000PD00157559880**	**Suc 661 2822288**
HSBC:	**PD0015755987**	**Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461**
BANORTE:	**PD0015755988**	**Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466**

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	**Pedido:**	1575598	**Importe a Pagar**	$ 73432.22	**Fecha del Pedido:**	2016-01-07 10:49:57.758

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
1778170	[27]DISPERSION A MONEDERO	62327.59	9972.41	72300.0	976.05	156.17	1132.22	73432.22

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 976.05	1	$ 976.05

Imprimir

30100206

EFECTIVALE

Efecticard Combustible

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

FACTURA	EAC-00106739
Folio Fiscal:	4d88227b-2c46-455d-a97f-90ff127b3938
Lugar y Fecha:	07/01/2016 20:58:50
	CUAUHTEMOC, DF
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 126577 5 0

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

Hora: 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS **Puesto:** JEFE REC.HUM./AUX.ADMON

Indicaciones Cliente:.

[redacted] G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 842752 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 12/01/2016

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$976.05	$976.05

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ENE. 2016
PAGADO

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

Subtotal	$976.05
16 % de IVA	$156.17
Total Importe Servicios	$1,132.22

Dispersión AUT- 741077	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$62,327.59	$9,972.41	$72,300.00

Importe Total Dispersión	$72,300.00
Total a Cobrar	**$73,432.22**

Cantidad con letra:
SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 22/100 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:
2016-01-07T20:58:51

Sello Digital del CFDI:
oFjNxo8op1o2wxd0AQZ3lFhKPZWVsLykbokm87/40V64Q90GvlYN1OJj0clGqYnxCepThcy8S8qWX7zYNcqL7o3AVYvOmpqE8PuFCY+ffj6w88L8ROmXKGHbksPGQvZlvRFXQdnqlua74Tpet59x bvpSyZu6aZLZC9JzQqUi7is=

Sello del SAT:
zPsEcnEeXQY20R1Xx0WcgUkEAPPMFi81Y4qESPAzj+YXabv0cyTNovdCQPvkm9TVJq6NdfnCfZNPiLRkQ/QHN62SdSb1xFfldSu1XaDWjXoMACO6f6Kb3lnRPWXFd3tZ1aNIYksZ9qSqlS8bgJ8gPT VJRRmlOpszuf1c1GydTnQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|4d88227b-2c46-455d-a97f-90ff127b3938|2016-01-07T20:58:51|oFjNxo8op1o2wxd0AQZ3lFhKPZWVsLykbokm87/40V64Q90GvlYN1OJj0clGqYnxCepThcy8S8qWX7zYNcqL7o3AVYv OmpqE8PuFCY+ffj6w88L8ROmXKGHbksPGQvZlvRFXQdnqlua74Tpet59xbvpSyZu6aZLZC9JzQqUi7is=|00001000000202693892||

30100207

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00026 Del 07/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 12:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Vales de combustible mes de enero 2016. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 19816**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$23,800.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$372.71		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$23,800.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$372.71	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$24,172.71		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$24,172.71	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2
		Sumas iguales =>	48,345.42	48,345.42	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30100208

FECHA 07 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE'S DE RL DE CV

$ 24,172.71

COPIA SIN VALOR

(VEINTI CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

0019816

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0063 5106607259 00186151659 00198 16

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE ENERO. CH-19816		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Oliseo Falos Sanchez

30100209

GUADALAJARA,JAL.
A 07 de Enero de 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

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

NUMERO DE EMPRESA: 28774
FOLIO ELECTRONICO=0643007038928028774
REFERENCIA F0001575643

IMPORTE:	$24,172.71
COMISION:	$0.00
- DESCUENTOS:	$0.00
+ RECARGOS:	$0.00
= TOTAL A PAGAR:	$24,172.71

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.	$24,172.71

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $24,172.71
(=VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. =)

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	04	0197	15:52	28774

OL

30100210

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**	**12**
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 :			07-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **ENERO** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	20,517.24	3,282.76	23,800.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	321.30	51.41	372.71

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

SUB TOTAL	**20,838.54**
I.V.A.	**3,334.17**
T O T A L	**24,172.71**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS FARIAS
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

30100211

Guadalajara, Jalisco a 01 de enero 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

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

NO	PLACAS	DIRECCION, COORD/JEFATURA	USO DE VEHICULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JAL-4107	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	7,000.00
3	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,000.00
5	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
6	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
7	JJV-8772	Secretario Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
8	JCW-9711	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
9	JKC-7163	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
10	JLX-9740	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
11	JLD-3322	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
12	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,100.00
13	JHL-8618	Primera Visitaduria	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,500.00
14	JKC-6908	Visitador Adjunto A	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
15	JHL-8617	Segunda Visitaduria	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,500.00
16	JGF-4389	Tercera Visitaduria	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,500.00
17	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
18	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
19	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
20	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
21	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
22	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca López Abundis	1,200.00
23	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	Atziry Araceli Castro	1,200.00
24	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noe Alberto Bravo Davila	1,200.00
25	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
26	JLX-9741	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,500.00
27	JJS-9022	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
28	JKM-4971	Dirección de Quejas, Orientación y	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,250.00
29	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
30	JJS-6005	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,500.00
31	JCW-9738	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
32	JCX3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,400.00
33	JJS-6008	Notificador	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,400.00
34	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Rios	1,400.00
35	JK-64887	Notificador	Operativo	Ismael Gálvez Castellanos	1,400.00
36	JJS-9021	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,200.00
38	JBM-3478	Servicios Generales	Administrativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
39	JCX-3187	Servicios Generales	Administrativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
40	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
41	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
42	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
43	Personal	Quinta Visitaduria	Personal	Ivan Félix Vallejo	3,000.00
44	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
45	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortes	1,500.00
46	Personal	Secretaria Técnica	Personal	Consejo Ciudadano	14,000.00
					$94,100.00

Jalisco

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

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

30100213

Guadalajara, Jalisco a 07 de Enero del 2016
ASUNTO: Compra Vales Gasolina

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de $ 23,800.00 (Veintitrés mil Ochocientos Pesos 00/100) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de ENERO. Al personal que a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, CORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
43	Personal	Quinta Visitaduria	Personal	Ivan Félix Vallejo	3,000.00
44	*JJS-9021*	*Director Administrativo*	*Administrativo*	*Paulo Eduardo Colunga Perry*	1,300.00
45	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
46	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortes	1,500.00
47	Personal	Guardia	Personal	Julio Montes Mejia	2,000.00
48	Personal	Secretaria Técnica	Personal	Consejo Ciudadano	14,000.00
					23,800.00

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

30109214 12

BANCOMER:	1000000PD00157564725	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD00157564?2	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00157564749	Suc 661 2822288
HSBC:	PD00157564?2	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD00157564?3	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674006466

Cliente:	2954-0	Pedido:	1575647	Importe a Pagar	$ 24172.71	Fecha:	2016-01-07 11:01:15.765
Datos Fiscales:							
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS						
RFC:	CED930224MP7						
Calle:	PEDRO MORENO 1616 S/I						
Número:	N.Int S/I 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
1778224	VALES A GRANEL	20517.24	3282.76	23800.0	321.3	51.41	372.71	24172.71

DETALLES

Descripción:	Cantidad:	Precio Unitario:	Subtotal:
CARGO ADMINISTRATIVO	1	321.3	321.3

30100215

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SERVICIOS GENERALES

ENERO

BITÁCORA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

2016

ENERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. IVÁN FÉLIX VALLEJO	$3,000	11-Ene-16	

ENERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. PAULO COLUNGA	$1,300	11-01-16	

ENERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRA. PERLA OCHOA	$ 2,000	11-01-16	

ENERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. IRÁN PEÑA CORTES	$ 1,500	11-01-16	

ENERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
C. JULIO MONTES MEJÍA	$ 2,000	11/01/16	

Karla Hgo. Original
06-Dic-2016

30100216

ENERO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
CONSEJO CIUDADANO	$15,000	13/01/16	

30100217

EFECTIVALE

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

FACTURA
EA-00331188

Folio Fiscal:
a0790456-61d2-43af-b375-803f98bffccb

Lugar y Fecha: 07/01/2016 11:46:39
CUAUHTEMOC, DF

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000201364492

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 07/01/2016 11:46:39 **Digito:** 1 1556488 1 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** 5o Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC DF

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1556488

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

Ho 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** GERARDO PLASCENCIA/CITLALLI **Puesto:** JEFE/SERV. GRALES **Bóveda:** 1
nó nes Cliente:

Servicio: A, COMBUSTIBLE **Emisión:** 2016 **No. de Pedido:** 20490622 **Entrega:** F, 07/01/2016

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	238	4335594	4335831	$23,800.00

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

Tipo: Magna Sin
Litros: 1753.87

Cantidad con letra:
VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$321.30
OTROS SERVICIOS	$0.00

Valor Bruto	$321.30
16 % de IVA	$51.41
Total Servicios	$372.71
Total a Cobrar	**$24,172.71**

Pago en una sola exhibición.

Valor Bruto	$20,517.24
16% de IVA	$3,282.76
Importe Facial Total	$23,800.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 07 ENE. 2016 PAGADO

RECIBE:
N[illegible]e: _____ 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:** 2016-01-07T11:46:40

Sello Digital del CFDI:
LMct0QuFdLvBrBMll8vPsPmMgj8xNMYMcJiAuX8nNXqIdqbojEoVJzvb7cj97Jia8q18j9oOnV43ma+08GZFn85hJWy9fqeu121IxlUq4bTAgAuPkH9Y6VJEVQ94FV+1L5ZQV5C0NnXNmggrXcOoXL4esMvl0pGGGtti5tDFJLM=

Sello del SAT:
i4d3AkXmqs9kZE4kzUKoFzeGbbLbPE9DzCYkEVaLEZQBxnIQsptl2wMd4BsFWd6YUpA7JxjatMOuCRCjkn0fT5uWzvlZhflMuOtF5DjERHCsm6ib7u3B4VACCJrhrn/NBDsNYdjTp3PCYg2aynY4NBrNEcKicXEjux6QXA57Yr4=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|a0790456-61d2-43af-b375-803f98bffccb|2016-01-07T11:46:40|LMct0QuFdLvBrBMll8vPsPmMgj8xNMYMcJiAuX8nNXqIdqbojEoVJzvb7cj97Jia8q18j9oOnV43ma+08GZFn85hJWy9fqeu121IxlUq4bTAgAuPkH9Y6VJEVQ94FV+1L5ZQV5C0NnXNmggrXcOoXL4esMvl0pGGGtti5tDFJLM=|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00027 Del 08/01/2016

30100218

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 01:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Liquidacion de Rafael Flores Godoy. GP Folio: 2

Beneficiario: **RAFAEL FLORES GODOY**

Follo / Cheque : 19817

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$8,966.48		GP Folio: 2
0002	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$487.55		GP Folio: 2
0003	8270-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$131.31		GP Folio: 2
0004	8270-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$1,313.06		GP Folio: 2
0005	8270-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$638,334.74		GP Folio: 2
0006	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$8,966.48	GP Folio: 2
0007	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$487.55	GP Folio: 2
0008	8260-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$131.31	GP Folio: 2
0009	8260-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$1,313.06	GP Folio: 2
0010	8260-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$638,334.74	GP Folio: 2
0011	1112-002	BANORTE GASTOS		$556,091.11	RAFAEL FLORES GODOY
0012	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$115,277.97	Ret. ISR
0013	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$22,135.94		Gasto 2015 provisionado
0014	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$8,966.48		GP Folio: 2
0015	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$131.31		GP Folio: 2
0016	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$1,313.06		GP Folio: 2
0017	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y	$638,334.74		GP Folio 2
0018	2111-6-1712	Estimulos a servidores públicos por	$487.55		GP Folio: 2
		Sumas iguales =>	1,320,602.22	1,320,602.22	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

176

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

30109219

FECHA 08 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ÓRDEN DE: RAFAEL FLORES GODOY

$ 556,091.11

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019817

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0008 5106607 25 00186151659 0019817

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-19817 11 ENERO 2016		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rafael Flores Godoy

30100220

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

FLORES GODOY RAFAEL

Fecha de ingreso 16-ago-99
Fecha de Baja 7-ene-16

PUESTO:
JEFE DE CONTABILIDAD

	Años de servicio 16.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO ART. 53 FRACC. I, LFT		$ 638,334.74	
Total percepciones		$ 638,334.74	
Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 100,944.00		
Base de impuesto		$ 537,390.74	
ISR a cargo			$ 109,788.93
		IMPORTE A FAVOR	$ 528,545.81

(QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.)

FLORES GODOY RAFAEL
7-ene-16

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
08 ENE. 2016
RECIBIDO

30100221

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 07 (SIETE) DE ENERO 2016, CORRESPONDIENTE A:

FLORES GODOY RAFAEL

		Años de servicio
Fecha de ingreso	16-ago-99	16
Fecha de Baja	7-ene-16	

	Días transcurridos del 2016	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	7	0.39	16
JEFE DE CONTABILIDAD			
Sueldo base mensual	$ 38,427.78		
Vales de despensa	$ 2,089.50		
Sueldo y vales diario	$ 1,350.58		
Aguinaldo	$ 67,528.80		
Prima vacacional	$ 6,752.88		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	$ 1,556.91		

PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
Sueldo	7.00	$8,966.48	
Despensa	7.00	$487.55	$487.55
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	16.39	$ 20,994.38	
Vales de despensa	16.39	$ 1,141.56	$ 1,141.56
*Estímulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	0.10	131.31	131.31
Aguinaldo proporcional	0.97	*1,313.06*	1,313.06
TOTAL INGRESOS		$33,034.34	$3,073.48

Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10	$29,960.86	Importe Gravado
		3,073.48	Importe Exento
Cantidad exenta	$ 3,073.48	33,034.34	
Total ingresos gravados	29,960.86		
TOTAL DE INGRESOS	$ 33,034.34		

	INGRESOS	
Total de ingresos	$ 33,034.34	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		$ -
Prima Vacacional Anticipada		$ -
I.S.R. A CARGO		$ 5,489.04
IMPORTE A FAVOR		$ 27,545.30

(VEINTISIETE MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
08 ENE. 2016
RECIBIDO

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.

FLORES GODOY RAFAEL
7-ene-16

30100222

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. **RAFAEL FLORES GODOY** 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 525 de la Calle Tula, Colonia Monumental en el municipio de Guadalajara.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 16 de Agosto de 1999, 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 Jefe de Contabilidad, teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 1,556.91 (mil quinientos cincuenta y seis pesos 91/100 M. N.)

Expediente 1256050
Documento 3118089-41192519
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00001213
11/01/2016 14:15
Expediente: 1213/2016/

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo

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 Diciembre de 2015.

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 diciembre del año 2015; 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 $556,091.11 *(quinientos cincuenta y seis mil noventa y un pesos 11/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: _____ de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- EL SERVIDOR PUBLICO, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las

cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES**.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

Por LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesus Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.

EL SERVIDOR PÚBLICO

Rafael Flores Godoy

LIC.

LIC. FR
Re

30100226

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **02:01 HORAS** del día **11 DE ENERO 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. RAFAEL FLORES GODOY,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE FOLIO No. 1310041881517,** 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 **PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE CON FOLIO No. 3279070417599,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Representante Legal y lo acredita con copia Certificada de la **ESCRITURA PUBLICA No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514,** 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 $ **556,091.11 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0019817, DE LA CUENTA No. 00186151659, Y A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO,** firmando al calce para constancia.----------

Rafael Flores Godoy

11 ENERO .2016

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. FRANCIS BUJAIDAR GHORAICHY
Representante Patronal

LIC. LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON
Secretario General

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00028 Del 08/01/2016

30100227

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 01:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de Caja de Ahorro empleado fallecido Marcelino Ibarra

Beneficiario: **MARIA SANCHEZ GONZALEZ**

Folio / Cheque : 19818

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-005	CAJA DE AHORRO	$6,000.00		Marcelino Ibarra
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	MARIA SANCHEZ GONZALEZ
		Sumas iguales =>	6,000.00	6,000.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1618 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30100228

FECHA 08 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA SANCHEZ GONZALEZ $ 6,000.00

COPIA SIN VALOR

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

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

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

0019818

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 16 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 198 18

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CAJA DE AHORRO 2015. CH-19818		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Sanchez 12016

30100229

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
REGISTRO CIVIL DE TLAQUEPAQUE

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

EL C. LIC.FRANCISCO MORALES ZARATE OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21, FRACCION II DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, 5, 6, Y RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY: CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DEL ACTA.

DEFUNCION No. 1901 DEL LIBRO ORIGINAL No. 10

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LA OFICIALIA No. 01 DE TLAQUEPAQUE, JAL.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
REGISTRO CIVIL

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

ACTA DE DEFUNCION

Clave Unica de Registro de Población

Libro	Acta	No. de Oficialía	Oficialía	Fecha de Registro
10	1.901	01	TLAQUEPAQUE	21/dic/2015

Municipio: TLAQUEPAQUE — Estado: JALISCO

FINADO

Nacionalidad: MEXICANA

NARCELINO (Nombre) IBARRA (Primer Apellido) MARTINEZ (Segundo Apellido)

Fecha de Nacimiento: 1945/06/18 — Edad: 70 AÑO(S) — Sexo: MASCULINO

Lugar de Nacimiento: LAS CHILITAS (Localidad) ZACATECAS (Municipio) ZACATECAS (Estado) MEXICO (País)

Domicilio Habitual: JUAN DIEGO 19 — Estado Civil: CASADO

SAN JUAN DE OCOTAN (Localidad) ZAPOPAN (Municipio) JALISCO (Estado) MEXICO (País)

Nombre del Cónyuge: MARIA SANCHEZ GONZALEZ — Nacionalidad: MEXICANA

Nombre del Padre: TIBURCIO IBARRA — Nacionalidad: MEXICANA

Nombre de la Madre: MARIA CRUZ MARTINEZ — Nacionalidad: MEXICANA

FALLECIMIENTO

Fecha de Defunción: 19/12/2015 y HORA 05:40

Lugar: PERIFERICO E INDUSTRIA TEXTIL, SAN ISIDRO, ZAPOPAN, JALISCO — Certificado de Defunción: 150376922

Donde Falleció: VIA PUBLICA

Ubicación: ZAPOPAN, JALISCO — No. de Orden: 1901

Destino del Cadaver: INHUMACION

Nombre del Panteón o Crematorio: PARQUE FUNERAL COLONIAS

Causa(s) de la Muerte: CONTUSION DE TERCER GRADO DE TORAX Y ABDOMEN

Tipo de Defunción: ACCIDENTE

Nombre del Médico que Certificó la Defunción: ARACELI DROPEZA VIRUETT

Domicilio: BATALLA DE ZACATECAS 2395, TLAQUEPAQUE, JALISCO — No. de Cédula Profesional: 3193825

DECLARANTE

Nombre del Declarante: REYES ANTONIO ARAMBUL SERRANO — Edad: 31

Nacionalidad: MEXICANA — Parentesco: NINGUNO

Domicilio: AVENIDA VALLARTA 1700, GUADALAJARA, JALISCO

TESTIGOS

Nombre: ARTURO ARAMBUL SERRANO — Parentesco: NINGUNO

Domicilio: AVENIDA VALLARTA 1700 — Edad: 33 Años

Nacionalidad: MEXICANA

Nombre: DANIEL CHAVARRIA CHAVARRIA — Parentesco: NINGUNO

Domicilio: AVENIDA VALLARTA 1700 — Edad: 25 Años

Nacionalidad: MEXICANA

SELLO DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y CONFORMES CON SU CONTENIDO LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN CON TESTIGOS HÁBILES Y QUIENES NO SUPIEREN SU FIRMA LA DIGITAL. DOY FE.

FIRMAS

DECLARANTE

TESTIGO 1 — TESTIGO 2

EL C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
LICENCIADO FRANCISCO MORALES ZARATE

LA PRESENTE ACTA DEBE ANOTARSE LAS SIGUIENTES ANOTACIONES

PARTIDA TTH 29745, OFICIO 7843/2015, COMPL. DE IDENTIF. 898/2015, AGENCIA 33/A SEMEFO

OFICIALIA MIM20151221098010001001901 3

San pedro Tlaquepaque, Jalisco, 06 de Enero del 2016

OFICIALIA No. 1
LIC. FRANCISCO MORALES ZARATE
DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL

COSTO $65.00 PESOS

SPTJ0116111

SPTJ0116111

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

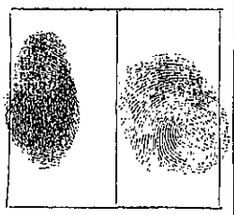
30100230

ACTA DE MATRIMONIO

OFICIALIA	ACTA	LIBRO	MUNICIPIO	AÑO
1	287	559	GUADALAJARA	1972

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Acta No. 287 doscientos ochenta y siete



MATRIMONIO DE
Ignacio Ibarra Martínez
Y
María Sánchez González

En Guadalajara, a 2 dos de Junio de 197 2 mil novecientos setenta y dos a las trece horas, ante mí Francisco Arreola Cadena Oficial del Registro Civil de este lugar, comparecieron Ignacio Ibarra Martínez, soltero, almacenista de 26 Veintiseis años, originario de Cihuatlán Jalisco y vecino de esta Ciudad con domicilio en Calzada Aranzazú No. 95 hijo de Tiburcio Ibarra y de María Cruz Martínez que viven con domicilio en [illegible] y María Sánchez González, soltera de 21 Veintiuno años, originaria de Apozol Zacatecas y vecina de esta Ciudad con domicilio en Privada de las Fuentes No. 37 hija de D. Isabel Sánchez y de Faustina González que viven con domicilio en [illegible] ambos contrayentes radicarán en esta Ciudad Católicos mexicanos quienes manifestaron su voluntad de unirse en matrimonio, optando consciente y deliberadamente por el régimen de sociedad legal. Los interesados cumplieron con todos los mandatos de ley, como consta en el expediente relativo y no habiéndose denunciado impedimento alguno el suscrito Oficial del Registro Civil declaró unidos en matrimonio en nombre de la Sociedad y de la Ley, a los señores Ignacio Ibarra Martínez y María Sánchez González quienes imprimieron su huella digital al margen de esta acta y fueron identificados por los señores Antonio Ibarra Fernández y Don Isabel Sánchez González y Tiburcio Caldera, mayores de edad y de este vecindario. Leyó esta acta y acompañados firman

Ignacio Ibarra
María Sánchez
Isabel Sánchez
Y Isabel Sánchez

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 6, 120, 121 Y APLICABLES DE LA LEY DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, 4 FRACCION II, 6 Y RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE LA

Firma electrónica certificada : f45f43f8b31677e1600374aa0c42862a

GUADALAJARA, JALISCO, miércoles, 6 de enero, de 2016

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

Consulta el presente documento en: http://registrocivil.jalisco.gob.mx, con el id de certificación : 07442268

COSTO $18 PESOS

LIC. ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

FGJFI-018-D

1403901720028?3 D69926

30100231

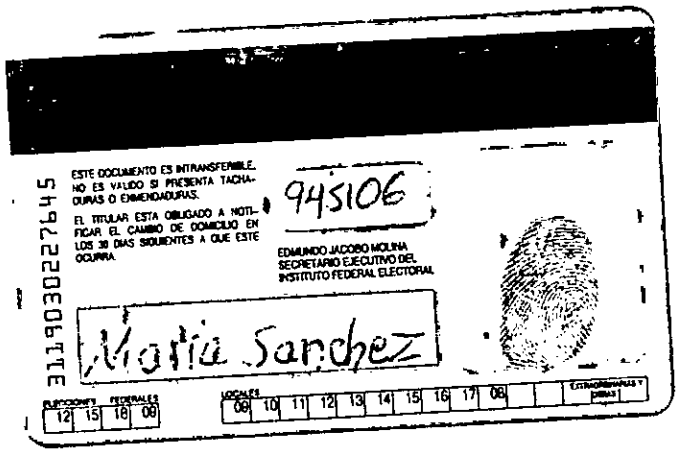
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANCHEZ
GONZALEZ
MARIA

EDAD 57
SEXO M

DOMICILIO
C JUAN DIEGO 19
COL SAN JUAN DE OCOTAN 45019
ZAPOPAN ,JAL.

FOLIO 0000023165437 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR SNGNMR51010932M600
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 120 LOCALIDAD 0001 SECCION 3119



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.

945106

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

María Sanchez

311903022764 5

ELECCIONES FEDERALES 12 15 18 00
LOCALES 09 10 11 12 13 14 15 16 17 00
EXTRAORDINARIAS Y PRIMA

30100232

Guadalajara, Jalisco, 06 de enero de 2016
Oficio 005/16/R.H.

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director administrativo

Por este medio solicito se elabore cheque a nombre de: María Sánchez González Viuda del C. Marcelino Ibarra Martínez, servidor público de esta Institución, acaecido el día 19 de diciembre de 2015, por la cantidad de $27,180.09 (veintisiete mil ciento ochenta pesos 09/100 moneda nacional), según lo marca el Contrato Colectivo de Trabajo 2015, Capítulo VII en su cláusula 24.

Sin más por el momento, contando con su apoyo, quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E

LCP Gerardo Fascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

c.c.p. contabilidad
c.c.p. servicios generales
c.c.p. archivo

chq. 19818

SUSPCEDHJ

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

30100233

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

Guadalajara, Jalisco, 6 de enero de 2016
Oficio: 052/SUSPCEDHJ-16
Asunto: Pago de caja de ahorro

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Aunado a un atento saludo, le solicito tenga a bien autorizar el pago de la caja de ahorro correspondiente a nuestro compañero C. Marcelino Ibarra Martínez, auxiliar de servicios generales fallecido el pasado sábado 19 de diciembre de 2015, a la C. María Sánchez González, viuda del trabajador.

Sin más por el momento, agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o cometario al respecto.

A T E N T A M E N T E
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

SUSPCEDHJ

30100234

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

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 6 de enero de 2016
Oficio: 002/SUSPCEDHJ-16
Asunto: Apoyo de gastos funerarios

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Aunado a un atento saludo, le solicito tenga a bien autorizar el apoyo económico por concepto del pago de gastos funerarios, a la C. María Sánchez González, viuda de nuestro compañero C. Marcelino Ibarra Martínez, auxiliar de servicios generales quien falleció el pasado sábado 19 de diciembre de 2015.

El pago deberá ser lo equivalente a tres meses de salario integral, como lo establece la cláusula 24 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

Sin más por el momento, agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o cometario al respecto.

A T E N T A M E N T E
DERECHOS HUMANOS UN TRABAJO DE TODOS

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
06 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

30100235

indetec

*Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00029 Del 08/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 02:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Liquidacion Juan Carlos Benitez

Beneficiario: **JUAN CARLOS BENITEZ SUAREZ**

Folio / Cheque : 19819

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$231,443.61		Liquidacion Juan Carlos Benitez
0002	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$33,423.23	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$198,020.38	JUAN CARLOS BENITEZ SUAREZ
		Sumas iguales =>	231,443.61	231,443.61	

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

479

BANORTE

30100236

FECHA 08 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS BENITEZ SUAREZ

$ 198,020.38

MONEDA NACIONAL

(CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS 38/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019819

FENEIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00241⑆ 5106607251⑆ 00186151659⑈00198 19

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* FINIQUITO. CA/19819		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Carlos Benitez Suarez 8/ENE/2016

30100237

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS

Fecha de ingreso 1-ene-08
Fecha de Baja 31-dic-15

PUESTO:
VISITADOR ADJUNTO "B"

	Años de servicio 8.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO ART. 53 FRACC. I, LFT		$ 214,093.99	
Total percepciones		$ 214,093.99	
Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 50,472.00		
Base de impuesto		$ 163,621.99	
ISR a cargo			$ 28,977.45
IMPORTE A FAVOR			$ 185,116.54

(CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL, CIENTO DIECISEIS PESOS 54/100 M.N.)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 ENE. 2016
RECIBÍ

BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS
31-dic-15

30100238

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 DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A:

BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS

Años de servicio

Fecha de ingreso 1-ene-08
Fecha de Baja 31-dic-15

	Días transcurridos del 2015	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	365	18.00	0
VISITADOR ADJUNTO "B"			
Sueldo base mensual	$ 26,826.54		
Vales de despensa	$ 2,089.50		
Sueldo y vales diario	$ 963.87		
Aguinaldo	$ 48,193.40		
Prima vacacional	$ 4,819.34		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	$ 1,111.13		

PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
Sueldo	0	$0.00	
Despensa	0	$0.00	$0.00

Partes proporcionales generadas a la fecha de baja

VACACIONES:					
Sueldo por vacaciones	18.00	$	16,095.92		
Vales de despensa	18.00	$	1,253.70	$	1,253.70
*Estímulo de Puntualidad					
Premio a la puntualidad	0.00	$	-		
Prima Vacacional	0.00		0.00		-
Aguinaldo proporcional	0.00		*0.00*		-
TOTAL INGRESOS			$17,349.62		$1,253.70

Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10	$16,095.92	Importe Gravado
		1,253.70	Importe Exento
Cantidad exenta	$ 1,253.70	17,349.62	
Total ingresos gravados	16,095.92		
TOTAL DE INGRESOS	$ 17,349.62		

INGRESOS	
Total de ingresos	$ 17,349.62

RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado	$ -
Prima Vacacional Anticipada	$ -
I.S.R. A CARGO	$ 4,445.79
IMPORTE A FAVOR	$ 12,903.84

(DOCE MIL, NOVECIENTOS TRES PESOS 84/100 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.

BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS
31-dic-15

Expediente 1255407

Documento 3115713-41149723

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 **JUAN CARLOS BENITEZ SUAREZ** 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 867-A de la Calle Presa Sanalona, en la colonia Hermosa Provincia en el municipio de Guadalajara.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 1 de enero de 2008, 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 Visitador Adjunto B, teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 1,111.13 (mil ciento once pesos 13/100 M. N.)

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00001010
08/01/2016 14:53
Expediente: 1010/2016/

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

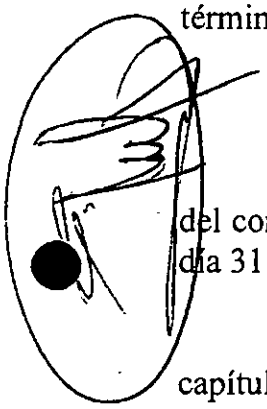
2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo

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 Diciembre de 2015.

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 diciembre del año 2015; 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 $198,020.38 *(ciento noventa y ocho mil veinte pesos 38/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0019819 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- EL SERVIDOR PUBLICO, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las

cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES**.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

Por LA CEDHJ

Dr. Felipe de Jesus Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

EL SERVIDOR PÚBLICO

Juan Carlos Benítez Suarez

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las **13:30 HORAS** del día **08 DE ENERO DE 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 **C. JUAN CARLOS BENITEZ SUAREZ** quien se identifica con Credencial para votar expedida por el IFE con numero de folio: 0000098405290, de la que se 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. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO**, comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ**, quien se identifica con la **CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE CON FOLIO No. 3279070417599**, de la que se 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 representante legal y lo acredita con copia certificada de la **ESCRITURA PUBLICA No. 5147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DE 35,509 AL 35,514**, la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega al trabajador la cantidad de **$198,020.38 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0019819, DE LA CUENTA No. 00186151659, Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

Juan Carlos Benitez Suarez
8 enero 2016

Se tiene por recibido el presente CONVENIO con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificado 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 clausula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos el 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 el 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, actuado 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. FRANCIS BUJAIDAR GHORAICHY
Representante Patronal

LIC. LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON
Secretario General

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00030 Del 08/01/2016

Concepto: Suscripcion anual El Informador 2016. GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 3

Beneficiario: **UNION EDITORIALISTA SA DE CV**

Folio / Cheque : 19820

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,800.00		GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 3
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,800.00	GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 3
0003	2112-1-000060	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	$1,800.00		GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 3
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,800.00	GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 3
		Sumas iguales =>	3,600.00	3,600.00	

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

FECHA 08 DE ENERO DE 2016 30100245

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.

$ 1,800.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019820

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003215106607250018615165911001982 0

FENEIS 19787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUSCRIPCION ANUAL A "EL INFORMADOR" ENE 2016 A MARZO 2017. CH-19820		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JOSE DELGADO AUSTIN 22-01-16

SUMAS

30100246

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
UNIÓN EDITORIALISTA SA de CV				**2151**	**13**
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	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/02/16	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
Venta de suscripcion Mixto anual ***"EL INFORMADOR"*** *periodo del 08 de enero del 2016 al 08 de Marzo del 2017*	1	PZA	1,800.00	0.00	1,800.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 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.	**0.00**
T O T A L	**1,800.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA 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

30100247
OC

Guadalajara, Jalisco, 7 de enero de 2016

CS/02/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la suscripción anual al periódico *El Informador*, que comprende del 8 de enero de 2016 al 8 de marzo de 2017. Cabe señalar que por promoción, en la contratación de suscripciones anuales el diario está regalando dos meses gratis más, y otra oportunidad que nos da es que si se realiza el pago a más tardar el 11 de este mes, nos será regalado un mes más, a parte de los dos ya mencionados, es por ello que le pido, si es posible, realizar el pago lo más antes posible. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Coordinador administrativo

RECIBIDO
17 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

30100248

EL INFORMADOR
DIARIO INDEPENDIENTE

R.F.C. UED-031111-B80
UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.
Calle Independencia 300
Colonia Centro
C.P. 44100 Guadalajara Jalisco México

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

FOLIO FISCAL
C423DCC7-24D5-4D27-8A64-1BBEC872EDA3

SERIE - FOLIO: BC154618
PAGINA: 1 / 1

FECHA DE EXPEDICION
07/01/2016 11:51:06 a.m.

NUM SERIE DEL CERTIFICADO
00001000000203202095

LUGAR DE EXPEDICION:
INDEPENDENCIA # 300
COL. CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA * JALISCO * MEXICO

FACTURADO A:
R.F.C. CED930224MP7
No.Cliente: 35479
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
PEDRO MORENO # 1616
COL. AMERICANA
C.P. 44160
GUADALAJARA * JALISCO * MEX

DIRECCION DE COBRO:
PEDRO MORENO # 1616
COL. LADRON DE GUEVARA
C.P. 44600 TEL.36-69-11-01
GUADALAJARA * JALISCO * MEXICO
MARSELLA Y GENERAL SAN MARTIN

CONDICIONES: Esta factura solo será válida si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cobrador.
Para cualquier aclaración solicitarla previa al pago, después no habrá modificaciones.

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No aplica	Venta de Suscripción Normal anual	$1,800.00	$1,800.00
		Fecha de Inicio: 08/01/2016		
		Fecha de Terminación: 08/03/2017		
		Para su comodidad y seguridad puede pagar a nuestros cobradores con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos		
		Pagos por: Depósito Transferencia		
		BANORTE: Contrato: 58567 Referencia: 00BC1546187 Cuenta Clabe: 072 320 006520282845 Referencia: 00BC1546187		
		BANCOMER: Contrato CIE: 918490 Referencia: BC1546185 Cuenta Clabe: 012 320 001421410946 Referencia: BC1546185		

IMPORTE TOTAL CON LETRA
(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN)

SUB-TOTAL	$1,800.00
I.V.A.	$0.00
TOTAL	$1,800.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
jYkOj/jfh6E6LVoM1CZf1JRWuoz/49ZUK7q4vY1c9k8lRarBmCh1kc9r3DnANDSZyRlUW963QhNrsq3fto/uaoSO4HEGG+Aopoj5Stmc7Ub3hZ/SfpM=

SELLO DEL SAT
XuH+ICB47QRnE3k3f68vlgG6SOSmwJ56jFwLe3tPPQSILJ3a+OEzvZnMVgRjfZq75s2c1n81753J4JWvrkHcPECeujQUDmpfYbx2IeZeutvIIW2PQ2xhmtfOJOXJTTkRJDGGfVjpw6MEPvHQ94sJpNz+kv3qTRp8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|C423DCC7-24D5-4D27-8A64-1BBEC872EDA3|2016-01-07T11:54:38|jYkOj/jfh6E6LVoM1CZf1JRWuoz/49ZUK7q4vY1c9k8lRarBmCh1kc9r3DnANDSZyRlUW963QhNrsq3fto/uaoSO4HEGG+Aopoj5Stmc7Ub3hZ/SfpMv/cu19U3KVcjIFZPhS3N7N7h5GKCq004ghmfCAVngE2wEG/BZ9TjyXQU=|00001000000203352843||

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL
00001000000203352843

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2016-01-07T11:54:38

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	NO IDENTIFICADO	NO IDENTIFICADO

Super Farmacia

0701160180000BC154618

OXXO

30011546182016040601800002

Comentarios/Observaciones
Puede realizar su pago en TIENDAS OXXO, FARMACIAS GUADALAJARA
o
MODULOS DE EL INFORMADOR

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00031 Del 08/01/2016

Concepto: Gasto provisionado monitoreo en medios dic.

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA**

Folio / Cheque : 19821

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-058	LAURA GUADALUPE DE HARO	$11,600.00		Gasto provisionado monitoreo en medios dic.
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
		Sumas iguales =>	11,600.00	11,600.00	

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

30100250

FECHA 08 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

$ 11,600.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019821

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0049751066072500186151659800198216

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TV POR DIC. 2015. CH-19821		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Laura Guadalupe de Haro Avila 15-01-16

FENE15 19767

30100251

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA				**3691**	**05**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 CS/001/2016	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TELEVISION INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO DEL MES DE **DICIEMBRE DEL 2015 F-117**	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100252 5

Guadalajara, Jalisco, 4 de enero de 2016

CS/001/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la suscripción mensual a la empresa Antena Noticias, que comprende el mes de diciembre de 2015. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Coordinador administrativo

RECIBIDO
17 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

30100253

antena noticias

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
CERTIFICACIÓN	04/01/2016 12:06:42
RFC	**HAAL810628SQ8**

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

Factura 117

AE83D588-4E54-4B17-8EE8-E4D9DF372EBE

NIÑOS HEROES No. 1555 int. PISO 5 OFICINA 507. Col. MODERNA
C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO
Tel. 3336187653. Fax. 000.

Receptor.

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
RFC: CED930224MP7
Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana. C.P. 44160. Guadalajara, Jalisco. México.

Régimen Fiscal
+ INCORPORACION FISCAL

Condiciones de Pago

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Fecha
4 de enero de 2016 12:06:10

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
GUADALAJARA, JALISCO

Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 ENE. 2016
RECIBIDO

CANTIDAD CON LETRA
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$10,000.00
I.V.A. (16%) :	$1,600.00
Total:	$11,600.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
R0RpT5PTsf27h8oJUnzwoL/F+eyYxTMtes+6/omhsIKCJvJmj2v8PK032WDbLR4zQczLeX8Ax
+uA0LNLfdTbmZW6IMMRa2b1408HuIM5uISDeeAgMt4SeMyUrlwcGqT6qPgEYRSwc60+mjntM1Na89yyukhtAkVDtMY0jvd528=

Sello SAT
I5bBh2AAojXL2dfyqo7AmaRrYTPt0by/RHP8YSAHbHmF
+OMYxzr0nx6FOF8K3710l8VBu7p4r7oTnGMwKLcXuKESfX9WLBi2XumPtlPRgQ0xFOOkS16KgeOnKcmpsnoGKSEefZnQOOlrb3l4Jt9OQ/
HKmOd1jfMDFlZssfBoQdQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|AE83D588-4E54-4B17-8EE8-E4D9DF372EBE|2016-01-04T12:06:42Z|R0RpT5PTsf27h8oJUnzwoL/F+eyYxTMtes+6/
omhsIKCJvJmj2v8PK032WDbLR4zQczLeX8Ax
+uA0LNLfdTbmZW6IMMRa2b1408HuIM5uISDeeAgMt4SeMyUrlwcGqT6qPgEYRSwc60+mjntM1Na89yyukhtAkVDtMY0jvd528=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30100254

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00032 Del 08/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 03:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Liquidacion Silvia Muñoz Gonzalez

Beneficiario: SILVIA MUÑOZ GONZALEZ

Folio / Cheque : 19822

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$338,805.97		Liquidacion Silvia Muñoz Gonzalez
0002	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$43,730.50	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$295,075.47	SILVIA MUÑOZ GONZALEZ
		Sumas iguales =>	338,805.97	338,805.97	

Elaboró: supervisor

480

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 30100255

08 DE ENERO DE 2016
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SILVIA MUÑOZ GONZALEZ

$ 295,075.47

(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

0019822

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005⑆ 510660725⑆00186151659⑈00198 22

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* FINIQUITO. CH-19822		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Silvia Muñoz Gonzalez 01/08/16

30100256

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

MUÑOZ GONZÁLEZ SILVIA

Fecha de ingreso 1-ago-00
Fecha de Baja 31-dic-15

PUESTO:
PSICOLOGA "A"

	Años de servicio 15.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO ART. 53 FRACC. I, LFT		$ 333,986.63	
Total percepciones		$ 333,986.63	
Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 94,635.00		
Base de impuesto		$ 239,351.63	
ISR a cargo			$ 42,389.17
IMPORTE A FAVOR			$ 291,597.46

(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 ENE. 2016
RECIBÍ

MUÑOZ GONZÁLEZ SILVIA
31-dic-15

30100257

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 DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A:

MUÑOZ GONZALEZ SILVIA

Años de servicio: 15

Fecha de ingreso 1-ago-00
Fecha de Baja 31-dic-15

	Días transcurridos del 2015	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	365	5.00	0
PSICOLOGA "A"			
Sueldo base mensual	$ 26,826.54		
Vales de despensa	$ 2,089.50		
Sueldo y vales diario	$ 963.87		
Aguinaldo	$ 48,193.40		
Prima vacacional	$ 4,819.34		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	$ 1,111.13		

	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:			
Sueldo	0	$0.00	
Despensa	0	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	5.00	$ 4,471.09	
Vales de despensa	5.00	$ 348.25	$ 348.25
*Estímulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	0.00	0.00	-
Aguinaldo proporcional	0.00	*0.00*	-
TOTAL INGRESOS		$4,819.34	$348.25

Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10	$4,471.09	Importe Gravado
		348.25	Importe Exento
Cantidad exenta	$ 348.25	4,819.34	
Total ingresos gravados	4,471.09		
TOTAL DE INGRESOS	$ 4,819.34		

	INGRESOS	
Total de ingresos	$ 4,819.34	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		$ -
Prima Vacacional Anticipada		$ -
I.S.R. A CARGO		$ 1,341.33
IMPORTE A FAVOR		$ 3,478.01

(TRES MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 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.

MUÑOZ GONZALEZ SILVIA
31-dic-15

30100258

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. **SILVIA MUÑOZ GONZALEZ** 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 ciudadano mexicano, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 204 de la Cerrada de la Primavera, Colonia Parques Tepeyac, en el municipio de Zapopan Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 01 de Agosto de 2000, 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 Psicologa "A", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 1,111.13 (mil ciento once pesos 13/100 M. N.)

Expediente 1255415
Documento 3115750-41150140
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00001014
Expediente: 1014/2016/ 08/01/2016 14:59

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **LA SERVIDORA PUBLICA** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo

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 Diciembre de 2015.

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 diciembre del año 2015; 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 $295,075.47 *(doscientos noventa y cinco mil setenta y cinco pesos 47/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0019822 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

cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES**.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

Por LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.

LA SERVIDORA PUBLICA

Silvia Muñoz González

30100262

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las **13:30 HORAS** del día **08 DE ENERO DE 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 de la trabajadora **C. SILVIA MUÑOZ GONZALEZ** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No. 0000082891018**, de la que se 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. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO**, comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ**, quien se identifica con la **CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE CON FOLIO No. 3279070417599**, de la que se 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 representante legal y lo acredita con copia certificada de la **ESCRITURA PUBLICA No. 5147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DE 35,509 AL 35,514**, la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega al trabajador la cantidad de **$295,075.47 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0019822, DE LA CUENTA No. 00186151659, Y ACARGO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

Silvia Muñoz González
8 Enero 2016

Se tiene por recibido el presente CONVENIO con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificado 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 clausula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos el 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 el 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, actuado 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. RUBEN RAMIREZ PADILLA

LIC. FRANCIS BUJAIDAR GHORAICHY
Representante Patronal

LIC. LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON
Secretario General

30100263

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las **13:30 HORAS** del día **08 DE ENERO DE 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 de la trabajadora **C. SILVIA MUÑOZ GONZALEZ** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No. 0000082891018**, de la que se 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. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO**, comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ**, quien se identifica con la **CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE CON FOLIO No. 3279070417599**, de la que se 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 representante legal y lo acredita con copia certificada de la **ESCRITURA PUBLICA No. 5147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DE 35,509 AL 35,514**, la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega al trabajador la cantidad de **$295,075.47 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0019822, DE LA CUENTA No. 00186151659, Y ACARGO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

Silvia Muñoz Gonzalez
8 Enero 2016

Se tiene por recibido el presente CONVENIO con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificado 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 clausula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos el 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 el 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, actuado 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. RUBEN RAMIREZ PADILLA

LIC. FRANCIS BUJAIDAR GHORAICHY
Representante Patronal

LIC. LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON
Secretario General

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00033 Del 08/01/2016

30100264

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 03:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Liquidacion Oscar Fernando Anaya. GP Folio: 3

Beneficiario: OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ

Folio / Cheque : 19823

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$377,727.58		GP Folio: 3
0002	8260-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$377,727.58	GP Folio: 3
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$349,757.00	OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
0004	2117-2-015	FINIQUITOS POR PAGAR	$69,457.25		Gasto provisionado 2015
0005	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$97,427.83	Ret. de ISR
0006	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y	$377,727.58		GP Folio: 3
		Sumas iguales =>	824,912.41	824,912.41	

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 481
30100265

FECHA 08 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ

$ 349,757.00

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019823

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 510660725 00186151659 0019823

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-19823 OSCAR FDO ANAYA PEREZ		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30100266

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

ANAYA PÉREZ OSCAR FERNANDO

Fecha de ingreso 16-ene-08
Fecha de Baja 31-dic-15

PUESTO:
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

	Años de servicio 8.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO ART. 53 FRACC. I, LFT		$ 377,727.58	
Total percepciones		$ 377,727.58	
Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 50,472.00		
Base de Impuesto		$ 327,255.58	
ISR a cargo			$ 75,334.23
IMPORTE A FAVOR			$ 302,393.34

(TRESCIENTOS DOS MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
08 ENE. 2016
RECIBIDO

ANAYA PÉREZ OSCAR FERNANDO
31-dic-15

30100267

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 DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A:

ANAYA PÉREZ OSCAR FERNANDO

Fecha de ingreso 16-ene-08 — Años de servicio: 8

Fecha de Baja 31-dic-15

	Días transcurridos del 2015	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	365	20.00	18
COORDINADOR ADMINISTRATIVO			
Sueldo base mensual	$ 52,745.17		
Vales de despensa	$ 2,089.50		
Sueldo y vales diario	$ 1,827.82		
Aguinaldo	$ 91,391.12		
Prima vacacional	$ 9,139.11		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	$ 2,107.07		

PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
Sueldo	0	$0.00	
Despensa	0	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	38.00	$ 66,810.55	
Vales de despensa	38.00	$ 2,646.70	$ 2,103.00
*Estímulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	0.00	0.00	-
Aguinaldo proporcional	0.00	*0.00*	-
TOTAL INGRESOS		$69,457.25	$2,103.00

Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10	$67,354.25	Importe Gravado
		2,103.00	Importe Exento
Cantidad exenta	$ 2,103.00	69,457.25	
Total ingresos gravados	67,354.25		
TOTAL DE INGRESOS	$ 69,457.25		

INGRESOS	
Total de ingresos	$ 69,457.25

RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado	$ -
Prima Vacacional Anticipada	$ -
I.S.R. A CARGO	$ 22,093.59
IMPORTE A FAVOR	$ 47,363.66

(CUARENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 66/100 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.

ANAYA PÉREZ OSCAR FERNANDO
31-dic-15

30100268

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 FERNANDO ANAYA PEREZ** 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 680 interior F4 de la Calle Esteban Loera, Colonia el Mirador, en Guadalajara, Jalisco

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 16 de enero de 2008, 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 Coordinador Administrativo, teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 2,107.07 (dos mil ciento siete pesos 07/100 M. N.)-

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00001609 13:01
EXP. Oficialía: 1609/2016/
Documento: 3123049-41275278
Expediente: 1257239

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo

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 Diciembre de 2015.

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 diciembre del año 2015; 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 $349,757.00 *(trescientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES,** mediante un cheque con número: _____ de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- EL SERVIDOR PUBLICO, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las

cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES**.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

Por LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesus Alvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.

EL SERVIDOR PÚBLICO

Oscar Fernando Anaya Pérez

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las **13:05 HORAS** del día **13 DE ENERO DE 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 FERNANDO ANAYA PEREZ** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No. 0000020114798**, de la que se 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. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO**, comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ**, quien se identifica con la **CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE CON FOLIO No. 3279070417599**, de la que se 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 representante legal y lo acredita con copia certificada de la **ESCRITURA PUBLICA No. 5147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DE 35,509 AL 35,514**, la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega al trabajador la cantidad de **$349,757.00 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0019823, DE LA CUENTA No. 00186151659, Y ACARGO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ

13/ENERO/2016

Se tiene por recibido el presente CONVENIO con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificado 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 clausula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos el 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 el 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, actuado 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. FRANCIS BUJAIDAR GHORAICHY
Representante Patronal

LIC. LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON
Secretario General

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA

30100273

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00034 Del 08/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2016 03:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19824

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

30100274

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

$

MONEDA NACIONAL

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

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

0019824

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000⑈5106607 25⑈00 186 151 659⑈00 198 24

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30100275

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00035 Del 08/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 08:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonía por cable enero 2016. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 4

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV**

Folio / Cheque : 19825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$639.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 4
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$639.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 4
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$639.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 4
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$639.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 4
		Sumas iguales =>	1,278.00	1,278.00	

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

30100276

FECHA 08 DE ENERO DE 2016

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

$ 639.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019825

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659*0019825

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE. CH-19825		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 12.01.2016

30100277

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**	**17**
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 :			08-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE ENERO 2016)	1	SERVICIO	550.86	88.14	639.00

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

SUB TOTAL	**550.86**
IVA	**88.14**
T O T A L	**639.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO CONUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100278

Guadalajara, Jalisco, 08 de Enero del 2016
Servicios Generales: pago Megacable

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a usted la autorización del pago del servicio de la señal de televisión por cable que se encuentra en la Presidencia, Dir. de Quejas por el mes de Enero por la cantidad de $ 639.00 (seiscientos treinta y nueve pesos 00/100) a favor de **Telefonía por Cable S.A. de C.V.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
AV. LAZARO CARDENAS #1694
DEL FRESNO
GUADALAJARA
TCA0407.19T6

30100279

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

SUSCRIPTOR	FOLIO	CAJA	FECHA
0410207449	014100	18670	12 Ene 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Importe Pagado 639.00
(SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/1_
00 M.N.)

Saldo Anterior	0.22
Cargos del Periodo	638.78
Su pago, Gracias	-639.00
Saldo Actual	0.00

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
08 ENE. 2016
PAGADO

Saldo Anterior

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio B=sico Plus
Cargo Por Redondeo 0.22

Cargos del Periodo
-- Servicios
Cable-TV Negocio B=sico Plus 389.00
Mensualidad 359.00
01 Ene 2016 31 Ene 2016
Membres→a 30.00
Premier-Convertidor Negocio 250.00
Mensualidad
01 Ene 2016 31 Ene 2016

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio B=sico Plus
Cr%dito Por Redondeo -0.22

Fe... NEGRETE
TELEFONO DEL FRESNO

30100280

Folio Fiscal f0a70eaa-ee54-40bf-963e-9f10b1f7a938

MEGACABLE COMUNICACIONES®

TCA040721976
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
AV. LAZARO CARDENAS #1694 COL. DEL FRESNO C.P. 44900
GUADALAJARA, JALISCO, . MEXICO,

Fecha de Emisión:
12 de enero de 2016 09:55:07

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

Cliente

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

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago
CHEQUE

Régimen Fiscal
+ REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos de Cuenta
9825

Productos / Servicios

Cantidad	*Concepto*	*Unidad*	*Precio Unitario*	*Importe*
1.00	**Cable**	**No aplica**	**$ 0.000000**	**$ 0.00**
1.00	**Premier**	**No aplica**	**$ 215.510000**	**$ 215.51**
0	Convertidor Negocio A Mens 01 Ene 2016 al 31 Ene 2016	No aplica	$ 215.51	$ 0.00
1.00	**Cable**	**No aplica**	**$ 309.480000**	**$ 309.48**
0	TV Negocio Básico Plus P Mens 01 Ene 2016 al 31 Ene 2016	No aplica	$ 309.48	$ 0.00
1.00	**Premier**	**No aplica**	**$ 0.000000**	**$ 0.00**
1.00	**Cable**	**No aplica**	**$ 26.050000**	**$ 26.05**
0	TV Negocio Básico Plus P Cargo Redo	No aplica	$ 0.19	$ 0.00
0	TV Negocio Básico Plus P Memsla 01 Ene 2016 al 31 Ene 2016	No aplica	$ 25.86	$ 0.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
08 ENE. 2016

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

Subtotal:	$551.04
Descuento:	$0.18
I.V.A. (16%):	$88.14
Total:	$639.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
O3dmbXq64+0rxozPNWfXcW9UBvNcTguAyKXAETTi+3HnjCXE++AoJfSlUxLr1IzbpFp5fR+YcYH+olrjOx3M8osrzYbWHw5C5zqoVH7IhF2Lf3IsAf9V5p68uJnH/Ih1PskMamiO4vvpmrbK+xmqgXeCahgwV6l/bmc4NoVcc=

Sello SAT
tziQj5oWKQQXos4xrgTOP8J5sc/78GfUbYFSJgrrVFovL8rjdL3NHLVGdl5QtepZScyf0ShVy2tF7wV2CtEaVR42nU/L5mLvREF4qgyt+dGtpZIzMUB30tqAC/CSJIDxA1ZlgWbrUokEgOiRAoAgvhBW/8TEMxsiVPXbd62ybGQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|f0a70eaa-ee54-40bf-963e-9f10b1f7a938|2016-01-12T09:56:43Z|tziQj5oWKQQXos4xrgTOP8J5sc/78GfUbYFSJgrrVFovL8rjdL3NHLVGdl5QtepZScyf0ShVy2tF7wV2CtEaVR42nU/L5mLvREF4qgyt+dGtpZIzMUB30tqAC/CSJIDxA1ZlgWbrUokEgOiRAoAgvhBW/8TEMxsiVPXbd62ybGQ=|00001000000202693892||

NO. CERTIFICADO
00001000000200454796

CERTIFICADO SAT
00001000000202693892

CERTIFICACIÓN
12 de enero de 2016 09:56:43

FOLIO INTERNO
AFC 36080

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MEGACABLE.
CONECTAMOS TU VIDA

TALÓN DE PAGO 30100281

SUSCRIPTOR	041-0207449
TOTAL A PAGAR	$ 639.00
PAGUE ANTES DE	09/ENE/16

Evite Cargo por Reconexión.

Banamex Línea de Captura
B:012401041160102074491124827 6

Santander Convenio: 1332

Scotiabank Convenio: 3356

HSBC Convenio: 3535

Línea de Captura unificada
041020744911248250

BBVA Bancomer Convenio: 801720
Línea de Captura
04100020744911248202

DATOS DEL SUSCRIPTOR

A-F11046358

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

17041020744909011600639002

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

BANCO O ESTABLECIMIENTO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

CLIENTE

SUSCRIPTOR	041-0207449
TOTAL A PAGAR	$ 639.00
PAGUE ANTES DE	09/ENE/16

PERÍODO

MENSUALIDAD	Enero 2016
CONSUMOS ADICIONALES	
FECHA DE EMISIÓN	16/Diciembre/15

ESTADO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR		$ 609.00
SU PAGO GRACIAS	14/12/2015	$ -609.00
SUBTOTAL		$ 0.00
CARGOS DEL PERÍODO		$ 639.00
TOTAL A PAGAR		$ 639.00

RESUMEN DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	PERÍODO	SUBTOTAL	IMPORTE A PAGAR
Servicios	Enero 2016		$ 389.00
TV Negocio Básico Plus Digital		$ 389.00	
Consumos Adicionales al Paquete	Enero 2016		$ 250.00
Televisión		$ 250.00	
Paquete + Consumos Adicionales - Descuentos			$ 639.00
Cargo Por Redondeo			$ 0.22
Crédito Por Redondeo			$ -0.22
Cargos del Periodo			$ 639.00
TOTAL A PAGAR			$ 639.00

08 ENE. 2016
PAGADO

FORMAS DE PAGO

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

MEGACABLE.
CONECTAMOS TU VIDA

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

30100281A

Fecha de Emisión:
12 de enero de 2016 09:55:07

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

Cliente

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

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago
CHEQUE

Régimen fiscal:
+ REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos de Cuenta
9825

Productos / Servicios

Cantidad	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	Cable	No aplica	$ 0.000000	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 215.510000	$ 215.51
0	Convertidor Negocio A Mens 01 Ene 2016 al 31 Ene 2016	No aplica	$ 215.51	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 309.480000	$ 309.48
0	TV Negocio Básico Plus P Mens 01 Ene 2016 al 31 Ene 2016	No aplica	$ 309.48	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 0.000000	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 26.050000	$ 26.05
0	TV Negocio Básico Plus P Cargo Redo	No aplica	$ 0.19	$ 0.00
0	TV Negocio Básico Plus P Memsla 01 Ene 2016 al 31 Ene 2016	No aplica	$ 25.86	$ 0.00

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

SubTotal:	$ 551.04
Descuento:	$ 0.18
IVA (16%):	$ 88.14
Total:	$ 639.00
Moneda:	Pesos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 ENE. 2016
PAGADO

19825

Sello Digital del CFDI
O3dmbXq64+0rxozPNWfXcW9UBvNcTguAyt[illegible]3M8osrzYbWHw5C5zqoVH7IhF2Lf3IsAf9V5p68uJnH/Ih1PskM
amlO4vvpmrbK+xmqgXeCahgwV6t/bmc4NoVcc=

Sello SAT
tzlQj5oWKQQXos4xrgTOP8J5sc/78GfUbYFSJgrrVFovL8rjdL3NHLVGdl5QtepZScyt0ShVy2tF7wV2CtEaVR42nU/L5mLvREF4qgyt+dGtpZlzMUB30tqAC/CSJIDxA1ZlgW
brUokEgOiRAoAgvhBW/8TEMxslVPXbd62ybGQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|f0a70eaa-ee54-40bf-963e-9f10b1f7a938|2016-01-
12T09:56:43|tzlQj5oWKQQXos4xrgTOP8J5sc/78GfUbYFSJgrrVFovL8rjdL3NHLVGdl5QtepZScyt0ShVy2tF7wV2CtEaVR42nU/L5mLvREF4qgyt+dGtpZlzMUB30tqAC/CS
JIDxA1ZlgWbrUokEgOiRAoAgvhBW/8TEMxslVPXbd62ybGQ=|00001000000202693892||

NO. CERTIFICADO
00001000000200454796

CERTIFICADO SAT
00001000000202693892

CERTIFICACIÓN
12 de enero de 2016 09:56:43

FOLIO INTERNO
AFC 36080

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30100282

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00036 Del 08/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 08:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Pto. Vallarta gasto de energia electrica provisionado 2015

Beneficiario: **ENRIQUE GONZALEZ RATZ**

Folio / Cheque : 19826

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$1,903.00		Pto. Vallarta gasto de energia electrica provisionado 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,903.00	ENRIQUE GONZALEZ RATZ
		Sumas iguales =>	1,903.00	1,903.00	

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 30100283

FECHA 08 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENRIQUE GONZALEZ RATZ

$ 1,903.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019826

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 26 : 5 10660 7 25 : 00 186 15 16 59 " 00 198 26

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFIC. REG. PTO. VALLARTA. DEL 21 DE OCT. AL 22 DE DIC. DEL 2015 CH-19826		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 11.01.2016

30100284

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN DE COMPRA
REPOSICION DE GASTOS: ENRIQUE GONZALEZ RATZ				**3111**	**905**
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			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 :			31/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/12/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **PUERTO VALLARTA** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE OCTUBRE DE 2015 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015**	1	SERVICIO	1,640.52	262.48	1,903.00

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

SUB TOTAL	1,640.52
I.V.A.	262.48
T O T A L	1,903.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

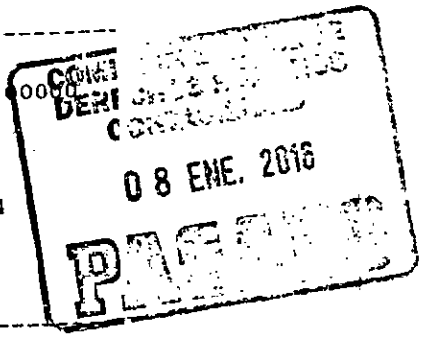
30100285

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
RFC: CFE-370814-QI0
AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUAREZ
MEXICO, D.F., C.P. 06600
DIVISION: JALISCO
ZONA: HIDALGO
SUCURSAL: AMERICAS
CAJERO #013

FECHA: 08-ENE-2016 HORA: 12:49:46

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE: C E D H J
DIRECCION: LAGO TITICACA 223 CP. 48000
POBLACION: PUERTO VALLARTA
RFC: CED930224MP7
CUENTA: 30DX13A010020285
NUMERO DE SERVICIO: 494070405264
NUMERO DE MEDIDOR: 56C0H3
TARIFA: 02 HILOS: 2



DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTES
FECHA DE FACTURACION: DICIEMBRE DE 2015	
LIQUIDACION DE ADEUDO	$ 1,903.00
ENERGIA.....(+)	$ 1,640.60
IVA.....(+)	$ 262.40
DAP.....(+)	$ 0.00
GRAN TOTAL	$ 1,903.00
DEPOSITADO.....(-)	$ 1,905.00
CAMBIO.....	$ 2.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 00/10
M.N.

Factura	Importe
N201512012	$ 1,903.0

GRACIAS POR PREFERIR CFEMATICO
ESPERAMOS SERVIRLE DE NUEVO MUY PRONTO
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS FAVOR DE
MARCAR AL TELEFONO: 071

30100286

CEDHJ
Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 08 de enero de 2016

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

Oficio No 47/2016

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 21 octubre al 22 diciembre de 2015 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $1,903.00 mil novecientos tres pesos 00/100MN y deberá cubrirse como fecha límite de pago el día 07 siete de enero 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

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

FLA/iac

8 ENE. 2016

30100287

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

C E D H J
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

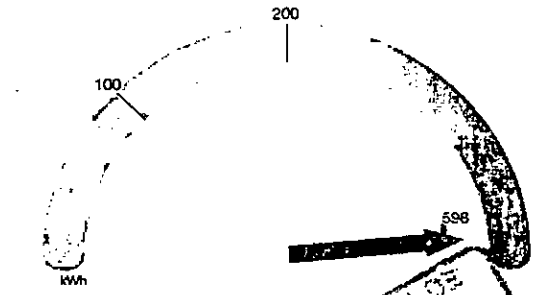
Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020285	General < 25kW	02	2

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	42307	41709	1	598

Apoyo gubernamental

Gráfica de consumo en kWh



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

Escanea el código si quieres ir a la página web

Total a pagar del período facturado

$1,903.00

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

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

07 ENE 16

Información importante

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

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 OCT 15 AL 22 DIC 15	62	9.64	30.69

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.035	203.50
2do. Escalón	100	2.456	245.60
Excedente	398	2.706	1,076.98
Cargo fijo (2)		56.970	113.94
Suma	598		1,640.02

Importe del bimestre

Energía	1,640.02
IVA 16%	262.40
Fac. del Periodo	1,902.42
Adeudo Anterior	4,316.76
Su Pago	4,316.00-
Total	$1,903.18

CONTRATO
08 ENE. 2016
PAGADO

Fecha, hora y lugar de impresión: 1/[illegible] 16 1[illegible]:39 [illegible]ombia 1116 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Mexico 48328

Número de servicio: 494070405264
01 494070405264 160107 000001903 8

-1-

Total a pagar:
$1,903.00

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

Cuenta: 30DX13A010020285 **Clave de envío:** Repartir

30100288

Descripción	TDD	(kW)	Importe	Rango	Cargo fijo CFE	Unidad de medida
Adeudos anteriores						
del 20 AGO 15 al 21 OCT 15	Normal	1321	$4,316.00	$4,316.00		
del 22 JUN 15 al 20 AGO 15	Normal	1363	$4,264.00	$4,264.00		
del 21 ABR 15 al 22 JUN 15	Normal	1145	$3,628.00	$3,628.00		
del 18 FEB 15 al 21 ABR 15	Normal	406	$1,332.00	$1,332.00		
del 18 DIC 14 al 18 FEB 15	Normal	373	$1,267.00	$1,267.00		
del 20 OCT 14 al 18 DIC 14	Normal	858	$3,018.00	$3,018.00		
del 20 AGO 14 al 20 OCT 14	Normal	1784	$6,298.00	$6,298.00		
del 19 JUN 14 al 20 AGO 14	Normal	1894	$6,655.00	$6,655.00		
del 22 ABR 14 al 19 JUN 14	Normal	1404	$4,907.00	$4,907.00		
del 18 FEB 14 al 22 ABR 14	Normal	395	$1,387.00	$1,387.00		
del 18 DIC 13 al 18 FEB 14	Normal	343	$1,207.00	$1,207.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.

Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos

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

DATOS FISCALES

CED930224MP7
CEDHJ

Serie: XJ Folio: 000008191181
Folio Fiscal: 22C55D4B-34C3-4755-BD64-CF54AD7D43E7
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 No. Certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-12-23T11:34:18
Unidad de medida: No Aplica Pago en una sola exhibición
Forma de pago: No Identificado Este documento es una representación impresa de un CFDI
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cadena original

||1.0|22C55D4B-34C3-4755-BD64-CF54AD7D43E7|2015-12-23T11:34:18|pi ChBOnntpXI UI 6AMuI sVMCKI VJx+43gJ1BshESct sQMWKI HNqLL8oYGeQpRf 7NFt aSEk5K74VCPVdKOI 6JhI/0A/I BmhZL0e+sEAPwWb8I k33ZkQRP+OZZXAZqCcv7bN1pDs4uj 4z1d7F1DY7Ri Oq7r/u3z6PV5mh4zdcpq9rY=|I TJogKw9DQ7r X/Wb8v0xGI g8AIy3R0I wUXetzHCy5h|57W87|Dcd/I6|LCI qEBB8Vs1KhPbJvFHSHxGJSWEfI R3otLI uSHnb6EYI E9I NkagM4JGCkOFvaWJf 20Cw/6hQ5ovLUZH8vI OI JkI I dHEoCOOB8cA/8AHI 2Cf xxn3/pMY=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

pi ChBOnntpXI UI 6AMuI sVMCKI VJx+43gJ1BshESct sQMWKI HNqLL8oYGeQpRf 7NFt aSEk5K74VCPVdKOI 6JhI/0A/I BmhZL0e+sEAPwWb8I k33ZkQRP+OZZXAZqCcv7bN1pDs4uj 4z1d7F1DY7RI Oq7r/u3z6PV5mh4zdcpq9rY=

Sello Digital del SAT

TTJogKw9DQ7r X/Wb8v0xGI g8AIy3R0I wUXetzHCy5h|57W87|Dcd/I6|LCI qEBB8Vs1KhPbJvFHSHxGJSWEfI R3otLI uSHnb6EYI E9I NkagM4JGCkOFvaWJf 20Cw/6hQ5ovLUZH8vI OI JkI I dHEoCOOB8cA/8AHI 2Cf xxn3/pMY=

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00037 Del 08/01/2016

30100289

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 08:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas al IMSS provisionado 2015

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Folio / Cheque : 19827

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-014	INSTITUTO MEXICANO DEL	$289,377.68		Pago de cuotas al IMSS provisionado 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$289,377.68	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
		Sumas iguales =>	289,377.68	289,377.68	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 35691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30100290

FECHA 08 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL . $ 289,377.68

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.

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

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

0019827

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00341 5106607251 00186151659 00198277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS IMSS POR DICIEMBRE 2015. CH-19827		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León Ríos 12-01-15

BANORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

IMSS INFONAVIT

NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072	SUCURSAL : 0643 VALLARTA II	PLAZA : GUADALAJARA,G

30100291

DATOS DEL PATRON

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386
PERIODO DE PAGO	IMSS	MES : 12	AÑO : 2015	R.C.V.:	INFONAVIT	BIMESTRE : 6	AÑO : 2015
FOLIO SUA : 227928			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	$289,377.68	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$289,377.68

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 :	$289,377.68

** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO **

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, en términos de los Arts. 7o., 39o y 260 de la L.G.T. O.C.
04 CAJA 04
14-320 072 12 ENE 2016 643
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser título compensable.
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
Suc. 0643 Vallarta II

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
08 ENE. 2016
PAGADO

SUC 0643 CAJA 04 NO TRAN 0111
HORA 13:23 FECHA 12/01/16 CLAVE TRAN 0131
PAGO ENTIDADES RECEPTORAS
RFC: R1333765383 F: 227928 201512
IMPORTE TOTAL 289,377.68
OPERACION EN LINEA
CUENTA A CARGO: 0918151659

30100292

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Diciembre-2015 — **Fecha de Proceso:** 07/ene/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 (Anterior B)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
							Enfermedades y Maternidad													
54-78-59-6536-6	ACEVES ESPARZA SAGRARIO													AEES590716MJCCSG00			A-10			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
54-84-64-2215-9	AGUAYO ARECHIGA MARIO													AUAM641020HJCGRR08			PRESIDENCIA			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
56-95-74-0594-9	ALCALA LEMUS ARIEL													AALA740703HDFLMR06			COMUNICACION SOCI			
		31	614.08	0	0	443.31	137.69	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	150.67	0.00	0.00	0.00	731.67	50.07	781.74
54-76-51-0518-1	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA													AARA511020MJCLZL04			TERCER VISITADURI			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
56-87-68-2639-9	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS													AACF680205HJCLBL05			PRESIDENCIA			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-09-90-3351-8	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER													AALR900604HMNLPY04			SECRETARIA EJECUT			
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-92-71-0336-8	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO													AAPO710515HJCNRS03			ADMINISTRACION			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-90-69-5956-6	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA													AURS691019MJCNDL05			PRIM VISITADURIA			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-10-85-0221-4	ARANA COLDIVAR ARACELI													AACA850401MJCRLR09			COMUNICACION SOCI			
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
75-12-93-1974-7	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO													AEOE931231HJCRRD02			DIRECCION DE QUEJ			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-12-89-0058-8	ARREDONDO CORTEZ ISABEL													AECI890407MJCRRS04						
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-86-66-5662-4	AVALOS RAMOS TEREVEL													AART660529MNTVMR05			CONTRALORIA INTER			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
04-08-69-0528-0	AVILA CARRILLO DANIEL													AICD691022HJCVRN04						
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-91-70-0999-7	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA													BAOM700410MGTLRR01			SECRETARIA T?CNIA			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
74-90-74-7387-5	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL													BAZJ741122HJCRMR07			B-02			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
56-88-71-3143-3	BECERRA RAMIREZ JOS[illegible]E JESUS													BERJ711125[illegible]CMS14			EJECUTIVA			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43

30100293

...VIA UNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Diciembre-2015 — **Fecha de Proceso:** 07/ene/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
75-98-79-1720-2					BECERRA RAMIREZ NICOLAS						BERN791011HJCCMC00				TERCERA VISITADUR			
	31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-03-78-0982-1					BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS						BESJ780310HJCNRN03				QUINTA VISITADURA			
	31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-11-89-0516-7					BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA						BEPY890304MNTRLS07				B20			
	31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
56-89-70-4619-1					BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH						BAAN701016HVZRGH02				PRESIDENCIA			
	31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-06-88-8786-0					BRAVO DAVILA NOE ALBERTO						BADN880523HJCRVX00							
	31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
37-97-80-1406-8					BRAVO GARCIA VICTOR HUGO						BAGV800915HCSRRC08							
	31	583.28	0	0	443.31	127.19	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	143.12	0.00	0.00	0.00	713.62	46.25	759.87
04-95-80-0325-5					BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO						BILA-800102-HC7							
	31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-84-61-0222-8					BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES						BINR-610415-AA3							
	31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-04-83-2029-7					CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY						CARS831026MJCBMR06				SECRETARIA EJECUT			
	31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
04-86-60-2345-2					CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES						CAPA-600404-EP8				DIRECCIÓN ADMINIS			
	31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
56-88-70-1669-1					CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ						CATL700131MJCLRZ05				C-09			
	31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-07-86-4019-2					CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE						CAHA861002MJCLRD05				TERCERA VISITADUR			
	31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
56-91-75-3688-2					CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI						CAEE751025MDFLSS05				C-34			
	31	532.87	0	0	443.31	110.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.75	0.00	0.00	0.00	684.06	40.00	724.06
04-10-93-7179-1					CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH						CAMT930222MJCMDH03				SEGUNDA VISITADUR			
	31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-10-93-4671-0					CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA						CACS930408MJCMHT07				SEGUNDA VISITADUR			
	31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-01-75-1494-6					CAMPOS GARCIA IVAN						CAGI750423HJCMRV05							
	31	585.98	0	0	443.31	12[illegible]	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

30100294

Periodo de Proceso: Diciembre-2015 **Fecha de Proceso:** 07/ene/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad

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
75-92-72-0757-3				CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN								CALL720928HJCMRS08				C-31			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-03-71-0565-9				CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH								CASO-710609-JN9							
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-90-70-9293-8				CARDENAS ELIZALDE VERONICA								CAEV710326HJCRLR03				C-30			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-12-83-0376-7				CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS								CALC830902HJCRRH06				TERCERA VISITADUR			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-91-72-2187-3				CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO								CAMM720310HJCRJR04				DIRECCION DE QUEJ			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-10-85-0220-6				CARDONA LOPEZ JOSE LUIS								CALL850819HJCRPS05				PRESIDENCIA			
		31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
75-96-77-2525-2				CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN								CAGC770126MJCRMR01				C-27			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-99-63-0724-7				CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO								CAVR631112HDFSLD03				PRESIDENCIA			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-96-73-0423-1				CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY								CAMC730212HJCSRS00				C-28			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
75-93-68-0674-6				CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO								CAAB-680820-							
		31	583.00	0	0	443.31	127.09	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	143.05	0.00	0.00	0.00	713.45	46.21	759.66
04-09-91-6349-7				CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO								CACC910109HJCSSR05				CUARTA VISITADURI			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-97-81-1369-6				CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL								CAPO-811117-							
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-04-79-2197-0				CASTELLANOS MAGAÑA HUGO								CAMH-790726-							
		31	511.85	0	0	443.31	102.83	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00	671.73	37.39	709.12
04-99-84-2055-0				CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL								CAMJ840623HMNSJN04				ADMINISTRACION			
		31	415.99	0	0	443.31	70.14	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00	615.52	25.51	641.03
04-09-83-0651-9				CASTILLO FLORES JUAN CARLOS								CAFJ830921HDFSLN05				PRIMERA VISITADUR			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-10-83-0245-8				CASTORENA FRIAS MARGARITA								CAFM830208MASSRR08				SEGUNDA VISITADUR			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

30100295

Periodo de Proceso: Diciembre-2015 — **Fecha de Proceso:** 07/ene/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE	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	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
23-92-72-2970-0																					
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	CAME720229HSLSLR07	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-08-81-0735-6																					
CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION			31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	CERB811208MJCSDR00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-91-69-0134-3																					
CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA			31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	CXCA690410MJCHRL08	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
04-03-83-2780-7																					
CHAVEZ MAGAÑA OMAR			31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	CAMO830930HJCHGM01	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-00-79-6420-0																					
CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE			31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	CAOC790503MJCHGL04	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-06-89-7059-1																					
CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA			31	521.34	0	0	443.31	106.06	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	CAAD890828MMNHLR09	0.00	127.92	0.00	0.00	0.00	677.29	38.57	715.86
04-05-87-3686-1																					
CHAVEZ ALVAREZ NADIA			31	457.95	0	0	443.31	84.45	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	CAAN870719MMNHLD02	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00	640.12	30.71	670.83
56-91-76-2218-7																					
CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO			31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	CAHJ760828HJCHRN04	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
04-99-54-0568-7																					
CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	CAME541002MJCHNL09	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-09-85-0104-4																					
CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI			31	527.10	0	0	443.31	108.03	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	CICB850818MJCSHL07	0.00	129.33	0.00	0.00	0.00	680.67	39.28	719.95
04-09-91-2465-5																					
CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO			31	503.21	0	0	443.31	99.88	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	CICM910117MJCSHY04	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00	666.66	36.32	702.98
75-12-93-3227-8																					
CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA			31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	CIGJ930121MJCSTS09	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-88-70-8481-4																					
COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO			31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	COPP701023HJCLRL05	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-92-73-0576-5																					
CONTRERAS ZEPEDA NOE			31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	COZN731210HJCNPX05	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
54-00-83-6489-2																					
CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO			31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	CORJ830408HJCRZS07	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-88-62-2183-9																					
COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS			31	427.52	0	0	443.31	74.07	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	COET620430MJCVSR00	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00	622.28	26.94	649.22

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Diciembre-2015 — **Fecha de Proceso:** 07/ene/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
04-09-83-0990-1				CRUZ SANCHEZ GABRIELA								CUSG830812MJCRNB00				SEGUIMIENTO			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
54-88-68-2881-0				CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO								CUCG680629HJCVRR03				C-32			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-00-75-4139-6				DE ALBA PAREDES EDUARDO								AAPE750715HJCLRD02				VISITADOR ADJ B			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
28-87-66-0307-8				DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS								TOFJ661206HJCRRS00							
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
75-95-72-0633-9				DE LA TORRE MENDEZ JAZMID								TOMJ720917MJCRNZ01				D-04			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-90-72-5015-5				DE LEON RIOS GUILLERMO								LERG720625HJCNSL06				D-05			
		31	776.97	0	0	443.31	193.23	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	190.64	0.00	0.00	0.00	827.18	70.27	897.45
54-80-61-1050-5				DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS								LOPJ610821HJCZZS00				D-12			
		31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
04-01-79-3590-1				DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO								LOTL791110HJCZRS04							
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
54-90-73-5892-0				DELGADILLO QUIJAS SERGIO								DEQS730910HJCLJR09				D-10			
		31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
75-92-77-0881-0				DIAZ GURROLA ROSA ISELA								DIGR770205MBCZRS04				ADMINISTRACION			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-94-77-2257-7				DIEGUEZ LOMELI BERNARDO								DILB770820HJCGMR09							
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
54-85-67-2328-0				DURAN BERNAL MIGUEL								DUBM680630HJCRRG08				TERCER VISITADURI			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-08-82-2303-9				ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH								EIBS820107MJCNRN02				ADMINISTRACION			
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
54-00-81-2615-0				ESPARZA RUIZ JOSE LUIS								EARL810627HJCSZS04				CONTRALORIA INTER			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
54-83-65-6024-0				ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO								EIHH650413HJCSRC01							
		31	752.68	0	0	443.31	184.95	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	184.68	0.00	0.00	0.00	812.94	67.26	880.20
04-98-78-4051-1				ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE								EIGC780809HJCSNR03				SECRETARIA EJECUT			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99

30100297

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V3.4.4

Período de Proceso: Diciembre-2015 — **Fecha de Proceso:** 07/ene/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-89-67-5512-3				ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO								EAMS-670305-							
		31	1,219.07	0	0	443.31	343.99	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	0.00	1,086.42	125.09	1,211.51
20-95-72-0871-1				ESTRADA ZAVALA ALICIA								EAZA720816MJCSVL06				INSTITUTO DE INVE			
		31	508.97	0	0	443.31	101.85	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	0.00	670.04	37.04	707.08
04-13-88-0608-0				FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA								FILM880420MJCGPY08							
		31	503.21	0	0	443.31	99.88	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00	666.66	36.32	702.98
04-10-71-0033-3				FLORES AHUMADA MARIA GLORIA								FOAG710904MJCLHL02				QUEJAS			
		31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
04-11-86-0922-3				FLORES ANAYA ANAHY								FOAA-861020-RP1							
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-04-72-0367-6				FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA								FOGC720510MJCLRL09				COMUNICACION SOCI			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-74-49-0820-5				FLORES GODOY RAFAEL								FOGR490101HJCLDF03				F-08			
		31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
75-93-73-2230-5				FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO								FOHJ731204HJCLRR09				F-07			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-03-85-2561-6				FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO								FEMC850121HJCRNR06				DIRECCION DE QUES			
		31	527.10	0	0	443.31	108.03	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	129.33	0.00	0.00	0.00	680.67	39.28	719.95
04-85-61-1519-3				FRUTOS HERNANDEZ MARTIN								FUHM610228HJCRRR03							
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-10-86-4056-8				GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO								GAEC861022HJCTSR07				SECRETARIA EJECUT			
		31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
54-78-45-0158-4				GAITAN TREJO BAUDELIO								GATB451024HJCYRD01				SEC.EJECUTIVA			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
54-00-82-7574-2				GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA								GARM820603MJCLMR05				TERCER VISITADURI			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
56-93-75-1890-2				GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL								GACI750617HJCLSS09							
		31	537.22	0	0	443.31	111.48	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00	686.60	40.54	727.14
54-79-61-2281-7				GARCIA BRISEÑO GERARDO								GABG610312HJCRRR01				COMUNICACION SOCI			
		31	583.28	0	0	443.31	127.19	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	143.12	0.00	0.00	0.00	713.62	46.25	759.87
75-95-63-0199-0				GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO								GAFG631110HSLRLD08				G-04			
		31	1,630.52	0	0	443.31	484	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

30100298

Período de Proceso: Diciembre-2015 — **Fecha de Proceso:** 07/ene/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
75-09-91-0510-0				GARCIA FLORES IVETTE								GAFI910111MJCRLV02			DIRECCION ADMINIS				
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-04-85-3583-7				GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE								GAGK-850802-QG5			ADMINISTRACION				
		31	415.99	0	0	443.31	70.14	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00	615.52	25.51	641.03
04-85-59-1541-1				GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO								GALH591126HSLRRM04			SECRETARIA EJECUT				
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
54-96-81-1961-7				GARCIA MARTINEZ JOSUE								GAMJ810130HJCRRS17							
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
52-96-72-0002-4				GARCIA OROZCO GRIZELDA								GAOG720908MJCRRR00			G-35				
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
22-93-76-1101-4				GARCIA RAMIREZ RICARDO								GARR760926HJCRMC00			ADMINISTRACION				
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-11-81-1008-1				GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN								GARC-810812-			ADMINISTRACION				
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-01-80-3316-9				GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL								GARO800328HJCRBS00			PRIMER VISITADURI				
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-03-79-1154-4				GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO								GAML790315HJCYRS07			SEGUIM. A ORIENT				
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-01-77-3454-4				GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL								GOCJ770106HJCMRN04			COMUNICACION SOCI				
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-02-82-8709-4				GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA								GOFC820712MJCMLR05							
		31	503.21	0	0	443.31	99.88	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00	666.66	36.32	702.98
04-71-52-2571-2				GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA								GOML521004MJCMRZ05			G-15				
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-00-78-3319-9				GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO								GOMC-780110-							
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-90-63-2522-2				GOMEZ RICO LAURA ALICIA								GORL631220MJCMCR04			SERV. GRALES.				
		31	511.85	0	0	443.31	102.83	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00	671.73	37.39	709.12
04-03-78-2098-4				GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA								GORN780808MJCMDY04			PTO VALLARTA				
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
75-06-87-5793-1				GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO								GOAL871203HJCNYS05			ADMINISTRACION				
		31	498.31	0	0	443.31	98.01	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

30100299

Período de Proceso: Diciembre-2015 — **Fecha de Proceso:** 07/ene/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
							Enfermedades y Maternidad													
74-97-78-1837-1	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO												GOBE780919HJCNRD02			REGIONAL OCOTLAN				
			31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-99-79-8465-5	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA												GOBH790609MJCNYL05							
			31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
04-73-52-0813-6	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER												GOBC520912MJCNRN01			COMUNICACION SOCI				
			31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-06-85-1066-0	GONZALEZ CARLOS ADRIANA												GOCA850329MJCNRD07			INSTITUTO DE CAPA				
			31	387.08	0	0	443.31	60.28	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00	598.57	21.92	620.49
04-02-71-0173-4	GONZALEZ CORTES ARMANDO												GOCA710329HJCNRR08			GUARDIA				
			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-11-79-0393-2	GONZALEZ DEL TORO MINERVA												GOTM791111MJCNRN03			TERCERA VISITADUR				
			31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-00-79-4497-0	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA												GOEJ790603MJCNSN09			TERCERA VISITADUR				
			31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-02-73-1912-0	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA												GOGA731204MJCNRL03			ADMINISTRACION				
			31	570.90	0	0	443.31	122.96	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	140.08	0.00	0.00	0.00	706.35	44.71	751.06
04-93-73-1448-4	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA												GOGA731223MJCNNM09			CONTRALORIA				
			31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
04-91-65-2106-7	GONZALEZ LUNA RENE												GOLR651112HJCNNN04			G-10				
			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-88-68-5610-5	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL												GOPE681002HJCNNZ07			CONTRALORIA INTER				
			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-89-58-1192-7	GONZALEZ RATZ ENRIQUE												GORE-581014-P57			DIRECCION ADMINIS				
			31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
74-91-74-8046-4	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH												GORN740927MJCNBR08							
			31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-75-57-3501-8	GONZALEZ RUIZ MARIO												GORM570129HJCNZR02			G-29				
			31	511.85	0	0	443.31	102.83	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00	671.73	37.39	709.12
04-94-73-0096-0	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO												GOGC730122HJCRMS09			SECRETARIA EJECUT				
			31	1,219.07	0	0	443.31	343.99	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	0.00	1,086.42	125.09	1,211.51
04-98-73-1706-4	GRANA RODRIGUEZ CESAR												GARC730601HJCRDS02							
			31	817.14	0	0	443.31	20	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

3010300

Período de Proceso: Diciembre-2015 — **Fecha de Proceso:** 07/ene/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	RFC/CURP	R.T.	I.V. Pat.	CLAVE DE UBICACIÓN	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SubTotal
							Enfermedades y Maternidad															
04-12-93-0776-7																						
GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ														GARN930623MJCRDR04								
		31	503.21	0	0	443.31	99.88	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	666.66	36.32	702.98
04-81-63-0911-8																						
GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA														GUAM630105MJCTRR09			G-05					
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-05-82-3238-2																						
GUTIERREZ PEREZ SOFIA														GUPS821020MJCTRF06			SECRETARIA EJECUT					
		31	1,219.07	0	0	443.31	343.99	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.42	125.09	1,211.51
74-91-72-0651-3																						
GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA														GUVB720122MJCTRL09			G-08					
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-90-73-6016-0																						
GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA														GULM-730905-3B9			TERCERA VISITAD.					
		31	529.98	0	0	443.31	109.01	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	682.36	39.64	722.00
04-97-69-1532-4																						
HERNANDEZ BARRON ALFONSO														HEBA691122HJCRRL02			TERCERA VISITADUA					
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-01-76-1501-6																						
HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR														HEBM760113HJCRRS06			SECRETARIA EJECUT					
		31	1,219.07	0	0	443.31	343.99	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.42	125.09	1,211.51
75-98-81-7611-3																						
HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE														HEBJ810624HJCRNN05			ADMINISTRACION					
		31	392.84	0	0	443.31	62.25	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	601.95	22.63	624.58
04-90-71-2685-0																						
HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA														HECY711217MJCRRL05			H-13					
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-05-86-1534-7																						
HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN														HECC860714HJCRNH07			PRIMERA VISITADUR					
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-73-48-0542-9																						
HERNANDEZ CORONADO J JESUS														HECJ481206HJCRRS01			H-06					
		31	472.36	0	0	443.31	89.36	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	648.57	32.50	681.07
04-11-76-0390-4																						
HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA														HEMM761122MNERRN05								
		31	1,219.07	0	0	443.31	343.99	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.42	125.09	1,211.51
04-87-70-5744-0																						
HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL														HENR700629HJCRPF03			H-07					
		31	950.92	0	0	443.31	252.55	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	929.18	91.84	1,021.02
04-00-82-1928-1																						
HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT														HENR820830MJCRVS06			PRESIDENCIA					
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-73-55-3346-7																						
HERNANDEZ RICO RAFAEL														HERR550416HJCRCF01			REGIONAL AUTLAN					
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-81-63-5370-2																						
HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA														HEZM660608MJCRVR07								
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.5[illegible]	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3[illegible]9	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

30100301

Período de Proceso: Diciembre-2015 — **Fecha de Proceso:** 07/ene/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	Ã (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Enfermedades y Maternidad 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**				
04-01-78-5281-7				HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA									HIRE780309HJCDMM04		H-19				
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
75-05-86-2739-1				HINIJOSA CORREA JENIFER									HICJ861116MJCNRN07		SECRETARIA EJECUT				
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-00-81-1307-0				HUERTA NAVARRO FERNANDO									HUNF811113HJCRVR06		ADMINISTRACION				
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-05-87-7287-4				HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO									HUNH871214HJCRVM06		H32				
		31	503.21	0	0	443.31	99.88	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00	666.66	36.32	702.98
04-69-46-0925-8				IBARRA MARTINEZ MARCELINO									IAMM450618HZSBRR02		I-02				
		31	395.72	0	0	443.31	63.23	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00	603.64	22.99	626.63
56-92-70-0412-9				IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO									IAVS701018HJCBLR03						
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
54-78-51-1100-3				JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO									JIJL511031HJCMMS03		GUARDIA				
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
56-90-72-5115-3				JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA									JIPI730612MJCMLR06		DIRECCION DE QUEJ				
		31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
75-11-93-2905-2				LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA									LACT930715MJCNVN00		DIRECCION ADMINIS				
		31	387.08	0	0	443.31	60.28	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00	598.57	21.92	620.49
04-97-73-0981-6				LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL									LEAJ731206HJCPLN00		SEGUIMIENTO				
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-06-74-0276-0				LLAMAS CEBALLOS HOMERO									LACH740616HJCLBM09		SECRETARIA EJECUA				
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
54-78-58-3948-8				LLAMAS MACIAS ROBERTO									LAMR580803HJCLCB04		L-12				
		31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
04-90-68-5442-9				LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA									LOAF680529MJCPBR09		L-22				
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
56-92-75-6733-1				LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL									LOAM750609HJCPGN03		L-06				
		31	585.30	0	0	443.31	127.88	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	143.61	0.00	0.00	0.00	714.80	46.50	761.30
04-08-90-3630-7				LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN									LOAI901025MJCPVY00		PRIMER VISITADURI				
		31	527.10	0	0	443.31	108.03	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	129.33	0.00	0.00	0.00	680.67	39.28	719.95
56-89-70-1911-5				LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA									LOGB700926MJCPZT02						
		31	817.14	0	0	443.31	206.92	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	248.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99

SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

3010302

Período de Proceso: Diciembre-2015 — **Fecha de Proceso:** 07/ene/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE	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
04-07-83-0928-5					LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT							LOGL831103MJCPZS03			TERCERA VISITADUR			
	31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-97-73-0110-2					LOPEZ RUBIO HUGO							LORH730311HJCPBG02			L-19			
	31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-99-75-0943-7					LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH							LUBA750728MDFNTD06			L-20			
	31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-97-79-6370-3					LUNA MARISCAL IVAN							LUMI800818HJCNRV07			DIRECCION DE ADMI			
	31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
04-00-57-0704-9					MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES							MAML571104MMNCRR03			PRESIDENCIA			
	31	719.16	0	0	443.31	173.52	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	176.46	0.00	0.00	0.00	793.29	63.10	856.39
75-04-86-3581-9					MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA							MARH860829HOCNMC00						
	31	570.90	0	0	443.31	122.96	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	140.08	0.00	0.00	0.00	706.35	44.71	751.06
75-92-68-0148-3					MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO							MAFC680813HJCRRR04						
	31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
56-88-70-3118-7					MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO							MAOC701028HJCRRR05			3RA VISITADURIA			
	31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
75-93-54-0138-2					MARTINEZ MADRIGAL ARTURO							MAMA541126HJCRDR06						
	31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-01-79-3569-5					MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO							MAMC790819HJCYNR06			ADMINISTRACION			
	31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-82-65-8549-1					MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA							MEER650614MJCDGS00						
	31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-68-51-1173-6					MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA							MEVE510410MJCDGS00			M-19			
	31	535.75	0	0	443.31	110.98	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00	685.74	40.36	726.10
51-05-87-1632-8					MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT							MEJM871001MJCDMT09						
	31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
75-92-76-0481-1					MEJIA CAMPOS ANA							MECA761107MJCJMN09						
	31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-08-82-1423-6					MEJIA MOLINA MAR Y SOL							MEMM820102MJCJLR03						
	31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-91-65-2138-0					MENDOZA DIAZ ALFONSO							MEDA650802HJCNZL00			SEGUIMIENTO			
	31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50

SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

30100303

Registro Patronal: R13-33765-38-3 RFC: CED-930224-MP7 **Periodo de Proceso: Diciembre-2015**

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM

Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA

Código Postal: 44160 Entidad: JALISCO

Area Geográfica: A (Anterior B)

Delegación IMSS: JALISCO 14

SubDelegación IMSS: JUAREZ 40

Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA

Prima de R.T. 0.79150%

Fecha de Proceso: 07/ene/2016

No. de Seguridad Social / NOMBRE	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
							Enfermedades y Maternidad																
04-97-78-3085-2																						
MENESES PEREZ RAMON SAUL			31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	MEPR781004HJCNRM06	SECRETARIA EJECUT	1,399.20	191.23	1,590.43
04-10-84-2218-1																						
MEZA CUETO OMAR IGNACIO			31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	MECO840307HJCZTM02	PRIMERA VISITADUR	850.74	75.25	925.99
04-86-67-8337-8																						
MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER			31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	MIAF670905HJCRGR05	M-12	974.11	101.34	1,075.45
04-86-69-3581-2																						
MONTES MEJIA JULIO CESAR			31	457.95	0	0	443.31	84.45	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00	MOMJ690816HJCNJL04	ADMINISTRACION	640.12	30.71	670.83
04-84-62-1182-1																						
MORENO MIRAMONETES OLGA			31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	MOMO620620MNTRRL04	TERCERA VISITADUR	632.80	29.16	661.96
34-12-78-0064-6																						
MORENO MONTOYA MAURILIO			31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	MOMM780526HJCRNR09	TERCERA VISITADUR	632.80	29.16	661.96
54-99-80-3907-4																						
MORENO SANCHEZ RICHARD			31	477.66	0	0	443.31	91.17	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	117.20	0.00	0.00	0.00	MOSR800209HJCRNC01	ADMINISTRACION	651.68	33.15	684.83
04-09-88-5059-9																						
MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL			31	415.99	0	0	443.31	70.14	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00	MONH881126HJCRGC02	ADMINISTRACION	615.52	25.51	641.03
75-06-89-6378-6																						
MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN			31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	MOLE890724HMCRPD06	TERCERA VISITADUR	584.55	18.96	603.51
04-82-53-0719-4																						
MUÑOZ GONZALEZ SILVIA			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	MUGS-530525-		1,048.12	116.99	1,165.11
54-96-78-2385-4																						
MUÑOZ LOZANO AVIGAIL			31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	MXLA781123MJCXZV07	PRIMERA VISITADUR	1,327.68	176.11	1,503.79
04-88-72-0081-6																						
MUÑOZ RIOS JORGE			31	537.22	0	0	443.31	111.48	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00	MURJ-721110-		686.60	40.54	727.14
04-91-71-0902-9																						
MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA			31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	MUMN711006MDGRRR04	M-21	850.74	75.25	925.99
54-92-65-0030-4																						
NAVARRETE NAVARRO ALBERTO			31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	NANA650123HJCVVL09		850.74	75.25	925.99
04-99-74-0403-5																						
NAVARRO SOLIS CLAUDIA			31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	NACS740313MJCVLL04		1,399.20	191.23	1,590.43
56-97-63-0068-3																						
NEGRETE RAMOS ALMA ROSA			31	511.85	0	0	443.31	102.83	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00	NERA631016MJCGML09	N-12	671.73	37.39	709.12

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

3010030 4

Período de Proceso: Diciembre-2015 **Fecha de Proceso:** 07/ene/2016

Registro Patronal:	R13-33765-36-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
56-88-64-2701-4					NERI ALONSO ANA ISABEL							NEAA640907MJCRLN06				N-13			
		31	1,091.74	0	0	443.31	300.57	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	267.87	0.00	0.00	0.00	1,011.75	109.30	1,121.05
04-10-88-0296-0					OCHOA CASTILLO PERLA							OOCP880423MJCCSR05				PRESIDENCIA			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-01-83-6902-7					OJEDA VILLEGAS LUIS							OEVL831010HGRJLS18				ADMINISTRACION			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
75-97-69-0442-7					ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON							OETN690701HJCRLS08				O-04			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-06-75-1100-8					OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO							OOAI750219MDFRRR06				PRESIDENCIA			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-86-70-0905-4					OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA							OOBP700317MDFRNT06				O07			
		31	532.86	0	0	443.31	109.99	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.75	0.00	0.00	0.00	684.05	40.00	724.05
04-91-71-0907-8					OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO							OOSC710627HJCRNS01				PRIMER VISITADURI			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-87-65-1726-1					ORTEGA PONCE JAVIER							OEPJ-650723-7VG				COMUNICACIÓN SOCI			
		31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
04-09-89-8787-0					ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO							OIJC891108HDFRCR07				COMUNICACION SOCI			
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-91-74-2457-6					ORTIZ PARRA JUAN MANUEL							OIPJ741001HJCRRN00				SECRETARIA EJECUT			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-13-91-8183-0					PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO							PADM910321HJCCVR00				PRIMERA VISITADUR			
		31	570.90	0	0	443.31	122.96	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	140.08	0.00	0.00	0.00	706.35	44.71	751.06
74-90-72-5034-9					PADILLA ESPINOSA MARCELA							PAEM730208MJCDSR01				P-06			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-07-76-1140-0					PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE							PAMI761122MJCDNV09				INSTITUTO DE CAPA			
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-86-68-6120-8					PADILLA ORTIZ JAIME							PAOJ680420HJCDRM01				COMUNICACION SOCI			
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-98-79-5761-2					PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO							PATL791212HJCDRN03				TERCER VISITADURI			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-05-86-5239-9					PALACIOS MEDINA LILIANA							PAML860901MJCLDL06				SECRETARIA TECNIC			
		31	445.45	0	0	443.31	80.[illegible]	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Diciembre-2015 — **Fecha de Proceso:** 07/ene/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
54-79-60-8307-6				PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO								PALO600617HJCLMS07			P-14				
		31	810.66	0	0	443.31	204.72	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	198.91	0.00	0.00	0.00	846.94	74.44	921.38
04-12-91-6509-0				PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO								PASO910404HJCLNS09			ADMINISTRACION				
		31	387.08	0	0	443.31	60.28	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00	598.57	21.92	620.49
04-07-82-2068-0				PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO								PEGA821002HJCDTL01			VISITADURIAS				
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-02-83-2533-2				PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE								PELG831002MJCGPD03			SEGUNDA VISITADUR				
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-85-68-2325-9				PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC								PECC-680409-							
		31	1,225.10	0	0	443.31	346.05	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	300.60	0.00	0.00	0.00	1,089.96	125.84	1,215.80
04-99-78-3978-4				PEÑA CORTEZ IRAM								PECI-780611-							
		31	1,219.34	0	0	443.31	344.08	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	299.18	0.00	0.00	0.00	1,086.57	125.12	1,211.69
54-91-75-7110-8				PEREZ GODINEZ ROGELIO								PEGR750903HJCRDG08			SEGUIMIENTO				
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-11-90-0158-6				PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE								PELS900908MJCRNN04			P33				
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
54-76-59-3531-4				PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA								PELM590327MJCRPR06			ADMINISTRACION				
		31	508.97	0	0	443.31	101.85	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	0.00	670.04	37.04	707.08
04-84-59-0626-4				PERLASCA CHAVEZ JAVIER								PECJ590524HHGRHV04			PRIMERA VISIT				
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-06-82-3046-7				PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA								PIEL820329MJCXSN09							
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
56-91-72-3263-1				PLASCENCIA PEREZ GERARDO								PAPG721210HJCLRR06							
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-92-68-0334-9				PORTILLO HURTADO ALBINO								POHA681020HJCRRL09			DIRECCION ADMINIS				
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-90-70-1690-3				RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA								RAQA700401MJCMNN01			R-10				
		31	535.75	0	0	443.31	110.98	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00	685.74	40.36	726.10
04-12-87-2725-4				RAMIREZ SALERNO RAUL								RASR871117HJCMLL05			PRIMERA VISITADUR				
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
75-95-72-0609-9				RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO								RATM720408HJCMRV15			R-06				
		31	1,575.58	0	0	443.31	465	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
(CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

30100306

Período de Proceso: Diciembre-2015 **Fecha de Proceso:** 07/ene/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
							Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-13-61-0152-6	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO													RAAN610908MJCMRV04			PRESIDENCIA			
			31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-09-89-4183-6	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN													RACJ890225HJCMHS07			DIRECCION DE QUEJ			
			31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-07-91-4925-0	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL													RAPM910206MJCMRR08			SECRETARIA EJECUT			
			31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
04-99-85-0789-3	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON													RAPE850120HJCMRD00			ADMINISTRACION			
			31	508.97	0	0	443.31	101.85	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	0.00	670.04	37.04	707.08
04-00-65-0986-5	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL													RAPH650817HJCMRC06						
			31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
75-99-81-3013-4	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA													RAZA810826MCHNVL05			PTO VALLARTA			
			31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-95-75-0908-8	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE													RERG751210MJCLMD00			R-28			
			31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
56-92-72-0749-0	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL													REZM-720620-						
			31	1,356.32	0	0	443.31	390.79	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	332.79	0.00	0.00	0.00	1,166.89	142.11	1,309.00
04-05-84-4181-9	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN													RECA840129HJCYRL09			DIR DE QUEJAS			
			31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-84-63-0140-8	REYNOSO GUZMAN ROSAURA													REGR630903MJCYZS06			R-12			
			31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-06-84-4605-5	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL													RIEK840601MMNCST03						
			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
54-84-62-3459-6	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO													RISL610503MJCNLR08			DIRECCION DE QUEJ			
			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
56-93-76-0579-0	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO													RIPJ760216HJCVRR00			R-29			
			31	540.10	0	0	443.31	112.46	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	132.52	0.00	0.00	0.00	688.29	40.90	729.19
54-14-94-2980-2	ROBLES MONTES MARIASOPHIA													ROMM941028MJCBNR05			INSTITUTO DE CAPA			
			31	415.99	0	0	443.31	70.14	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00	615.52	25.51	641.03
04-90-69-2195-4	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA													ROSA690227MJCBNN04						
			31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
54-87-65-1367-9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ													ROSL651223MJCBNZ06			PRESIDENCIA			
			31	887.20	0	0	443.31	230.[illegible]	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	217.69	0.00	0.00	0.00	891.82	83.94	975.76

SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

30100307

Período de Proceso: Diciembre-2015 **Fecha de Proceso:** 07/ene/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-09-86-2202-2			SALAS BENITEZ IRMA									SABI860909MJCLNR00			INSTITUTO DE CAPA				
		31	1,016.51	0	0	443.31	274.92	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	249.42	0.00	0.00	0.00	967.65	99.97	1,067.62
04-02-80-5829-7			SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO									SABJ800729HJCLVB04			TERCER VISITADURI				
		31	724.93	0	0	443.31	175.49	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	177.87	0.00	0.00	0.00	796.67	63.81	860.48
04-12-88-0233-9			SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO									SASD880507HJCLNV01							
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
75-95-71-0542-4			SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO									SARJ710102HJCNCS04			CAPACITACION				
		31	1,016.51	0	0	443.31	274.92	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	249.42	0.00	0.00	0.00	967.65	99.97	1,067.62
04-87-65-2779-9			SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA									SASE651008MJCNNV07			ADMINISTRACION				
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
54-84-66-4217-8			SANDOVAL BERUMEN JAIME									SABJ661015HJCNRM04							
		31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
04-13-86-1483-1			SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO									SAMA860201HJCNYL06			TERCERA VISITADUR				
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
54-95-77-0121-9			SANTANA VILLA ANA LILIA									SAVA770429MJCNLN11			S-12				
		31	582.42	0	0	443.31	126.89	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142.91	0.00	0.00	0.00	713.11	46.14	759.25
75-94-73-0839-3			SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO									SEPM731023HJCGDR01			S-08				
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-91-67-0277-4			SOSA MARQUEZ EDUARDO									SOME670713HJCSRD05			S-06				
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
56-94-77-1634-8			SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO									SOTL770621HJCTMS04			SERVICIOS GRALES				
		31	511.85	0	0	443.31	102.83	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00	671.73	37.39	709.12
04-91-68-7254-4			SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO									SULJ680809HJCRPN09							
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
75-95-76-1536-4			TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH									TANJ760428MJCPVD07			TERCERA VISIT				
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-85-56-0173-0			TEJEDA CUETO RICARDO									TECR561017HJCHTC05			DIRECCION DE QUEJ				
		31	1,091.74	0	0	443.31	300.57	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	267.87	0.00	0.00	0.00	1,011.75	109.30	1,121.05
04-07-84-2738-4			TEJEDA GARCIA JESUS									TEGJ840806HJCJRS00			SEGUNDA VISITADUR				
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-91-76-2993-5			TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO									TUMC760626HJCRNS05							
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

30100308

Período de Proceso: Diciembre-2015 **Fecha de Proceso:** 07/ene/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Días	SDI	Inc.	Aus.	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		
75-95-73-0731-9																		
URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO																		
UUVS731005HJCRLR05																		
TERCERA VISITADUR																		
	31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
56-88-71-0758-1																		
VALDIVIA ACEVES SUSANA																		
VAAS711210MJCLCS03																		
	31	583.28	0	0	443.31	127.19	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	143.12	0.00	0.00	0.00	713.62	46.25	759.87
75-97-75-1240-1																		
VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN																		
VADF750718HJCLZL06																		
V28																		
	31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-99-77-5520-4																		
VALLEJO DIAZ IVAN FELIX																		
VADI770411HJCLZV08																		
DIRECCION DE QUES																		
	31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-95-75-0009-5																		
VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO																		
VADJ-750402-CH4																		
ADMINISTRACION																		
	31	1,356.32	0	0	443.31	390.79	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	332.79	0.00	0.00	0.00	1,166.89	142.11	1,309.00
04-74-57-2658-0																		
VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA																		
VACL570307MJCRHZ03																		
V-04																		
	31	1,091.74	0	0	443.31	300.57	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	267.87	0.00	0.00	0.00	1,011.75	109.30	1,121.05
04-09-89-5113-2																		
VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI																		
VAET890415MJCZSH04																		
	31	415.99	0	0	443.31	70.14	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00	615.52	25.51	641.03
19-14-90-4203-8																		
VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO																		
VAMO900427HJCZDS04																		
INSTITUTO DE CAPA																		
	31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-69-50-3028-0																		
VAZQUEZ OCHOA GLORIA																		
VAOG500721MJCZCL06																		
V-17																		
	31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
03-91-72-3836-6																		
VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA																		
VEPS721019MNLLDR04																		
COMUNICACION SOCI																		
	31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
03-14-89-2183-0																		
VERA LEPE ANA JULIETA																		
VELA890130MHGRPN06																		
	31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-96-79-1656-2																		
VILLA NAPOLES MARISOL																		
VINM790506MJCLPR02																		
V29																		
	31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
75-95-63-0257-6																		
VILLALOBOS BARBA PEDRO																		
VIBP-630323-																		
TERCERA VISITADUR																		
	31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-91-64-0193-0																		
VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL																		
VIGM640207HJCLMG09																		
V30																		
	31	1,356.32	0	0	443.31	390.79	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	332.79	0.00	0.00	0.00	1,166.89	142.11	1,309.00
04-10-83-0014-8																		
VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA																		
VIML830919MJCLDC06																		
TERCERA VISITADUR																		
	31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
75-97-73-0716-6																		
ZAMBRANO PAREDES FERNANDO																		
ZAPF731222HDFMRR09																		
	31	1,752.50	0	0	443.31	525	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

3010309

Período de Proceso: Diciembre-2015 — **Fecha de Proceso:** 07/ene/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
03-14-88-2050-3	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	ZERC880208MJCPVR03	

Enfermedades y Maternidad

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
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
		8,959				128,116.59		25,546.29		0.00		0.00		0.00		0.00		25,546.29	
							70,252.54		0.00		0.00		65,462.26		0.00		263,831.39		289,377.68
																			0.00

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo: 8,959

Total de Cotizantes: 289

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.: 70.10 01/01/2015

Total a pagar: 289,377.68

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30100310

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Diciembre de 2015

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: 31 DIAS No.Cotizó	Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)									
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	0	31	32,534	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	31	73,046	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	31	4,857	457.95	443.31	115.16	112.36	670.83
7	OCHOA CASTILLO PERLA	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	31	10,170	887.20	443.31	314.76	217.69	975.76
	SUBTOTAL			**255,936.27**		**4,433.12**	**5,316.40**	**3,321.29**	**13,070.81**
SECRETARIA TÉCNICA (2)									
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
12	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	31	32,534	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
	SUBTOTAL			**38,279.93**		**886.62**	**851.05**	**552.27**	**2,289.94**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN									
1	13 ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
2	14 AVALOS RAMOS TEREVEL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
3	15 BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	0	31	32,534	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
4	16 BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	0	31	6,637	583.28	443.31	173.44	143.12	759.86
5	17 CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
6	18 CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	31	5,431	532.87	443.31	150.00	130.75	724.06
7	19 CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	31	36,819	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
8	20 CHAVEZ ALVAREZ NADIA	0	31	4,857	457.95	443.31	115.16	112.36	670.83
9	21 CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
10	22 DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
11	23 ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
12	24 ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	0	31	8,533	752.68	443.31	252.21	184.68	880.20
13	25 ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	0	31	14,208	1,219.07	443.31	469.08	299.12	1,211.51
14	26 GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
15	27 GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
16	28 GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
17	29 GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	31	4,022	387.08	443.31	82.20	94.98	620.49
18	30 GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	31	14,208	1,219.07	443.31	469.08	299.12	1,211.51
19	31 GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	31	14,208	1,219.07	443.31	469.08	299.12	1,211.51
20	32 HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	31	14,208	1,219.07	443.31	469.08	299.12	1,211.51
21	33 HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
22	34 HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
23	35 HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	31	14,208	1,219.07	443.31	469.08	299.12	1,211.51
24	36 HINOJOSA CORREA JENIFER	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
25	37 LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
26	38 MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	0	31	7,531	719.16	443.31	236.62	176.46	856.39
27	39 MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
28	40 OJEDA VILLEGAS LUIS	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
29	41 ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30100311

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Diciembre de 2015

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: 31 DIAS No.Cotizó	DIAS Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	SUELDOS S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	Enf. Mat.Art.106 210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
30	42	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
31	43	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
32	44	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
33	45	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0	31	21,550	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
34	46	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
35	47	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
36	48	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	0	31	11,743	1,016.51	443.31	374.89	249.42	1,067.62
37	49	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	0	31	21,550	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
38	50	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
39	51	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
40	52	SALAS BENITEZ IRMA	0	31	11,743	1,016.51	443.31	374.89	249.42	1,067.62
41	53	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	31	11,743	1,016.51	443.31	374.89	249.42	1,067.62
[illegible]	54	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
[illegible]	55	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
		SUBTOTAL			470,631.66		19,062.43	13,446.21	9,313.93	41,822.56
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL								
1	56	ALCALA LEMUS ARIEL	0	31	7,000	614.08	443.31	187.76	150.67	781.74
2	57	ARANA COLDIVAR ARACELI	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
3	58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
4	59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
5	60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
6	61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
7	62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
8	63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96
9	64	GARCIA BRISEÑO GERARDO	0	31	6,637	583.28	443.31	173.44	143.12	759.86
10	65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
[illegible]	66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
12	67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	31	39,646	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
13	68	ORTEGA PONCE JAVIER	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
14	69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
15	70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
16	71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
17	72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
		SUBTOTAL			179,366.19		7,536.31	4,852.23	3,437.56	15,826.10
		VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)								
1	73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
2	74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
3	75	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
4	76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
5	77	AVILA CARRILLO DANIEL	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
6	78	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
7	79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
8	80	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11

30100312

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Diciembre de 2015

Días cotizables en el mes 31

	CSC	SERVIDOR PUR PROYECTO	DIAS No.Cotizó	DIAS Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	SUELDOS S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
9	81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
10	82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
11	83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
12	84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
13	85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
14	86	CAMPOS GARCIA IVAN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
15	87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
16	88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
17	89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
18	90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
19	91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
20	92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
21	93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
22	94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
23	95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
24	96	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
25	97	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
26	98	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
27	99	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
28	100	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
29	101	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
30	102	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
31	103	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
32	104	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
33	105	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
34	106	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
35	107	DURAN BERNAL MIGUEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
36	108	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
37	109	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
38	110	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
39	111	FLORES ANAYA ANAHY	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
40	112	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
41	113	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
42	114	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
43	115	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
44	116	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
45	117	GARCIA FLORES IVETTE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
46	118	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
47	119	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
48	120	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
49	121	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
50	122	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14

30100313

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Diciembre de 2015

		Días cotizables en el mes	DIAS		SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7815%	CUOTA
		SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.				
		GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
		GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
	125	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
54	126	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
55	127	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
56	128	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
57	129	GONZALEZ LUNA RENE	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
58	130	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
59	131	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
60	132	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
61	133	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
62	134	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	31	5,431	529.98	443.31	148.65	130.04	722.00
	135	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	31	41,413	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
64	136	HERNANDEZ RICO RAFAEL	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
65	137	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
66	138	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
67	139	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
68	140	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
69	141	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
70	142	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
71	143	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	31	5,999	585.30	443.31	174.38	143.61	761.30
72	144	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
73	145	LOPEZ RUBIO HUGO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
74	146	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
75	147	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
76	148	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	0	31	41,413	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
	149	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
78	150	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
79	151	MEJIA CAMPOS ANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
80	152	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
81	153	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
82	154	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
83	155	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
84	156	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
85	157	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
86	158	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
87	159	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
88	160	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
89	161	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
90	162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	31	5,431	532.86	443.31	149.99	130.75	724.05
91	163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	31	46,482	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
92	164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30100314

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Diciembre de 2015

		Días cotizables en el mes	DIAS	31	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.				
93	165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
94	166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
95	167	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
96	168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
97	169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
98	170	PEÑA CORTES IRAM	0	31	13,506	1,219.34	443.31	469.20	299.18	1,211.70
99	171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
###	174	PERLASCA CHAVEZ JAV R	0	31	46,482	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	31	5,431	535.75	443.31	151.33	131.45	726.10
###	176	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
##	177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	178	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
###	179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	180	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	183	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	184	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	185	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
###	186	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
###	187	ROMERO TORRES RICARDO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	188	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
###	189	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	31	5,222	517.61	443.31	142.90	127.00	713.21
###	190	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	191	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	31	7,531	724.93	443.31	239.30	177.87	860.49
###	192	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	193	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	194	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	31	5,999	582.42	443.31	173.04	142.91	759.25
###	195	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	196	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	197	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
###	198	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	199	TEJEDA GARCIA JESUS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	200	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	31	41,413	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	203	VILLA NAPOLES MARISOL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	204	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	205	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	206	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Diciembre de 2015

		Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
			DIAS		SUELDOS		70.10	210.30	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO		No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
		SUBTOTAL			1,558,171.68		59,403.86	44,395.44	30,340.43	134,139.73
	DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO									
1	207	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
2	208	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
3	209	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
4	210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
5	211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
6	212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	31	6,005	583.00	443.31	173.31	143.05	759.67
7	213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
8	214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
9	215	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
10	216	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
11	217	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
[redacted]	218	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
[redacted]	219	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	31	5,557	537.22	443.31	152.02	131.81	727.15
14	220	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
15	221	GONZALEZ RUIZ MARIO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
16	222	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
17	223	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
18	224	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	31	36,819	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
19	225	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
20	226	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
21	227	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	31	5,431	527.10	443.31	147.34	129.33	719.96
22	228	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07
23	229	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
24	230	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
25	231	MUÑOZ RIOS JORGE	0	31	5,557	537.22	443.31	152.02	131.81	727.15
26	232	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
[redacted]	233	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	31	12,659	1,091.74	443.31	409.87	267.87	1,121.06
28	234	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	31	13,506	1,225.10	443.31	471.88	300.60	1,215.79
29	235	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
30	236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
31	237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
32	238	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	31	5,557	540.10	443.31	153.36	132.52	729.19
33	239	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
34	240	TEJEDA CUETO RICARDO	0	31	12,659	1,091.74	443.31	409.87	267.87	1,121.06
35	241	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
36	242	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
37	243	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
		SUBTOTAL			439,948.36		16,402.56	13,165.81	8,856.37	38,424.74
	DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)									
1	244	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	0	31	26,373	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
2	245	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
3	246	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Diciembre de 2015

30100316

		Días cotizables en el mes	DIAS	31	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.				
4	247	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	31	5,431	521.34	443.31	144.63	127.92	715.86
5	248	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96
6	249	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	31	39,646	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
7	250	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	31	4,352	427.52	443.31	101.01	104.90	649.22
8	251	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	31	8,059	776.97	443.31	263.50	190.64	897.46
9	252	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
10	253	FLORES GODOY RAFAEL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
11	254	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
12	255	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
13	256	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
14	257	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
15	258	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07
16	259	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
17	260	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
18	261	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	31	4,022	392.84	443.31	84.68	96.39	624.58
19	262	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	31	4,857	472.36	443.31	121.86	115.90	681.07
20	263	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	31	10,170	950.92	443.31	344.39	233.32	1,021.02
21	264	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	0	31	4,022	395.72	443.31	86.22	97.10	626.63
22	265	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	31	4,022	387.08	443.31	82.20	94.98	620.49
23	266	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
24	267	LUNA MARISCAL IVAN	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
25	268	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
26	269	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	31	5,431	535.75	443.31	151.33	131.45	726.10
27	270	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	31	4,873	477.66	443.31	124.32	117.20	684.84
28	271	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
29	272	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	0	31	8,499	810.66	443.31	279.17	198.91	921.39
30	273	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	0	31	4,022	387.08	443.31	82.20	94.98	620.49
31	274	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
32	275	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
33	276	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
34	277	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
35	278	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
36	279	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
37	280	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
38	281	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
39	282	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	0	31	12,659	1,091.74	443.31	409.87	267.87	1,121.06
40	283	VERA LEPE ANA JULIETA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
		SUBTOTAL			405,737.64		17,732.50	11,400.19	8,079.51	37,212.20
		CONTRALORÍA INTERNA (7)								
	284	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
	285	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
	286	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11

30100317

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Diciembre de 2015

	Días cotizables en el mes	DIAS	31	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 70.10	210.30	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
287	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	0	31	32,534	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
288	VALDIVIA ACEVES SUSANA	0	31	6,637	583.28	443.31	173.44	143.12	759.86
289	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
	SUBTOTAL			85,657.50		2,659.87	2,371.49	1,560.96	6,592.32
	TOTAL					111,714.72	82,633.00	56,605.95	$ 289,377.68

2F

30100318

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00038 Del 11/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 08:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de servicio de telefonía por cable provisionado 2015

Beneficiario: **AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 19828

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-059	AT&T COMUNICACIONES	$1,036.99		Pago de servicio de telefonía por cable provisionado 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,036.99	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	1,036.99	1,036.99	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30100319

FECHA 11 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,036.99

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019828

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆004⑆ ⑈5106607⑈25⑈00186151659⑈ ⑆0019828

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 26 DE NOV. AL 27 DE DIC. 2015 CH-19828		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 12.01.2016

30100320

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**	**906**

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/451/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :	31-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	31/12/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL **26 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2015**	1	SERVICIO	893.96	143.03	1,036.99

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	893.96
I.V.A.	143.03
TOTAL	1,036.99

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAP. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100321
OC-706

Guadalajara, Jalisco a 31 de diciembre de 2015
Servicios Generales 451/2015

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

Por medio del presente auñado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía en radio de NEXTEL que utiliza el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, con número de cuenta 6.287162.10 el cual corresponde al consumo del 26 de noviembre al 27 diciembre por un importe neto de $ 1,036.99 (un mil treinta y seis pesos 99/100 m.n)

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

Atentamente.

RECIBIDO
08 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

30100322

AT&T | nextel.

AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.
Paseo de los Tamarindos 90 piso 24
Col. Bosques de las Lomas
Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

Folio de factura	120122633
Total a pagar	$1,036.99
Fecha límite de pago	12/01/2016
Fecha de corte	27/12/2015
No. cuenta	6.287162.10

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

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

01951 *6.287162.10*

CICLO DE FACTURACIÓN: 28/11/2015 al 27/12/2015 NO. CONTROL: 055624340 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-12-29T00:42:18 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2015-12-29T00:24:24 UNIDAD DE MEDIDA: Servicio. MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO. Régimen General de Ley Personas Morales. La contraprestación por los servicios de acceso a Internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de $104.00 por [illegible]

FOLIO FISCAL: 2a2b3a6e-d4a4-405b-[illegible]faf-39dd679[illegible]b6

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
11 ENE. 2016
PAGADO

ESTADO DE CUENTA	
Saldo anterior	$1,036.99
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($1,036.99)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,036.99
Total a Pagar	$1,036.99

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO	
Rentas de planes	$843.96
Renta Ser. Opc. y datos	$50.00
Consumos adicionales	$0.00
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$893.96
IVA 16 %	[illegible]
Total de Cargos	$1,036.99

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

Facturación electrónica

Recibe tu [illegible] electrónico. Realiza tu registro desde nuestro portal.

O descarga nuestra aplicación móvil desde Play Store y regístrate desde tu equipo.

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

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

Recuerda que ahora puedes pagar tu factura en diferentes cadenas comerciales [illegible] con reconocimiento en línea.

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

[illegible] Institución de Banca Múltiple

FECHA 12/01/2016

$1,036.99
$0.00
$1,036.99

INFORMACIÓN

CAJA 03

10 ENE 2016 643

[illegible] por conducto de la Cámara de Comp[illegible] en caso de ser [illegible] Banco Mercantil del Norte, S.A. Grupo Finan[illegible] Suc. 60

Atención a clientes: *611 desde tu equipo - 10.18.33.33 o del interior 01.800.200.9333
Consulta de saldo: *Saldo (*72536) desde tu equipo

30100323

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00039 Del 11/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 08:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de gasto provisionado garrafones de agua 2015

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

Folio / Cheque : 19829

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-017	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$2,440.00		Pago de gasto provisionado garrafones de agua 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,440.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	2,440.00	2,440.00	

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

30100324

FECHA 11 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V. $ 2,440.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019829

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00591:5106607 25:00186151659#00198 29

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 02 AL 18 DE DIC. 2015. CH-19829		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo J. 22/01/16

SUMAS

30100325

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**	**907**
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/452/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			31/12/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/12/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **02 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2015**	122	PZAS	2,440.00	0.00	2,440.00

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

SUB TOTAL	2,440.00
I.V.A.	0.00
T O T A L	2,440.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100326

Guadalajara Jalisco, 31 de Diciembre del 2015
Servicios Generales No. 452/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **122** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 02 de Diciembre al 18 de Diciembre del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **2,440.00** (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

30100327

OF - 952

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			08/01/2016
Factura	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
EF5206363	02/12/2015	$ 460.00	✓
EF5220673	04/12/2015	$ 280.00	✓
EF5234548	07/12/2015	$ 220.00	✓
EF5247710	09/12/2015	$ 460.00	✓
EF5260909	11/12/2015	$ 240.00	✓
EF5272254	14/12/2015	$ 240.00	✓
EF5285827	16/12/2015	$ 220.00	✓
EF5295789	18/12/2015	$ 320.00	✓
TOTAL		$ 2,440.00	

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6600 Ext. 5131 adriana.mora@gepp.com

30100328

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF5206363

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
95CF3233-5D84-49D2-A7EC-1060FAFD46AF
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	N° REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-12-03T10:47:44	657082715336011	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
164198-671680	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	23		

C. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	23	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	460.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	460.00	0

SubTotal	460.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN 460.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $460.00 (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

pANu1QtX5Gkpgiu3f+TOr8rLEcQCzwrGtADmeDkOn7/YdYJYr3KqDsVMdG6Pb6zOvXuHovvP6TSf03icN/ci6osuxQ4fhyE6Fsp3gqpLMJ3G3WN1oCqNcVpCOLoy2oUwv9DmnbUqOfjJFz1Ds34GmtCqZNDDzyPTKKZaw3b5dfY=

Sello digital SAT

RMCPdx87NqqD37bvEdM1KKKVok5TOCP02BcpJR/DYYddO/GBEV79HMhWERNR/NJPYs1fSwRO0JT+UJ+UF9iA3YX6g55iECVSDXmk1qTLqxptld8B3Y8RBXbMMhP+TghYaB1WaWSNpEFEPqY1A7IHv9iq6+beZi/SxuZaFGOqgEM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|95CF3233-5D84-49D2-A7EC-1060FAFD46AF|2015-12-03T12:09:55|pANu1QtX5Gkpgiu3f+TOr8rLEcQCzwrGtADmeDkOn7/YdYJYr3KqDsVMdG6Pb6zOvXuHovvP6TSf03icN/ci6osuxQ4fhyE6Fsp3gqpLMJ3G3WN1oCqNcVpCOLoy2oUwv9DmnbUqOfjJFz1Ds34GmtCqZNDDzyPTKKZaw3b5dfY=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-12-03T12:09:55

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

cfdi.xml

11 ENE. 2016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

30100329

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF5220673

gepp

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
F0907871-38AA-41F6-984B-37486750F6DA
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-12-05T21:05:35	657082715338009	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
164822-672053	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

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

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

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	280.00	0

SubTotal	280.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN 280.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS)-OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

fcxMSJICARDFNdQ3lLJZcvDywr/llsT+XyzGhRmApJmR+4OVZ2WgpAEPdgrLwLinflTlY6c36WBIt18kfAeGrsA+OrNrkbN9e1qSYGckFcjZfoIE5wHHH4nw7C25trE79Q4wYm
sGytYReSwpoYVW+2e3L1v0lCBIEPgISSl3+cE=

Sello digital SAT

jM7CtGgq6MhbkfNFlONJ6HQ8GAqM+zZGih9yGXgv5VIGMJz/Cyp4h6Os5/85cqYYvA1Bi+CjFAn2O2mOS+LqtC7KY5PPs7Q;xMUke3G8q+CXMLaoT7E8MCufqkoERtWHkWrr4US
o/JGlXlwCbvEl2A85mrt3hylZCf0u7wiJD1Ss=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

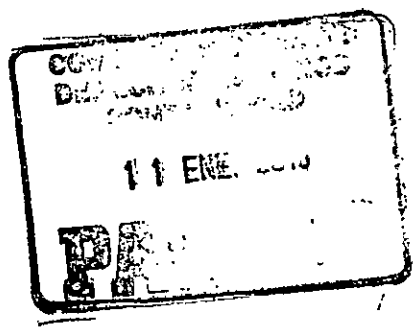
||1.0|F0907871-38AA-41F6-984B-37486750F6DA|2015-12-05T22:18:08|ftxMSJICARDFNdQ3lL3ZcvDywr/llsT+XyzGh
RmApJmR+4OVZ2WgpAEPdgrLwLinflTlY6c36WBIt18kfAeGrsA+OrNrkbN9e1qSYGckFcjZfoIE5wHHH4nw7C25trE79Q4wYmsGy
tYReSwpoYVW+2e3L1v0lCBIEPgISSl3+cE=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-12-05T22:18:08

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

30100330

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF5234548

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
6 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
B524B552-D856-4093-BC8D-6462371C2ACF
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-12-08T07:17:24	657082715341008	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
165386-672408	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	11						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	11	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	220.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	220.00	0

SubTotal	220.00
Descuento	0.00
TOTAL MXN	220.00

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

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $220.00 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

R8EdDpOsOan/QMhdR0XzedLbrQxs3NCbpF75yEbNzYTJ6vZT1R/289mfkqvb2TP28Le8hho8GjdVMtyaUJ0EC0UBd63zuwJSO6tVZHXmtQx3ZzGF6bnb7/malyC3OY4aLn7tj1
wTxTTHBX/FD7MwwlnLbAj+HPRF4KlD7fBbquw=

Sello digital SAT

6gF/Meq9YdkiynnH0eZes+AM1CMrI228Rw2DpufywHXp7gig+yJu/nkmbjy1v3EZaEaF7JH1vkihaUbRlUXc2H1xPjmoH3ZkIDL3BdCxmJKvzEPoLFWtd0YuUA+vljB4Q4YUJAx
JBysa6ZaO4M25J9FqXvOn42YtwFHghB6XJ+Iw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B524B552-D856-4093-BC8D-6462371C2ACF|2015-12-08T08:20:07|R8EdDpOsOan/QMhdR0XzedLbrQxs3NCbpF75y
EbNzYTJ6vZT1R/289mfkqvb2TP28Le8hho8GjdVMtyaUJ0EC0UBd63zuwJSO6tVZHXmtQx3ZzGF6bnb7/malyC3OY4aLn7tj1wTx
TTHBX/FD7MwwlnLbAj+HPRF4KlD7fBbquw=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-12-08T08:20:07

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

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 ENE. 2016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

30100331

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF5247710

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
E8793FBA-BB9D-4C34-8ABE-2C0787105F84
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
61161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-12-10T07:12:21	657082715343009	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
165965-672773	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	23		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	23	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	460.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	460.00	0

SubTotal	460.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN 460.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $460.00 (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

TLNapG39Km656tERBzIqW9Pn00PCIoVQpoTo6QVulzlLhUSiCibO4qSnDMZuw/hctuZ8c65ajEY9ULMtBLqcaGLf8Sg+Z8kYQZkMS0tAdzEjCstBX8VKVo1UdOtr18yRlQUJ9C
vGa3Z/pX7YVaj75YaXE/MjPg8/nYv91i3HADU=

Sello digital SAT

stopHD2R4gRxo1dhcWNaeRuj1OECd2573Diaqz+coodrqiHAjYngTisNYRbeEnHRJSvrtW89IzLhYM8KdQWGUJdB+PQ1+quD2yOj9ZSuwlSX7HNk3eRCyi4z/FLYhGJ/Dxou4L
UV5wMLgLvCVQmgPiHyeIrcpOANgxOxXo+O2PQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E8793FBA-BB9D-4C34-8ABE-2C0787105F84|2015-12-10T08:13:12|TLNapG39Km656tERBzIqW9Pn00PCIoVQpoTo6
QVulzlLhUSiCibO4qSnDMZuw/hctuZ8c65ajEY9ULMtBLqcaGLf8Sg+Z8kYQZkMS0tAdzEjCstBX8VKVo1UdOtr18yRlQUJ9CvGa
3Z/pX7YVaj75YaXE/MjPg8/nYv91i3HADU=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-12-10T08:13:12

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

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 ENE. 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

30100332

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF5260909

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
2C42A26D-EED0-4387-8A18-F02B8E81DE60
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-12-12T21:23:16	657082715345007	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
166541-673173	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	12						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	12	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	240.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	240.00	0

SubTotal	240.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN 240.00

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 DICIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

PbKWvA/eYYkueB+zgrg5USSKTL+cx5XmN4FCduJJVJMzhqB90yT16cRPLubyc96GtJ2CgdaZY/f34cK+XFk7hM2CBjjh0DanAxtC5yijpvcp3IdtAx0tjiXcwlPR884rLqAgeL
3DclTTkLUoeudjNb/VSL7Ma+O89YH4HBro0eY=

Sello digital SAT

2HLquR+VTwgg=X+cEFIsdit0tQ8AonggnsMbEWJtCAsGGTRFObNct+agYyLsO8ZnlU8IGqfWaMNUI+AMKIu8A9W/DK01IgH1MKy2OptkVC1Rh22Q7r6zD9R+eh+FKrpzY3oqNu
AVqNdatEWSNBQv0Jb3C16QWn6m7em2tQQx3vc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

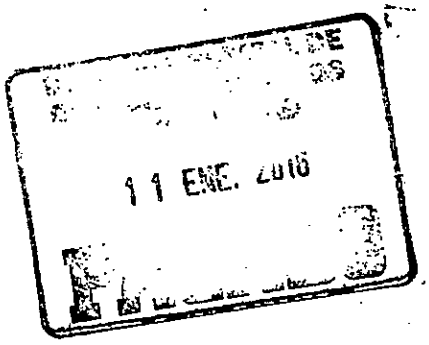
||1.0|2C42A26D-EED0-4387-8A18-F02B8E81DE60|2015-12-12T22:16:49|PbKWvA/eYYkueB+zgrg5USSKTL+cx5XmN4FCd
uJJVJMzhqB90yT16cRPLubyc96GtJ2CgdaZY/f34cK+XFk7hM2CBjjh0DanAxtC5yijpvcp3IdtAx0tjiXcwlPR884rLqAgeL3Dt
lTTkLUoeudjNb/VSL7Ma+O89YH4HBro0eY=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-12-12T22:16:49

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

30100333

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF5272254

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
47827BA4-1326-4466-A7FA-5FD84C19BAE9
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338560DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-12-15T05:57:54	657082715348010	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
167065-673495	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	12						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	12	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	240.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	240.00	$ 0

SubTotal	240.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN 240.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

fbKr/m24/IRHHhGM81cF4T4aeRNcpHPETFXJg2NaH1QcRpv34KoOP6VAiafQEKx2PJ5ASwbRyNdtDzvHzPNeAhLri9rmM9rEohAza2XRBvDS7spUsBq63EHZpeLqOOn7/ksBLO
OohP/TM8jkdU/QiaYf450woGpgc0I0m7OEgOg=

Sello digital SAT

Oi3eQMOKkV2DxcO7tx64jQZkYtX5uW8kV/8Hrg++GBtV0+1Rck/B200siJcVx5TBC09F36nSj64AmOTnkelOR7wfPwaj6y+9bYhfmr5bT1BcAkWMKpYtphOO+5QMy7N+5kcRq:
5j88IVWavu6UY1Zx0Ll4lJEO7RbBrrlq4t7t0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|47827BA4-1326-4466-A7FA-5FD84C19BAE9|2015-12-15T08:44:59|fbKr/m24/IRHHhGM81cF4T4aeRNcpHPETFXJg
2NaH1QcRpv34KoOP6VAiafQEKx2PJ5ASwbRyNdtDzvHzPNeAhLri9rmM9rEohAza2XRBvDS7spUsBq63EHZpeLqOOn7/ksBLO0oh
P/TM8jkdU/QiaYf450woGpgc0I0m7OEgOg=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-12-15T08:44:59

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

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
11 ENE. 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

30100334

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF5285827

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
9106797B-7ECA-41F8-9772-87C7A0C778F0
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-12-17T06:38:32	657082715350011	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
167595-673949	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	11						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	11	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	220.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	220.00	0

SubTotal	220.00
Descuento	0.00
TOTAL MXN	220.00

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

POR ESTE PAGARE MÉ(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 DICIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $220.00 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

L9ZcxRUYS/P6yGFAJkutetiejeej0yk3oT5aPDqiolwxsun4VmzCbM2eMmjUVlezIkSWT/8AhI4rECNoueYKFikfWHlEbgt67zIJA8U4I2+H+PV4X2pZV1gk9G8fpAcWBCou/IaR5SgoHP91Z/IO2QORHimlx5PtJi/5RhApK6g=

Sello digital SAT

TDj/lifzF4RhZAvBj1OBrpiPWfEGn4zjyq7x/S/tfYMkZomzxOFewxs53a/5M4w9rLjmCitDhfPajbcNef4/DyUTfeK225Dr22pcNZ7d1sHuXpeBdhxn0EWyns/sMI/XZWO2X'
INocnonL5F6HfFa28IfT7MqZBSqx9yi4p/Grw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9106797B-7ECA-41F8-9772-87C7A0C778F0|2015-12-17T09:36:08|L9ZcxRUYS/P6yGFAJkutetiejeej0yk3oT5aPDqiolwxsun4VmzCbM2eMmjUVlezIkSWT/8AhI4rECNoueYKFikfWHlEbgt67zIJA8U4I2+H+PV4X2pZV1gk9G8fpAcWBCou/IaR5SgoHP91Z/IO2QORHimlx5PtJi/5RhApK6g=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-12-17T09:36:08

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

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
11 ENE. 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

30100335

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF5295789

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
8BDA5BE7-1F4F-446E-B33F-024059F628BE
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	N° REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-12-19T04:54:48	657082715352007	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
168120-674279	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	16						

C. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	16	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	320.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	320.00	0

SubTotal	320.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN 320.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $320.00 (TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

HOg10IqYs/3148HkvPLgXNRPLCjgJfPrsDDB0Mlym76xXQ8WSV4PGyUjysvY/qIE+XRK6Q0UJtab3TH4OK4Xv+38h9vl7ZmgEAh7ViDHZ92hwTvcsdODYVtK+WOETx9HITLxz2
hNCPvRHKFIZLCTGsWkRKapzS+/4AbwKQLiBH4=

Sello digital SAT

V/+YqIQKneEA+lPRx7xObWsRtbXXIfog5MzPWcwt1VFK4hIgdfFO3wob21qS8NQmZWDk7+ZPiWN2+IzgPvgROc2B55ReuXJaDOACwZ0T12cLMvdd/1tFYrlOqmGq1rUfEA9LOK
wEJ8Ltuwnygpc6tW8CWy4BcMa8r28L8eTLcAU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8BDA5BE7-1F4F-446E-B33F-024059F628BE|2015-12-19T06:48:24|HOg10IqYs/3148HkvPLgXNRPLCjgJfPrsDDB0
Mlym76xXQ8WSV4PGyUjysvY/qIE+XRK6Q0UJtab3TH4OK4Xv+38h9vl7ZmgEAh7ViDHZ92hwTvcsdODYVtK+WOETx9HITLxz2hNC
PvRHKFIZLCTGsWkRKapzS+/4AbwKQLiBH4=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-12-19T06:48:24

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

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 ENE. 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
CALZ DE LA VIGA 991
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 000 021 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPI BER
TI GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD. 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
07/12/15 01 14 PM

Facturar a

01101
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CDE9302244M7

Remision: 657082715345007

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Sanitario 20L PVC	20.00	23	0.00	460.00

Cantidad de Cajas 23

*****RESUMEN*****

Subtotal	460.00
Importe s/Descuento	460.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	460.00

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

Nota de Prestamo 0027154	460.00
Total Movimientos del Dia	460.00

Pagare No. 6570827153

Iztacalco, Distrito Federal, a 11 de Diciembre de 2015

POR ESTE PAGARE MI (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRER 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/Dic/2015 LA CANTIDAD DE $460.00 ($ DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE COBRADA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) AUNAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de Internet en www.profeco.gob.mx

Nombre Firma Sello Acreditacion DERECHOS HUMANOS

Ing. Mirandita

SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 991
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 000 021 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPI BER
TI GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD. 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
07/12/15 12 29 PM

Facturar a

01101
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CDE9302244M7

Remision: 657082715343009

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Sanitario 20L PVC	20.00	23	0.00	460.00

Cantidad de Cajas 23

*****RESUMEN*****

Subtotal	460.00
Importe s/Descuento	460.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	460.00

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

Nota de Prestamo 0027154	460.00
Total Movimientos del Dia	460.00

Pagare No. 657082715343009

Iztacalco, Distrito Federal, a 11 de Diciembre de 2015

POR ESTE PAGARE MI (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRER 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/Dic/2015 LA CANTIDAD DE $460.00 ($ DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE COBRADA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) AUNAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Acreditacion DERECHOS HUMANOS

R. Nuevos S.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
ENE. 2016

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 991
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 000 021 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPI BER
TI GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
07/12/15 02 00 PM

Facturar a

01101
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CDE9302244M7

Remision: 657082715341008

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Sanitario 20L PVC	20.00	11	0.00	220.00

Cantidad de Cajas 11

*****RESUMEN*****

Subtotal	220.00
Importe s/Descuento	220.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	220.00

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

Nota de Prestamo 0027154	220.00
Total Movimientos del Dia	220.00

Pagare No. 657082715341008

Iztacalco, Distrito Federal, a 07 de Diciembre de 2015

POR ESTE PAGARE MI (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRER 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/Dic/2015 LA CANTIDAD DE $220.00 ($ DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE COBRADA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) AUNAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Acreditacion DERECHOS HUMANOS

7 DIC. 2015

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 991
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 000 021 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPI BER
TI GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD. 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
04/12/15 01 55 PM

Facturar a

01101
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CDE9302244M7

Remision: 657082715338009

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Sanitario 20L PVC	20.00	14	0.00	280.00

Cantidad de Cajas 14

*****RESUMEN*****

Subtotal	280.00
Importe s/Descuento	280.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	280.00

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

Nota de Prestamo 0027153	280.00
Total Movimientos del Dia	280.00

Pagare No. 657082715338009

Iztacalco, Distrito Federal, a 04 de Diciembre de 2015

POR ESTE PAGARE MI (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRER 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/Dic/2015 LA CANTIDAD DE $280.00 ($ DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE COBRADA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) AUNAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Acreditacion DERECHOS HUMANOS

7 DIC. 2015

SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 991
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 000 021 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPI BER
TI GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
07/12/15 02 10 PM

Facturar a

01101
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CDE9302244M7

Remision. 657082715336011

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Sanitario 20L PVC	20.00	23	0.00	460.00

Cantidad de Cajas 23

*****RESUMEN*****

Subtotal	460.00
Importe s/Descuento	460.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	460.00

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

Nota de Prestamo 0027153	460.00
Total Movimientos del Dia	460.00

Pagare No 657082715336011

Iztacalco, Distrito Federal, a 04 de Diciembre de 2015

POR ESTE PAGARE MI (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRER 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/Dic/2015 LA CANTIDAD DE $460.00 ($ DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE COBRADA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) AUNAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Acreditacion DERECHOS HUMANOS

7 DIC. 2015

SERVICIOS GENERALES

30100336

Indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00040 Del 11/01/2016

Concepto: Ocotlán Pago provisionado 2015 energia electrica

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 19830

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$644.00		Ocotlán Pago provisionado 2015 energia electrica
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$644.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	644.00	644.00	

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

30100333

FECHA 11 DE ENERO DE 2016

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

$ 644.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS CUARENTA 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

0019830

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0067:5106607 25:00186151659=00019830

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA REG. OCOTLAN DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015. CH-19830		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 12.01.2016

30100339

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**	**908**
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 :			31/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/12/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO **DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**	1	SERVICIO	555.17	88.83	644.00

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

SUB TOTAL	555.17
I.V.A.	88.83
TOTAL	644.00

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 PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100340

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio No. 06/15
Ocotlán, Jalisco, 6 de enero 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 $644.00 (seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago del servicio de luz eléctrica en la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A".

Vo.Bo
Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

c.c.p. Coordinación de Programación y presupuesto.
c.c.p Coordinador Administrativo.

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

COM EST DE DERECHOS HUMANOS
OCAMPO 335
HIDALGO Y MADERO
CENTRO
OCOTLAN, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
03DX03B010020740	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
1L44A6	12135	11931	1	204

Apoyo gubernamental

Total a pagar del periodo facturado

$644.00
(SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

454 100 302 544

Fecha límite de pago

16 ENE 16

Información importante

Corte a partir de 17 ENE 16
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo facturado	Días	Consumo kWh	Importe $
03 NOV 15 AL 31 DIC 15	58	3.51	11.10

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	1.953	195.30
2do. Escalón	100	2.357	235.70
Excedente	4	2.597	10.38
Cargo fijo (2)		56.960	113.92
Suma	204		555.30

Importe de la facturación

Energía a [illegible]	555.30
IVA 16%	88.84
Fac. del Período	644.14
Adeudo Anterior	838.78
Su Pago	-838.00
Total	$644.92

200

03 [illegible] 2016

Lo grande representa tu consumo de energía [illegible] nivel de [illegible]

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDA EL RECIBO

GOBIERNO DEL ESTADO
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
CONTRALORÍA
11 ENE. 2016
PAGADO

3010341 OC -

30100342

Usr: Supervisor
Rep: Poliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00041 Del 11/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 10:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 19831**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30100343

FECHA 11 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. ISABEL CHAVEZ MORA

$ 2,371.42

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 42/100 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

0019831

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0003 5106607250 0186151659 0019831

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SALDO DEL 40% DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS. CH-19831		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30100344

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00042 Del 11/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 08:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de agendas para directivos 2016. GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 5

Beneficiario: **OPERADORA OMX SA DE CCV** **Folio / Cheque : 19832**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$1,290.00		GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 5
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$1,290.00	GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 5
0003	2112-1-000323	OPERADORA OMX SA DE CCV	$1,290.00		GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 5
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,290.00	GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 5
		Sumas iguales =>	2,580.00	2,580.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30100345

FECHA 11 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OPERADORA OMX S.A. DE C.V.

$ 1,290.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019832

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑈5106607250018615165900⑆19832

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* AGENDAS 2016 PARA DIRECTIVOS CEDHJ. **OFFICEMAX** **GUADALAJARA** CH-19832 Av. Mexico 2370 Frac. Monra		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Javier Lopez 11-1-16

FENE15 19767

30100346

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
OPERADORA OMX SA DE CV				**2111**	**020**
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			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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
AGENDAS AÑO 2016, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A PERSONAL DIRECTIVO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL	10	PZAS	1,112.07	177.93	1,290.00

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

SUB TOTAL	**1,112.07**
I.V.A.	**177.93**
T O T A L	**1,290.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTRORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100347

30100347

Guadalajara Jalisco, 08 de Enero del 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar su autorización y adquirir 10 agendas "Año 2016" las cuales serán entregadas a personal directivo de ésta Comisión Estatal, para la programación de sus actividades.

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

30100348

OfficeMax

COTIZACIÓN: Comicion Estatal De Derechos Human

Tere Rodriguez

10 de Enero de 2016

ATIENDE JACOB CONTERAS GERENTE TIENDA 112 PLAZA BONITA

Cantidad	Descripción	SKU	PRECIO UNIDAD	TOTAL
10	AGENDA EJECUTIVA SEMANAL V2016	71909	$129.00	$1,290.00
			SUB TOTAL	$1,112.07
			IVA	$177.93
			TOTAL	$1,290.00

DE ACUERDO A EXISTENCIAS
VIGENCIA DE COTIZACION 7 DIAS SIN PROMOCIONES
FORMAS DE PAGOS CONTRA ENTREGA:
EFECTIVO, TARJETA CREDITO O DEBITO VISITANDO SUCURSAL.*
CHEQUE (PRESENTANDO CREDENCIAL IFE DE LA
PERSONA QUE ENTREGA DICHO CHEQUE)
A NOMBRE DE (OPERADORA OMX, SA DE CV)

PRECIO DE CONTADO

Precios IVA Incluido

OfficeMax
Devoluciones en Electrónica 7 días sin Costo,
Devoluciones en Muebles y Papelería 30 días en bonda.
No hay Cuestionarios de cargos de
reinate garantía directo con el proveedor.

OfficeMax
¿Lo quieres? lo tienes

Tipo de Comprobante: ingreso
No. de Certificado: 00001000000300000952
Referencia: 1120029640160111182218
Fecha de Venta: 16-01-11
Serie: FAOMXPOS
Folio: 7630143

30100343

FACTURA

OOM960429832

OPERADORA OMX, SA DE CV

PROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA FE CUAJIMALPA , CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P.: 05348

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO
Fecha y Hora de Expedición:
2016-01-11 06:22:18

Domicilio de la Sucursal:

AV MEXICO 3370 , MONRAZ , GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P.: 45120

Información del Cliente:

R.F.C: CED930224MP7

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 01616-00000, AMERICANA , GUADALAJARA, JALISCO, Mexico
C.P.: 44160

Código de Art.	Descripción	Descuento	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
71909	AGENDA EJECUTIVA S		10.00	PIEZA	111.20700		1,112.07

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|32518166-5E21-44A0-9475-46F01E0CA0CA|2016-01-11T18:24:19|dcD1n8cVw4FVv1mzzzRsjrJyC4eRSpV5LDW2kc1VKoi7XN7FK0uZuEoTeB4PiSZ2reFGAZExVuLVJXkHNsxQ8YHquE+kE86GY7l75ox5jRvYjGFAh5bUQsfhSczqU9yuTXsEeNFSRuXEfNlxpCfHszpg+Y7jEa3JwbiKPpSKwUk=|00001000000203159220

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 ENE. 2016
PAGADO

A = IVA 16%
C = IVA 0%
D = IVA Exento

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe
CHEQUE NOMINATIVO	CHEQUES OTROS BANCOS	*****1658	MXN		1,290.00

Subtotal	1,112.07
Descuento	0.00
IVA 16.00	177.93
Total	1,290.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cantidad con Letra: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN
Sello Digital del Emisor:
dcD1n8cVw4FVv1mzzzRsjrJyC4eRSpV5LDW2kc1VKoi7XN7FK0uZuEoTeB4PiSZ2reFGAZExVuLVJXkHNsxQ8YHquE+kE86GY7l75ox5jRvYjGFAh5bUQsfhSczqU9yuTXsEeNFSRuXEfNlxpCfHszpg+Y7jEa3JwbiKPpSKwUk=
Sello Digital del SAT:
XXNkIleo4uZdQ8hcCadyHnDCF0WMGP61wmE1MTj8sRDeMD4tSqIM0FlbZnoqG0JtppFTssXYwfqfE2RXLADi1SdByumDq2l/H5pxT/qTwEMUr2s2+5PQGh0aal5Mget0SEo11xHNwh+oDDp+K5vqnQq1+8nR8VvVskk/UBK+qk=
Folio Fiscal: 32518166-5E21-44A0-9475-46F01E0CA0CA, **Fecha y Hora de Certificación:** 2016-01-11 18:24:19
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220, **No. de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000300000952

Régimen General de Ley Personas Morales ,

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00043 Del 11/01/2016

Concepto: Pago de gasto provisionado uniformes del personal 2015

Beneficiario: **MA. ISABEL CHAVEZ MORA**

Folio / Cheque : 19833

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-060	MA ISABEL CHAVEZ MORA	$32,371.42		Pago de gasto provisionado uniformes del personal 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$32,371.42	MA. ISABEL CHAVEZ MORA
		Sumas iguales =>	32,371.42	32,371.42	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 11 DE ENERO DE 2016 30100351

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. ISABEL CHAVEZ MORA

$ 32,371.42

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019833

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 0 51 06 60 72 50 00 18 61 51 65 90 00 19 83 3

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SALDO DEL 40% UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO. CH-19833		
	SUMAS		

Agustin Del Real Diaz 0192 Lic 01R14/68+11

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Agustin Del Real Diaz 12/01/16

30100352

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MA. ISABEL CHAVEZ MORA				**2711**	**909**
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			086/SUSPCEDHJ-15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**17/12/2015**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/12/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO DEL 40% DE UNIFORMES PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTA COMISION, PRESTACION ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA 25-A DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.	1	PZAS	27,906.40	4,465.02	32,371.42

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

SUB TOTAL	**27,906.40**
I.V.A.	**4,465.02**
T O T A L	**32,371.42**

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. MANUEL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100353

SUSPCEDHJ

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

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 31 de diciembre del 2015
Oficio: 086/SUSPCEDHJ-15
Asunto: Solicitud de pago

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle de la manera más atenta su autorización para que se realice el depósito de $32,371.42 (treinta y dos mil trescientos setenta y un pesos 42/100 M.N.) a la C. Ma. Isabel Chávez Mora, que corresponde al pago del saldo (40% del monto total) de la compra de uniformes al personal de base de esta Comisión.

Lo anterior con fundamento en la cláusula 25-A del Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

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

ATENTAMENTE
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
31 DIC. 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

30100354

MA ISABEL CHAVEZ MORA

RFC Emisor : CAMI860805V24

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MEXICALTZINGO No. Exterior 1393 No. Interior B Colonia MEXICALTZINGO Localidad GUADALAJARA Referencia A DOS CUADRAS DE LABORATORIO TOLSA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44180

Sucursal :

Folio Fiscal:
1AE07504-BEA6-422C-95CE-AB7EE2DAC3D5

No de Serie del CSD:
00001000000306748258

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-12-31T12:06:03

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
336 F

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21	Piezas		Playera de caballero, Marca Playerytees con bordado al frente y en manga derecha tallas Ch, Med, Gd, Xl.	203.00	4263.00
1	Pieza		Playera de caballero, Marca Playerytees con bordado al frente y en manga derecha.	251.40	251.40
8	Piezas		Playera de caballero, Marca Playerytees con bordado al frente y en manga derecha tallas XXL.	213.00	1704.00
62	Piezas		Playera de dama, Marca Playerytees con bordado al frente y en manga derecha tallas Ch, Med, Gd, Xl.	203.00	12586.00
4	Piezas		Playeras de dama, Marca Playerytees con bordado al frente y en manga derecha tallas XXL.	213.00	852.00
15	Piezas		Mochila Metropolitan Negra con bordado al frente.	550.00	8250.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

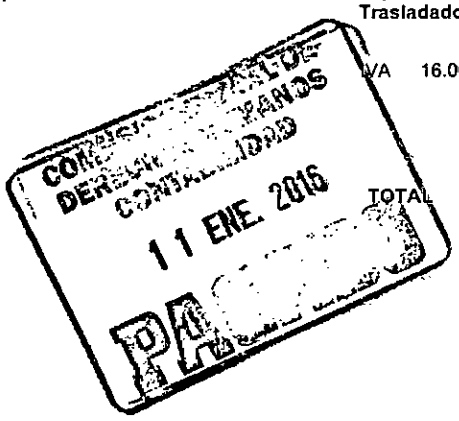
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:		$ 27,906.40
Impuestos Trasladados		
IVA	16.00%	$ 4,465.02
TOTAL		$ 32,371.42



Este documento es una representación impresa de un CFDI

MA ISABEL CHAVEZ MORA

RFC Emisor : CAMI860805V24

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MEXICALTZINGO No. Exterior 1393 No. Interior B Colonia MEXICALTZINGO Localidad GUADALAJARA Referencia A DOS CUADRAS DE LABORATORIO TOLSA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44180

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
1AE07504-BEA6-422C-95CE-AB7EE2DAC3D5

No de Serie del CSD:
00001000000306748258

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-12-31T12:06:03

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
336 F

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Total con letra:

TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 42/100 MN

Sello digital del CFDI:

NfelyjYkcG8JbIQ0UxIT2N0QLnfoLwC82xaxw+UqvzMHTzXIkecOKEdtwUeqMdjnJsOmITfYAnum9LVM5IXZfytyXMa+k5U7q6JI2Om+KGDbgRT+HGT3f2nF+Dc
+nZTFx3+Wj19Szg3WFEqEwu/MMRnjHSAzx4YjI0Fr3cqdNAs=

Sello del SAT:

aIiNzn7hKeIC6JHE32SlmYObsOXLSRXt7Jb+tS8ho5mENWr4XkOUrKkFuusMV/vm1WUboANyX9m8p3JTfDZSVyZCj0Oko6MT3zpLPRjThN/O
+YTSJSj0sTkrWoUHgV679u/QlScSEo2+Hh2nSbc0RSJUPzKJKuhPJPNKok0QMI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1AE07504-BEA6-422C-95CE-AB7EE2DAC3D5|2015-12-31T12:23:39|NfelyjYkcG8JbIQ0UxIT2N0QLnfoLwC82xaxw
+UqvzMHTzXIkecOKEdtwUeqMdjnJsOmITfYAnum9LVM5IXZfytyXMa+k5U7q6JI2Om+KGDbgRT+HGT3f2nF+Dc
+nZTFx3+Wj19Szg3WFEqEwu/MMRnjHSAzx4YjI0Fr3cqdNAs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-12-31T12:23:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30100356

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00044 Del 11/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 09:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Gastos a comprobar apoyo evento deportivo sindicato

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 19834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$3,000.00		Gastos a comprobar apoyo evento deportivo sindicato
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,000.00	3,000.00	

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 30100357

FECHA 11 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019834

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 510660725 00186151659 0019834

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO DIA VIERNES 15 DE ENERO SUSP CEDHJ CH-19834		

OC-15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León Ríos 11-01-16 SUMAS

30100358

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: IRAM PEÑA CORTES				**3821**	**15**
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			006-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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
AYUDA ECONOMICA PARA QUE EL SUSPCEDHJ PARA QUE SE LLEVE ACABO SU EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL EL DIA 15 DE ENERO 2016 EN LAS INSTALACIONES DE AREA MEDICA Y PSICOLOGICA DE 14:00 A 16:00, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA 28 INCISO A DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.	1	EVENTO	3,000.00	0.00	3,000.00

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

SUB TOTAL	**3,000.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**3,000.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100359

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

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 11 de Enero de 2016
Oficio: 006/SUSPCEDHJ-16
Asunto: Evento deportivo

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Aunado a un atento saludo, le solicito tenga a bien autorizar el apoyo económico por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), para que el Sindicato Único de Servidores Públicos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (SUSPCEDHJ) pueda llevar a cabo un evento deportivo el día viernes 15 de Enero del presente año, con un horario de 14:00 a 16:00 horas, en las instalaciones del Área Médica y Psicológica (Morelos #1774).

Lo anterior con fundamento en la cláusula 28 inciso a) del Contrato Colectivo de Trabajo 2015.

Me despedido no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto.

A T E N T A M E N T E
DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
11 ENE. 2016
...CION DE ADMINISTRACION

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

30100360

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00045 Del 12/01/2016

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

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19835

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,079.00		Evento 14 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,079.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,079.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,079.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,079.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,079.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$7,079.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$7,079.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,079.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,079.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,079.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$7,079.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	42,474.00	42,474.00	

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

30100361

FECHA 12 DE ENERO DE 2016

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

$ 7,079.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL SETENTA 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

0019835

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00441510660725100186151659100019835

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19835		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30100362

Factura

SERIE:
FOLIO: 1339
FECHA: 11/1/2016 16:29:02

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM110607J12 Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente,
Guadalajara 44110
Zapopan Jalisco Mexico

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: [redacted] **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: [redacted] **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	5,548.28	5,548.28

Importe con letra
SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	5,548.28
I.V.A.:	887.72
TOTAL:	6,436.00

Servicio $643.7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 ENE. 2016
PAGADO

[x]

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	0E0C1503-3A42-43CD-9D45-BCB9FCFA32B2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 11 2016 - 16:29:07

dXMxORJFzRtCanPAiiv2ncH1kOwVYtSPAxy3a2K00WcL2KcEDhitbSFDkaY5tiO2RvE59ax+G9y/+H++X0LEAV
Pyi1ahayPeGoDrch0jDiBM8nYEf9BHlqph0FEhMtSxU54Pygezaom00440yQTWmD2c91xgOpI0TD5mX4iLtL4nI=

30100362A

Razón social PATAGONIA SUR EN MEXICO, S.A. de C.V.
Concepto: COMIDA CON ACADEMICOS Y UNIVERSITARIO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo : $7,079.00
Personas: 14 personas.

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00046 Del 12/01/2016

Concepto: Reposicion de caja gasto provisionado 2015

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 19836**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-031	CAJA CHICA COLOTLAN	$1,720.00		Reposicion de caja gasto provisionado 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,720.00	MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
		Sumas iguales =>	1,720.00	1,720.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JAL.
TEL. 3668 0101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30200002

FECHA 12 DE ENERO DE 2016

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

$ 1,720.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA-SIN VALOR

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

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

0019836

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

005215066072500186151659 00019836

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19836		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 12.01.2016

30200003

GUADALAJARA,GDL
A 13 DE ENERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0810984889
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,720.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,720.00
(==MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	00525106607250018615165900019836	$1,720.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0183	14:34	

FOLIO ELECTRONICO: 13012016064331101018314 34

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30200004

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				2612	062 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/299/15/III, C/308/2015/III, C/297/2015	
				FECHA ORDEN DE PAGO	
	03 COMISION EN 02 FORMATOS DE COMPROBACION (R-007 Y R-008)			31-dic-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN	
				31-dic-15	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Auto servicio Trejo SA CV Armando Gaeta Loera	2612 2612	Gasolina Gasolina	720.00 1,000.00	1,720.00	1,720.00
				TOTAL	1,720.00

ELABORÓ

L.C. MA. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ELBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

M.ERO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200005

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

COLOTLAN, JALISCO, A 11 DICIEMBRE DE 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
B 4711	2612	Armando Gaeta L.	500 00	5	Pago de gasolina		500.00
7183	2612	Auto Servicio Trejo	620.00	5	Pago de gasolina		620.00

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 007 C **30200006**

INICIO DEL PERIODO 07-dic-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-dic-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA

FECHA DE ELABORACIÓN 31-dic-15

COMPROBACIÓN : CABECERA MUNICIPAL, MESA DEL TIRADOR Y TUXPAN EN BOLAÑOS.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/299 y 308/15/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JR 74430

Rendimiento 6 km/lt
Kilometraje inicial 96,926
Kilometraje final 97,469
Kilómetros recorridos 543

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	1,120.00							1,120.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	1,120.00	-	-	-	-	-	-	1,120.00

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		$ 1,120.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,120.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

473

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30200007

Tercera Visitaduría General
Oficina regional Norte
Oficio: C/299/15/III

Guadalajara, Jalisco, 2 de diciembre de 2015

Lic. Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto A

Se le comunica que ha sido comisionado para que el día 7 de diciembre del año en curso, se traslade a las 7:00 horas al municipio de Bolaños, para asistir al evento que realizará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, donde se realizarán diversos talleres de derechos humanos y se entreviste con las autoridades municipales. El evento terminara a las 20:00 horas del mismo día. Reanudando los labores el día 8 del mismo mes.

Por otro lado, se le instruye al personal administrativo para que tramite los viáticos correspondientes y disponga de vehículo oficial durante su encomienda con las características necesarias para circular por terracerías serranas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

RECIBIDO
14:00
02 DIC. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14:00
02 DIC. 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

ESM/JIBZ/shuv*

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30200008

Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco, 7 de diciembre de 2015

Oficio: C/308/2015/III

Lic. Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador adjunto "A"
Adscrito a la oficina Zona Norte

Se le comunica que en alcance del oficio número C/299/15/III ha sido comisionado para que el día 8 de diciembre del presente año a las 7:00 horas se traslade a la población de Mesa del Tirador y Tuxpan de Bolaños, ambos en el municipio de Bolaños, para cumplir con el itinerario del evento que realizará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, donde se realizarán diversos talleres sobre la promoción de los derechos humanos y se entrevistará con las autoridades tradicionales. Su ruta de regreso será a las 20:00 horas el día 9 del mismo mes. Reanudando los labores el día 10 de diciembre de 2015.

Por otro lado, se le instruye al personal administrativo para que tramite los viáticos correspondientes y disponga de vehículo oficial durante su encomienda con las características necesarias para circular por terracerías serranas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

RECIBIDO
10 DIC. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

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

RECIBIDO
10 DIC. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Maestro en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/IIBZ/errv

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGÚN ORDEN JERÁRQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Jorge Ismael Barrios Zamora	Visitador "A"

FECHA DE SALIDA 7/12/15 HORA DE SALIDA 7:00

FECHA DE REGRESO 9/12/15 HORA DE REGRESO 21:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM. 299/15 y 308/15

DESTINO (S)
Bolaños, Mesa del tirador, Tuxpan de Bolaños

AGENDA DE TRABAJO
la referida en el Itinerario "Gira Jalisco" "zona Wixárika", misma que se adjunta al presente

ACTIVIDADES REALIZADAS
Impartir, Talleres, cursos a preescolar, primaria secundaria y preparatorias de la Cabecera municipal Bolaños, Tuxpan, Mesa del tirador - Zona indígena.

RESULTADOS OBTENIDOS
Optimos, ya que se cumplio con la meta de impartir los talleres a todos los niveles educativos de la zona.

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

Caseta		Gasolina	$1,120.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$1,120.00

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

NOMBRE Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN Tercera Visitaduría General

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (a)

Colot - 301 - 103 (x) 2 (+) 300 (÷) 6 (x) 1370 (=)
1,155 -

<IMG SRC="F0000007183_Log.jpg">

30200010

PEMEX

Factura
SERIE:
FOLIO: 7183
FECHA: 11/12/2015 14:09:09

Documento Válido

AUTO SERVICIO TREJO, S.A DE C.V.

AST9612211E6 CARRETERA VILLA GUERRERO-BOLAÑOS No. KM. 40.8 .,
. 46130
BOLAÑOS JALISCO MÉXICO

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

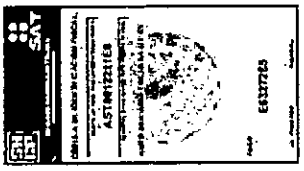
Lugar de Expedición: CARRETERA VILLA GUERRERO-BOLAÑOS KM. 40.8 . 46130, BOLAÑOS, JALISCO, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
45.6891	LITRO	MAGNA	11.7489	536.7967

SUBTOTAL:	536.7967
I.V.A.:	83.2061
TOTAL:	620.0028

Importe con letra
SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado



FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS METROPOLITANOS
CONTABILIDAD
12 ENE. 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202309245
Folio fiscal:	79AAA40E-2080-4A58-9BC4-D0A57A007A48
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 11 2015 - 14:09:14

Lugar y Fecha de Suscripción: Bolaños, Jalisco a 11/12/2015: Debo y pagaré (pagaremos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de AUTOSERVICIO TREJO S.A. DE C.V. En BOLAÑOS JALISCO a la vista la cantidad de 620.0028 (SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) Valor Recibido a (nuestra) entera satisfacción. En caso de no pagarse este pagaré a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% (Cinco por ciento) mensual hasta el día de su liquidación total. Este pagaré está regido por la ley General De Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 último párrafo y los artículos correlativos por no ser pagaré domiciliario.

Sello digital del CFDI

FtJBLdqnY6HSzyN3YSTFnUbSFGcYphjuQaDv9RbKy+6H1JXqiLx1FP6d1/pZPVUpCdKJ8VCrOXTsvmjnotz3IX
cu5V3wXgRJWeHJc8Y/YhtdcH+cHBeLUNYkFs3gfyGUpephnwahgExN2Wk50yxeBIpK89JN+iE5pu/hs9TEF14=

Sello del SAT

ERNEjEv8/rLDcqMCC3hSQeAZNS1WKjEv1f+UwQBSXHR07VoL5nbia47nsVSVcWGVqiuF+UYISPWaNtNo
1GdNy8fIdEVbO9PicnXDEMubkP3eLjK+6aL8R/hiWC2+1p7Iz139BmYn+GzAzs0LB2VagTGYH7EqV4PP
y9eJBISM8xU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|79AAA40E-2080-4A58-9BC4-D0A57A007A48|2015-12-11T14:09:14|FtJBLdqnY6HSzyN3Y
STRnUbSPGcYphjuQaDv9RbKy+6H1JXqiLx1FP6d1/pZPVUpCdKJ8VCrOXTsvmjnotz3IXcu5V3wXgRJW
eHJc8Y/YhtdcH+cHBeLUNYkFs3gfyGUpephnwahgExN2Wk50yxeBIpK89JN+iE5pu/hs9TEF14=|0000
1000000202864883||

30200011

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA

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

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 4711**
FOLIO FISCAL	**344f498f-dec8-462d-bf8d-5057a5b4a8b0**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2015-12-10 **HORA:** 10:40:33 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1422

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

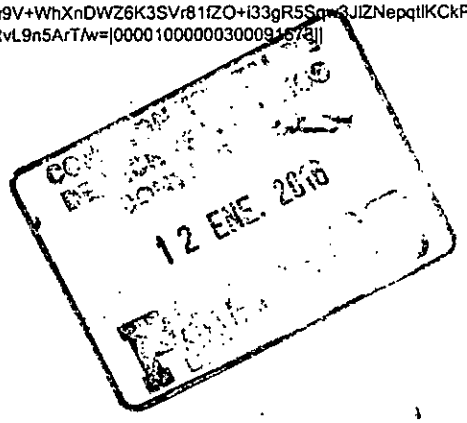
GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
36.8460	LTS	32011 · MAGNA	$11.748869	$432.90

Sello Digital del CFDI:
pOrNW4oGgMPFF91pkAgHu9V+WhXnDWZ6K3SVr81fZO+i33gR5Sqw3JIZNepqtlKCkPvkqGLNBFSJlyMny8SSlKVMQ0R9h1s8cwlUC1XPalLWiJ9K1ibNtQWhlixbevtzC7LHxtyXelZhkdofVILtAJe/eUeC6+oCRvL9n5ArT/w=

Sello del SAT:
MuwlNGahDYBonb4UV5Hhylu2eUBJwDtesZCcnmF3bK6pkVAWMUf6rl8S2aCV08FW0Fu7aon/Crjefbribb2Sgsyrm7LA+JGV7Xu7GgClEzx/Pm+YO+/hCeD1seTlcZ7/SJV4M/F5nyYm1Q1/QnkemUoAMmxfCPf3OHclrCIAGY=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|344f498f-dec8-462d-bf8d-5057a5b4a8b0|2015-12-10T10:40:42|pOrNW4oGgMPFF91pkAgHu9V+WhXnDWZ6K3SVr81fZO+i33gR5Sqw3JIZNepqtlKCkPvkqGLNBFSJlyMny8SSlKVMQ0R9h1s8cwlUC1XPalLWiJ9K1ibNtQWhlixbevtzC7LHxtyXelZhkdofVILtAJe/eUeC6+oCRvL9n5ArT/w=|00001000000300091673||



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

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$432.90
I.V.A. 16.00%	$67.10
TOTAL	$500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-12-10T10:40:33 - Fecha y hora de certificación: 2015-12-10T10:40:42
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000306492478 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Itinerario Gira Jalisco
zona wixárika

Lunes 7 diciembre 2015

Actividad	Horario previsto
Trabajo en escuelas preescolar, primaria y secundaria y preparatoria de la cabecera municipal de Bolaños	8:00 a 19:00 hrs
Arribo a Bolaños de la CNDH	13:00 hrs.
Acto conmemorativo del Día Internacional de los Derechos Humanos	13:00 a 15:00 hrs.
Curso de capacitación a mandos medios y superiores de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios de Bolaños, San Martín de Bolaños, Villa Guerrero, Chimaltitán y Totatiche	15:00 a 19:00 hrs.
Pernocta en Bolaños	

Martes 8 diciembre 2015

Actividad	Horario previsto
Traslado a la cabecera comunal de la Comunidad Indígena de Tuxpan	6:00 a 9:00 hrs.
Trabajo en escuelas preescolar, primaria, secundaria y preparatoria	9:00 a 18:00 hrs.
Traslado a Puente de Camotlán	18:00 a 22:00 hrs.
Pernocta en Puente de Camotlán	

Miércoles 9 diciembre 2015

Actividad	Horario previsto
Trabajo en escuela preescolar primaria, telesecundaria y preparatoria en Mesa del Tirador	8:00 a 19:00 hrs.
Pernocta en Bolaños	

Jueves 10 diciembre 2015

Actividad	Horario previsto
Trabajo en escuelas preescolar, primaria y secundaria y preparatoria de la cabecera municipal de Bolaños	8:00 a 11:00 hrs.
Inicio de retorno	11:00 hrs.

30200013

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN DE BOLAÑOS Y POBLACION DE MESA DEL TIRADOR

Fecha de Salida: 07/12/2015 07:00

Fecha de Regreso: 08/12/2015 20:00

Oficio de comisión: C/299/15 Y 308/15

Empleados que participaron en la comisión: JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZACION DE LA GIRA JALISCO, ZONA WIXARIKA Y LA IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS.

Actividades realizadas

REALIZACION DE LA GIRA JALISCO, ZONA WIXARIKA Y LA IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE EN LA CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA ZONA WIXARIKA

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

Casetas $ 0	Gasolina $ 1120.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 1120.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 5 de Enero de 2016

JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA

VISITADOR ADJUNTO A

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

30200014

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

COLOTLAN, JALISCO, A 11 DICIEMBRE DE 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
7178	2612	Auto Servicio Trejo	100.00	5	Pago de gasolina		100.00
B 4710	2612	Armando Gaeta L.	500.00	5	Pago de gasolina		500.00
						Total:	600.00

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Jorge Ismael Barrios Zamora

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

18 DIC. 2015
CONTABILIDAD
12:46

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 008 C 30200015

INICIO DEL PERIODO 04-dic-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-dic-15

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 31-dic-15

COMPROBACIÓN : TUXPAN, SAN SEBASTIAN TEPONAHUÁXTLAN, BARRANQUILLAS, TODOS MUNICIPIO DE BOLAÑOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/297/2015

DÍAS DE COMISIÓN 6

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JR 74430

Rendimiento 6 km/lt
Kilometraje inicial 96,487
Kilometraje final 96,926
Kilómetros recorridos 439

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			100.00		500.00			600.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	100.00	-	500.00	-	-	600.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 600.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 600.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MAURILIO MORENO MONTOYA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30200016

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel y fax 3668 1100,
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

Tercera Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco, 30 de noviembre de 2015
Oficio: C/297/2015

Eduardo Sosa Márquez, Coordinador de oficinas regionales
Sergio Hilario Urzúa Villalobos, *Asistente Especializado A*
Lic. Maurilio Moreno Montoya, secretario "D"

Se les comunica que han sido comisionados para que el próximo viernes 4 de diciembre del presente año, a las 16:00 horas se trasladen al municipio de Bolaños, Jalisco, a la comunidad Indígena de Tuxpan y San Sebastián Teponahuaxtlán, y en la localidad conocida como Barranquillas, participen en la Asamblea Ordinaria convocada por ambas comunidades indígenas; se entrevisten con las autoridades de los tres niveles de gobierno que acudan a la asamblea y realicen todas aquellas gestiones que resulten pertinentes y redunden en beneficio de los integrantes de este pueblo originario de Jalisco.

Al concluir la asamblea en mención se deberán de trasladar a la cabecera municipal de Bolaños y de manera conjunta con el personal de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desarrollen el programa adjunto al presente oficio.

El doctor en derecho Eduardo Sosa Márquez y Sergio Hilario Urzúa Villalobos, deberán iniciar su retorno a esta oficina central el día siete de los corrientes y el licenciado Maurilio Moreno Montoya deberá continuar con el desarrollo de la actividad, la cual concluye el 10 de diciembre del presente año.

Por lo anterior, se les instruye para que tramiten los viáticos correspondientes y dispongan de vehículo oficial durante su encomienda con las características necesarias para circular por terracerías serranas.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
04 DIC. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ccp Dirección Administrativa
ccp Coordinación Administrativa

30200017

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGÚN ORDEN JERÁRQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Maurilio Moreno Montoya	Secretario "D"

FECHA DE SALIDA: 9/12/15 HORA DE SALIDA: 16:00
FECHA DE REGRESO: 9/12/15 HORA DE REGRESO: 21:30
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: 297/15

DESTINO (S)
Localidad de Barranquilla, comunidad Tuxpan de Bolaños

AGENDA DE TRABAJO
Asistir a la asamblea ordinaria de San Sebastián y su anexo Tuxpan de Bolaños, entrevistas con las autoridades tradicionales, agrarias y municipales y auxiliar la comisión Nacional de Derechos Humanos en su gira de actividades.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Asistencia a la asamblea ordinaria de la comunidad de San Sebastián y su anexo Tuxpan de Bolaños, entrevista con las autoridades tradicionales, agrarias y municipales, y acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus actividades programadas.

RESULTADOS OBTENIDOS
Asistencia a la asamblea ordinaria de la comunidad de San Sebastián y Tuxpan de Bolaños, entrevista con las autoridades tradicionales, agrarias y municipales, y asistencias mas 90 talleres en las escuelas preescolar, primaria, telesecundaria y preparatoria en coordinación de la CNDH.

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

Casetas		Gasolina	$600.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$600.00

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

NOMBRE: Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCION: Tercera Visitaduría General

FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (c)

Col. - Bolaños 103 (x) 2 (+) 60 (÷) 8 (x) 13.70 (=) $607

30200018

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA

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

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 4710**
FOLIO FISCAL	**a1a24d0a-2c9a-4150-94c4-dc997e37d9bb**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2015-12-10 **HORA:** 10:39:30 | **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
36.8460	LTS	32011 MAGNA	$11.748869	$432.90

Sello Digital del CFDI:

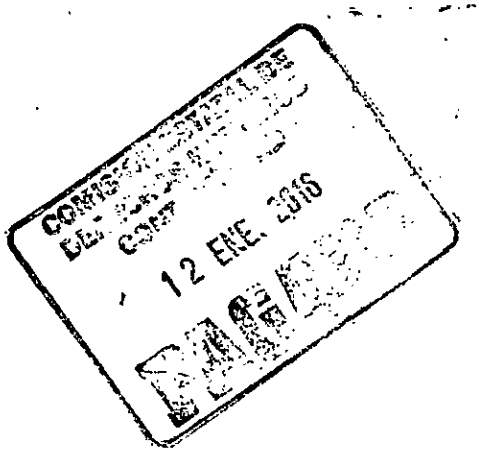
Cjm5jUCnmaQBhdogRLeBI7yhwHiyFHIVG47o+BiaO5oPn6kWD5dsUsD6NUlwTD/QI7p/VBH24TCICbM8dCCScxmjUBpwpddbg2VP4zQSyjyCfM0TDFBGLlumRhmAnCSZnXuel
Pcq04gczOtcaT3ZKz3Ev1AzUleG2Jw2W37wRBo=

Sello del SAT:

XK0t/LUCvZh79fzDa/4dWEcqoDw7YssII2ie0veBGLEDyG/mmHuRgU3O4FQ3gbUUyfzp8xUhaqFP9NoBTvhYFTDo9BvhqtW+jqxK1H4ZESz1dR/tIOF0WJID2Z7xfqndwnZ/39Zzy
eesyb6fUjSYhXSHzSUtQcHBQLjAfUkZXio=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|a1a24d0a-2c9a-4150-94c4-dc997e37d9bb|2015-12-10T10:39:39|Cjm5jUCnmaQBhdogRLeBI7yhwHiyFHIVG47o+BiaO5oPn6kWD5dsUsD6NUlwTD/QI7p/VBH24TCICbM8d
CCScxmjUBpwpddbg2VP4zQSyjyCfM0TDFBGLlumRhmAnCSZnXuelPcq04gczOtcaT3ZKz3Ev1AzUleG2Jw2W37wRBo=|00001000000300091673||



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

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$432.90
I.V.A. 16.00%	$67.10
TOTAL	$500.00

<IMG SRC="F0000007178_Log.jpg">

30200019

PEMEX
☆☆☆
FRANQUICIA

Factura
SERIE:
FOLIO: 7178
FECHA: 9/12/2015 17:00:19

Documento Válido

AUTO SERVICIO TREJO, S.A DE C.V.

AST9612211E6 CARRETERA VILLA GUERRERO-BOLAÑOS No. KM. 40.8 .,
. 46130
BOLAÑOS JALISCO MÉXICO

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

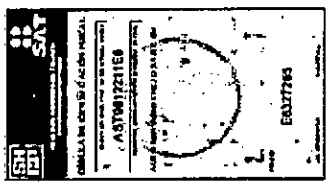
Lugar de Expedición: CARRETERA VILLA GUERRERO-BOLAÑOS KM. 40.8 , 46130, BOLAÑOS, JALISCO, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
7.3692	LITRO	MAGNA	11.7489	86.5800

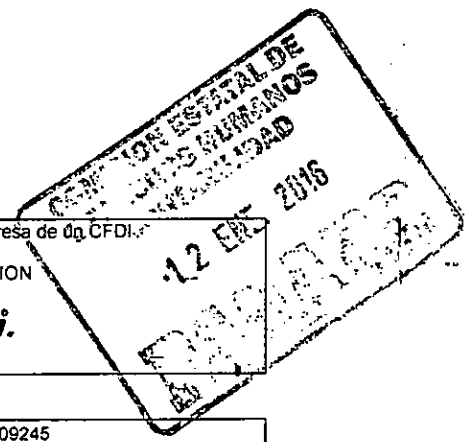
Importe con letra
CIEN PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	86.5800
I.V.A.:	13.4203
TOTAL:	100.0003



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202309245
Folio fiscal:	0FE47F95-244F-4DD3-B708-07BED90F0767
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 9 2015 - 17:00:23

Lugar y Fecha de Suscripción: Bolaños, Jalisco a 9/12/2015: Debo y pagaré (pagaremos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de AUTOSERVICIO TREJO S.A. DE C.V. En BOLAÑOS JALISCO a la vista la cantidad de 100.0003 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) Valor Recibido a (nuestra) entera satisfacción. En caso de no pagarse este pagaré a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% (Cinco por ciento) mensual hasta el dia de su liquidación total. Este pagaré está regido por la ley General De Titulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 último párrafo y los articulos correlativos por no ser pagaré domiciliario.

Sello digital del CFDI

W+nC69Z6j9uv5xNdocHRDUbnzraakZrxmPKIH66j3UvZrp915f8mplle/r+p6ZwT29SDBNyvzGQRSAyde2Ejvo
O/AeSsF9K39JYOe32FxtxjjPcRRleggN6RvyY9rO9MRPwWocG/cwg0yUjQfiqeBx28pHCSzpRRWiRqS8UhiQA=

Sello del SAT

DQ+Or+Ulx4Ji8GfD/WxcNpF4VAkgr7ZiZDuJhgE6ka0+rnfNvFVvQd2Wi6pB2/FtTSiJbKl/70myecYl
LP8nv7IxaaYaW2otbXzqzh5hsA/5gkxxyhvtU0SyjcyEFLMnMQEGVSNRC1Jdt9/767DoYDEPDxLRl/Ms
C5YOmT7EtCs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0FE47F95-244F-4DD3-B708-07BED90F0767|2015-12-09T17:00:23|W+nC69Z6j9uv5xNdo
cHRDUbnzraakZrxmPKIH66j3UvZrp915f8mplle/r+p6ZwT29SDBNyvzGQRSAyde2EjvoO/AeSsF9K39
JYOe32FxtxjjPcRRleggN6RvyY9rO9MRPwWocG/cwg0yUjQfiqeBx28pHCSzpRRWiRqS8UhiQA=|0000
10000002028648831|

30200020

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 04/12/2015 16:00

Destino(s): TUXPAN, SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLA, BARRANQUILLAS, EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS

Fecha de Regreso: 09/12/2015 21:30

Oficio de comisión: 297/2015

Empleados que participaron en la comisión: MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SAN SEBASTIAN Y SU ANEXO DE TUXPAN DE BOLAÑOS, ENTREVISTA CON AUTORIDADES TRADICIONALES, AGRARIAS Y MUNICIPALES

Actividades realizadas

ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SAN SEBASTIAN Y SU ANEXO DE TUXPAN DE BOLAÑOS, ENTREVISTA CON AUTORIDADES TRADICIONALES, AGRARIAS Y MUNICIPALES

Resultados obtenidos

ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SAN SEBASTIAN Y SU ANEXO DE TUXPAN DE BOLAÑOS, ENTREVISTA CON AUTORIDADES TRADICIONALES, AGRARIAS Y MUNICIPALES Y CURSOS DE CAPACITACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS.

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

Casetas $ 0	Gasolina $ 600.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 600.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 5 de Enero de 2016

MAURILIO MORENO MONTOYA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00047 Del 12/01/2016

30200021

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 09:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja gasto provisionado 2015

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**

Folio / Cheque : 19837

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-009	CAJA CHICA CD. GUZMAN	$1,198.00		Reposicion de caja gasto provisionado 2015 Cd. Guzmán
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,198.00	NOE CONTRERAS ZEPEDA
		Sumas iguales =>	1,198.00	1,198.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30200022

FECHA 12 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 1,198.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO NOVENTA 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

0019837

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00691⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0019837

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. CD. GUZMAN. CH-19837		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 12.01.2016

30200023

GUADALAJARA,JAL
A 13 DE ENERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0569346861

TARJETA:

TITULAR: NOE CORNEJO ZEPEDA

DETALLE:

CHEQUES CARGO PROPIO M.N.: $1,198.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,198.00

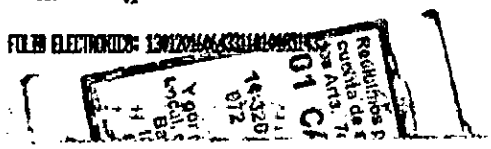
(=MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.=)

**********CIERRE DE DOCUMENTOS***

BANCO CAJERO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0069210666972000186151657000019837	$1,198.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0185	14:35	

FOLIO ELECTRONICO: 1301201666433311010983[illegible]



30200024

CEDHJ

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	064 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/295/15/III, C/304/15/III, C/305/15/III, C/309/15/III, C/311/15/III, C/312/15/III.	
	06 COMISIONES EN 05 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-036, 037, 038, 039 Y 040)			FECHA ORDEN DE COMPRA 31-dic-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN 31-dic-15	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Grupo octano SA CV	2612	Gasolina	494.00		
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	704.00	1,198.00	1,198.00
				TOTAL	1,198.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 16 de Diciembre de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
GABI17471	2612	Grupo Octano	1		Gasolina 08/12/15	$247.00	$247.00
WCONVILL235	2612	Combu-Express	1		Gasolina 09/12/15	$127.00	$127.00
WCONVILL237	2612	Combu-Express	1		Gasolina 10/12/15	$127.00	$127.00
WCONVILL244	2612	Combu-Express	1		Gasolina 14/12/15	$350.00	$350.00
GABI18081	2612	Grupo Octano	1		Gasolina 15/12/15	$247.00	$247.00
WCONVILL249	2612	Combu-Express	1		Gasolina 16/12/15	$100.00	$100.00
						total	**$1,198.00**

Elaboró	Analizó	Vo.Bo.	Revisó
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.	Mtro. Noé Contreras Zepeda	Dr. Alfonso Hernández B.	María Evangélica Sánchez S.

11:00

Recibí

30200025

ADMINISTRACION

30200026

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 36 G

INICIO DEL PERIODO 08-dic-15

FIN DEL PERIODO 08-dic-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: SECRETARIOS "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA
RICARDO ROMERO TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN 31-dic-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, TAPALPA, ZACOALCO DE TORRES.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/295/15/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	60,035
Kilometraje final	60,214
Kilómetros recorridos	179

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		247.00						247.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	247.00			-			247.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 247.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 247.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200027

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/295/15/III
Guadalajara, Jalisco a 02 de diciembre de 2015

Abogado Mario Alberto Cárdenas Mejía
Secretario B
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 08 de diciembre del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula y Zacoalco de Torres. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 5356/15/III y 11320/15/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

RECIBIDO
03 DIC. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
1:10

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:05 hrs
03 DIC. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa

ESM/NCZ/shuv*

30200028

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Mario Alberto Cárdenas Mejía	*Secretario B*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *08/12/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *08/12/15*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: 295/15

Destino:
Sayula y Zacoalco de Torres, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 5356/15/III y 11320/15/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificación de los oficios: 737/15, 738/15, 745/15, 751/15 y 753/15.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 247.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 247.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Guzm - Sayula 29
Sayula - Zacoal 43
Zacoalc - Guzm 62
134 (+) 10' (=) 8 (x) 13.70 (=) $ 247

30200029

UPO OCTANO S.A. DE C.V.
3. E00414
)C9303301F4, R. FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
'RAMIENTO NORTE 300 D COL: FRANCISCO J. MUJICA
)RELIA, MICHOACAN MEXICO, 58118
C 0000105667
L. (01-341) 4125230

PEMEX

SUPRAMAX Evolucion 2

FACTURA ELECTRONICA	
Referencia	G \B'174 1
Folio Fiscal	83739A66-39D5-46A8-9C3E -5F3FA5 039B4E
Certificado	00001000000(2300 7
Certificado SAT	00001000000(0250 2
Fecha de emision	2015-12-08 09:13: 2
Fecha de certificacion	2015-12-08 09:14: 1
Lugar de Expedición	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CTUR DO A:
MISIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
)9303 4MP7
RC RENO 1616 AMERICANA
ADALAJARA JALISCO MEXICO

EMITIDO EN:
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
AV CRISTOBAL COLON 726 COL: UNIVERSIDAD ZAPOTLAN EL GRA NDE
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO 49020

CANTI AD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMP RTE
18.	LITROS	32011 MAGNA	11.7480	213 5

12 ENE. 2016

NTID CON LETRA:
SC/E OS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
RM A Y METODO DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICION / / EFECTIVO

SUBTOTAL:	213 5
IVA (16%):	33 5
TOTAL:	247 0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QizbQROKqDN0pz+l+HHxJMCpsb2GDnQrIlCfXxssm9omlKJXH8JvVvbFttKt9e/WpLkDWTsIUTSBw/ms
jLm3tOZSBZEleGjU/gOTaEzQh6dv/mM//VP8G6MdjzE40pkD9X++gsAifzNHT2J19gCjU=

SELLO DEL SAT

sqXF9nitnpm2Ux19slHf+ATxzBOQYIU0D9b29+NQBUQLQAEaW3oWPDrqiRV1DRItqaipxMWSvvlr4l+2
j7P6XTxJzl06/FtWa17gFYlY9K1bTPpnAuUvptTo351n58KM22rx8uxy5x3QTaqXm4NaE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|83739A66-39D5-46A8-9C3E-5F3FA5089B4F|2015-12-08T09:14:01|QizbQROK
sm9omlKJXH8JvVvbFttKt9e/WpLkDWTsIUTSBw/ms0
djzE40pkD9X++gsAifzNHT2J19gCjU=|00001000000300250292||

documento es una representación impresa de un CFDI.

30200030

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 08/12/2015 08:00

Fecha de Regreso: 08/12/2015 15:30

Destino(s): SAYULA, TAPALPA, ZACOALCO DE TORRES.

Oficio de comisión: C/295/2015

Empleados que participaron en la comisión: MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIOS DE VISITADURIA), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE NOTIFICACION.

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACION Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 5356/15/III Y 11320/2015

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, SE NOTIFICARON LOS OFICIOS 737/15, 738/15, 745/15, 751/15, 753/15

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 247.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 247.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Enero de 2016

MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA
SECRETARIOS DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 37 G

30200031

INICIO DEL PERIODO 09-dic-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-dic-15

PUESTO: SECRETARIOS "B" Y "D".

NOMBRE DEL EMPLEADO: RICARDO ROMERO TORRES
MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA

FECHA DE ELABORACIÓN 31-dic-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . TAMAZULA DE GORDIANO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/304/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	60,214
Kilometraje final	60,323
Kilómetros recorridos	109

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			127.00					127.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			-			127.00

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		$ 127.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 127.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

RICARDO ROMERO TORRES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4276

30200032

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/304/15/III

Guadalajara, Jalisco a 08 de diciembre de 2015

Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario B
Abogada María de la Cruz Zepeda Rivera
Secretaria D

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 09 de diciembre del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán al municipio de Tamazula de Gordiano, y presentarse en las instalaciones del Conalep, en Blvd. Salvador Esquer Apodaca No. 36, Colonia Benito Juárez II etapa, con la finalidad de impartir en dicho plantel la conferencia "La Cultura de la No Violencia en la Comunidad Escolar", programada para desarrollarse el 9 y 10 de diciembre de 2015.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
09 DIC. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
19 DIC. 2015
12:57
RECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
ESM/NCZ/shuv*

[redacted]

30200033

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. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*
Lic. María de la Cruz Zepeda Rivera	*Secretario D*

Fecha de salida: *09/12/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *09/12/15*	***Hora de regreso:*** *14:30 horas*

Oficio de comisión: 304/15

Destino:
Instalaciones del Conalep, en Tamazula de Gordiano, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Impartición de Curso.*

Actividades realizadas: *Impartir curso programado "La Cultura de la No Violencia en la Comunidad Escolar".*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el curso programado "La Cultura de la No Violencia en la Comunidad Escolar".*

Casetas	***Gasolina*** *$ 127.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 127.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Guzm - Tamaz 37 (+) 2 (=) 8 (x) 13.70 (=) $ 127

30200034

Combu Express

FACTURA
WCONVILL235232

FECHA
09/12/2015

CLAVE PEMEX
0000105666

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 Villanueva,E00413
Lugar de expedición: Av. Gobernador Ing. Alberto Cárdenas Jiménez 692,Centro,49000,Cd. Guzmán,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414130290

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	9.35888	LTS	MAGNA	13.57	127.00

Importe con letra
CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	109.96
16.00 % IVA	17.04
Total:	127.00

12 ENE 2016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465
Folio Fiscal: 773663A2-F3BD-4912-BFBB-796533165842
Certificado SAT: 00001000000301032322
Fecha Certificado: 2015-12-09T09:23:04

SELLO DIGITAL DEL CFDI

tYoJ5aT1ucTk57ibNHOaQfux35mlRwgRkQnz9py5R+qLeG8wfwuHkkL3OYJTshX9W55ECI
jS1OpsXQXGgftr6IxzZoTIJI6baqyW6UJK8fSUCeWhpdw/d4+bNiflD8Ud+1Kg4wSpWPMD
tcHiGo9qRiX15ug5+awt2dYLKSs31wg=

SELLO DEL SAT

f4x4bmBK42P22p0bLtylZnZtVYdTTKfuGp7GkDecZ9YcAypJexHV+9UHXoAojLmAMGWbIC
tP3b86jZuGx5LuVA5xTK+xWQenGGO8outRgwhLh4ohRCJ2X60zfCdKkLCS0dm/wZoCrKgo
F5IIA/teii7GLAUCaAFj6hruRwcgtM4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|773663A2-F3BD-4912-BFBB-796533165842|2015-12-09T09:23:04|tYoJ5aT1
ucTk57ibNHOaQfux35mlRwgRkQnz9py5R+qLeG8wfwuHkkL3OYJTshX9W55ECIjS1OpsXQ
XGgftr6IxzZoTIJI6baqyW6UJK8fSUCeWhpdw/d4+bNiflD8Ud+1Kg4wSpWPMDtcHiGo9q
RiX15ug5+awt2dYLKSs31wg=|00001000000301032322||

30200035

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/12/2015 08:00

Fecha de Regreso: 09/12/2015 14:30

Destino(s): TAMAZULA DE GORDIANO

Oficio de comisión: 304/2015

Empleados que participaron en la comisión: RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO B), MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

IMPARTICION DE CURSO, LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR, EN EL CONALEP DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Actividades realizadas

IMPARTICION DE CURSO, LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR, EN EL CONALEP DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON LA IMPARTICION DE CURSO, LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR, EN EL CONALEP DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

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

Casetas $ 0	Gasolina $ 127.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 127.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Enero de 2016

RICARDO ROMERO TORRES

SECRETARIO B

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 38 G

30200036

INICIO DEL PERIODO 10-dic-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-dic-15

PUESTO: VISITADOR "B", SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
MINERVA GONZALEZ DEL TORO

FECHA DE ELABORACIÓN 31-dic-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . TAMAZULA DE GORDIANO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/305/15/III.

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	60,323
Kilometraje final	60,432
Kilómetros recorridos	109

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				127.00				127.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	-	127.00	-	-	-	127.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 127.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 127.00
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

4277

30200037

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/305/15/III

Guadalajara, Jalisco a 08 de diciembre de 2015

Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador B
Abogada Minerva González del Toro
Secretaria C

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 10 de diciembre del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán al municipio de Tamazula de Gordiano, y presentarse en las instalaciones del Conalep, en Blvd. Salvador Esquer Apodaca No. 36, Colonia Benito Juárez II etapa, con la finalidad de impartir en dicho plantel la conferencia "La Cultura de la No Violencia en la Comunidad Escolar", programada para desarrollarse el 9 y 10 de diciembre de 2015.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
09 DIC. 2015
COORD.

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa

ESM/NCZ/shuv*

RECIBIDO
19 DIC. 2015
12:57
DIRECCION DE ADMINISTRACION

1:00

30200038

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*
Lic. Minerva González del Toro.	*Secretario C*

Fecha de salida: *10/12/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *10/12/15*	***Hora de regreso:*** *14:30 horas*

Oficio de comisión: 305/15

Destino:
Instalaciones del Conalep, en Tamazula de Gordiano, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Impartición de Curso.*

Actividades realizadas: *Impartir curso programado "La Cultura de la No Violencia en la Comunidad Escolar".*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el curso programado "La Cultura de la No Violencia en la Comunidad Escolar".*

Casetas	***Gasolina*** *$ 127.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 127.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Guzm - Tamaz 37 (A) 2 (÷) 8 (x) 13.70 (=) $127

30200039

Combu Express

FACTURA
WCONVILL237548

FECHA
10/12/2015

CLAVE PEMEX
0000105666

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 Villanueva,E00413
Lugar de expedición: Av. Gobernador Ing. Alberto Cárdenas Jiménez 692,Centro,49000,Cd. Guzmán,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414130290

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	9.35888	LTS	MAGNA	13.57	127.00

Importe con letra
CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	109.96
16.00 % IVA	17.04
Total:	127.00

12 ENE. 2016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 530D188F-E4B0-47C4-A77B-E04A4BC80C5A **Fecha Certificado:** 2015-12-10T09:22:04

SELLO DIGITAL DEL CFDI

U/UzA6WdRtJb1dQI58rbHpaGp5INY2HkgITjg5gc8M+Aq031LWzpwWm1tqlMwMtlrjsNNd
57Sm56qPd0b848uZDse6uhX9nSxUzaQT4ey0d1d28BJyBs9WtVZA9FS+V+oL1Ba63Km1kb
GGK5Mrv8KSEpMv+Us4DQG8ARnDm9uy8=

SELLO DEL SAT

ZHnuPuNyJPSFkbHp3bnLak9Ke39XtwEfkZY8m+e44WIQOCuMDu/YNLK8LJiVFnPL1t089e
ov1CTIzGqNQEBg4F5a4SM8PEfS2SQxg7sXxFwa7eBCGkDFLku4yqZQoHWyJLocOA7/p8bf
j7SHy/5GLUPJzOrNKZ4jKT/Xz5vxWoM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|530D188F-E4B0-47C4-A77B-E04A4BC80C5A|2015-12-10T09:22:04|U/UzA6Wd
RtJb1dQI58rbHpaGp5INY2HkgITjg5gc8M+Aq031LWzpwWm1tqlMwMtlrjsNNd57Sm56qP
d0b848uZDse6uhX9nSxUzaQT4ey0d1d28BJyBs9WtVZA9FS+V+oL1Ba63Km1kbGGK5Mrv8
KSEpMv+Us4DQG8ARnDm9uy8=|00001000000301032322||

30200040

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): TAMAZULA DE GORDIANO

Fecha de Salida: 10/12/2015 08:00

Fecha de Regreso: 10/12/2015 14:30

Oficio de comisión: 305/2015

Empleados que participaron en la comisión: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B), MINERVA GONZALEZ DEL TORO (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

IMPARTICION DE CURSO, LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR, EN EL CONALEP DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Actividades realizadas

IMPARTICION DE CURSO, LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR, EN EL CONALEP DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Resultados obtenidos

SE REALIZO LA IMPARTICION DE CURSO, LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR, EN EL CONALEP DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

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

Casetas $ 0	Gasolina $ 127.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 127.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Enero de 2016

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
VISITADOR ADJUNTO B

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 039 G

30200041

INICIO DEL PERIODO 14-dic-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-dic-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 31-dic-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: .TAMAZULA DE GORDIANO, MAZAMITLA, VALLE DE JUAREZ.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/309/15/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM.:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			
		8 km/lt	

Kilometraje inicial	60,467
Kilometraje final	60,671
Kilómetros recorridos	204

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	350.00							350.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	350.00	-	-	-	-	-	-	350.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 350.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 350.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200042

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/309/15/III

Guadalajara, Jalisco a 11 de diciembre de 2015

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador A
Abogado Mario Alberto Cárdenas Mejía
Secretario B

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 14 de diciembre 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 y Valle de Juárez. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 7851/13/III, 3707/15/III, 8277/15/III y 8463/15/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14 DIC. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa

ESM/NCZ/shuv*

RECIBIDO
14 DIC. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
1:50

30200043

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Mario Alberto Cárdenas Mejía	*Secretario B*

Fecha de salida: *14/12/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *14/12/15*	***Hora de regreso:*** *15:45 horas*

Oficio de comisión: 309/15

Destino:
Tamazula de Gordiano, Mazamitla y Valle de Juárez, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 7851/13/III, 3707/15/III, 8277/15/III y 8463/15/III.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificación de los oficios: CIHC/2153/15, 727/15, 754/15, 755/15, 756/15 y 759/15.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 350.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 350.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gozon - Tamaz 37
Tamaz - Mzmtla 45
Mzmtla - V > 11
V > - Gozon 93
189 (+) 15 (÷) 45 (x) 37 (=) $350

30200044

Combu Express

FACTURA
WCONVILL244270

FECHA
14/12/2015

CLAVE PEMEX
0000105666

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 Villanueva,E00413
Lugar de expedición: Av. Gobernador Ing. Alberto Cárdenas Jiménez 692,Centro,49000,Cd. Guzmán,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414130290

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	25.79219	LTS	MAGNA	13.57	350.00

Importe con letra
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : No identificado
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	303.03
16.00 % IVA	46.97
Total:	350.00

2 ENE. 2016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465
Folio Fiscal: C7B719E1-CE4B-4204-9B65-6885F65D25D4
Certificado SAT: 00001000000301032322
Fecha Certificado: 2015-12-14T09:03:03

SELLO DIGITAL DEL CFDI

o+1oLc4MuFhFe9g64Tb5vGdtrWaS+ZXmis9G0jN3ylBKLy7TZ2pEFxzOB7tzMkVPRupD8Y
SzP638MX+WY/Ji++9VJiFAyQLxf94swOSMj+EPCeHIKlau5qNe1R7eBiQQAAgrMeQNmzzX
E0BB9WLDx1Hyia+EDqco1fo+JLoUIKE=

SELLO DEL SAT

CwjHWL0RLUGY5USWoSdci7h6Mtzc2rlz/dEmQUmn9Qf1smxybejR3uNErTYB2zUCGpEJwz
LAPtzERZHIMUmObM9b7NJXsV9BByfNs5+Cvk9vOsLjGWuGksT+Rg5e35j2OgkDLCdfzN71
HwhLaASoW0XqrSD18YPpXGLueErqaml=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|C7B719E1-CE4B-4204-9B65-6885F65D25D4|2015-12-14T09:03:03|o+1oLc4M
uFhFe9g64Tb5vGdtrWaS+ZXmis9G0jN3ylBKLy7TZ2pEFxzOB7tzMkVPRupD8YSzP638MX
+WY/Ji++9VJiFAyQLxf94swOSMj+EPCeHIKlau5qNe1R7eBiQQAAgrMeQNmzzXE0BB9WLD
x1Hyia+EDqco1fo+JLoUIKE=|00001000000301032322||

30200045

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 14/12/2015 08:00

Fecha de Regreso: 14/12/2015 15:45

Destino(s): TAMAZULA DE GORDIANO, MAZAMITLA, VALLE DE JUAREZ.

Oficio de comisión: 309/2015

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACION Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 7851/15, 3707/15, 8277/15, 8463/15.

Resultados obtenidos

SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, SE ENTREGARON LOS OFICIOS 727/15, 754/15, 755/15, 756/15, 759/15.

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

Casetas $ 0	Gasolina $ 350.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Enero 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. 040 G **30200046**

INICIO DEL PERIODO 15-dic-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-dic-15

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS "A" Y "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

FECHA DE ELABORACIÓN 31-dic-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, ZAPOTILTIC, TUXPAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/311 y 312/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 km/lt	día 15	día 16
Kilometraje inicial	60,671	60,815
Kilometraje final	60,815	60,897
Kilómetros recorridos	144	82

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		247.00	100.00					347.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	247.00	100.00	-	-	-	-	347.00

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		$ 347.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 347.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZAPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDMUNDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4279

30200047

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/311/15/III

Guadalajara, Jalisco a 14 de diciembre de 2015

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador A
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador 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 diciembre del año en curso, y en alcance al oficio C/310/15 y en urgencia a lo solicitado por las autoridades cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas se trasladarán a delegaciones y cabeceras municipales de Sayula y Zacoalco de Torres, a realizar diferentes notificaciones, así como llegar a un arreglo entre las partes. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3654/15/III y 5356/15/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

RECIBIDO
12:25
16 DIC. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
12:25
16 DIC. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa

ESM/NCZ/shuv*

30200048

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: *15/12/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *15/12/15*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: *311 /15*

Destino:
Sayula y Zacoalco de Torres, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 3654/15/III y 5356/15/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificación de los oficios: 764/15.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 247.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 247.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Guzm Sayula 29
Sayula-ZdeT 43
ZdeT-Guzm 62
134 (+) 10 (÷) 2 (x) 1370 (=) $247

30200049

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
E.S. 00414
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA,
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118
SIIC 0000105667
TEL. (01-341) 4125230
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PEMEX

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	GABI18081
Folio Fiscal:	233F57C8-5170-4DF2-BF74-E0EF43BEBFDD
Certificado:	00001000000202200117
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-12-15T09:52:25
Fecha de certificación:	2015-12-15T09:52:45
Lugar de expedición:	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

FACTURADO A:
OMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

EMITIDO EN:
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
18.202	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	213.85

SUBTOTAL:	213.85
IVA (16.00 %)	33.15
TOTAL	247.00

CANTIDAD CON LETRA:
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Lq162PImfTlpaeyK1wobqB6Z46iLtMxQchwy5IqVD1+GyJkbkt196Xqjt0khjUQcX4RQmBmWchi8v/JDRtBBnGaSfaRu8wm39Qw/
Mohs8dxMU+gd6JSuzTKPatb7EFpmgfqUmOTq1gxKVRmWETku/6K77W14EoLC/Y6NN1irxcQ=

SELLO DEL SAT

UC0ZerAmTt3VX3mFtaF7k0PfXb4IGoXwZR1cO6/bh0dPKIfpscNKJ62bcVB9kSWe7vJ7lAXCKyw1fNStiWwX9hQ9DN3Ar2b8dOQ5
vd1z7Sf7Ph3qpucEMSfoPRXwGGleEibQTdDCsZysiwwOdlNvcFXkvj3QV9VdVRB6QwaoyWk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|233F57C8-5170-4DF2-BF74-E0EF43BEBFDD|2015-12-15T09:52:45|Lq162PImfTlpaeyK1wobqB6Z46iLtMxQchwy5IqVD1+GyJkbkt196XqjtOkhjUQc
X4RQmBmWchi8v/JDRtBBnGaSfaRu8wm39Qw/Mohs8dxMU+gd6JSuzTKPatb7EFpmgfqUmOTq1gxKVRmWETku/6K77W14EoLC/Y6NN1irxcQ=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

30200050

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/312/15/III

Guadalajara, Jalisco a 14 de diciembre de 2015

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador A
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador B

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 16 de diciembre 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 Zapotiltic y Tuxpan. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 2817/15/III, 3333/15/III, 3578/15/III y 10476/15/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

RECIBIDO 12:25 16 DIC. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO 12:25 16 DIC. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa

ESM/NCZ/shuv*

30200051

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: *16/12/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *16/12/15*	***Hora de regreso:*** *13:00 horas*

Oficio de comisión: *312 /15*

Destino:
Zapotiltic y Tuxpan, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 2817/15/III, 3333/15/III, 3578/15/III y 10476/15/III*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificación de los oficios: CETM/1980/2015 y JMLA/2051/2015. .*

Casetas	***Gasolina*** *$ 100.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 100.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gozm - Zapotl 14
Zapotl - Tuxpan 12
Tuxpan - Gozm 26
52 (+) 10 (÷) 8 (x) 135 (=) $ 106

Combu Express

30200052
FACTURA
WCONVILL249406

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

FECHA
16/12/2015

CLAVE PEMEX
0000105666

Estación de Servicio: Servicio Villanueva,E00413
Lugar de expedición: Av. Gobernador Ing. Alberto Cárdenas Jiménez 692,Centro,49000,Cd. Guzmán,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414130290

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
[redacted] 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	7.36920	LTS	MAGNA	13.57	100.00

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

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	86.58
16.00 % IVA	13.42
Total:	100.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 64AF76D5-A272-4962-AE46-FA5F0D3C8F6F **Fecha Certificado:** 2015-12-16T09:32:09

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IneqGONXk4+F+EFxHhO9UWhszZzX2dApPitERXIJDsmtxqQMTLCHJMCQeXUp9IAL20cBjm
n1xksPpGq1MyB6twqVeNr5BM27areKhGo9vwF+VkIBe9CKObvTYpSGxfNyh5B7cO9bdvMb
PnkRMjvUFozbtQYNVXLVVUf39sMC0mU=

SELLO DEL SAT

QSZMAP875I38KopoyVgncg2EVGdv6ZjwMEYVdxYbrvdzIHzHZpfSK0tyomFb07yoNy3wbJ
mNiqCdgGXN9yay+MLDDHfxGV1iJP8EaGeqT2UMgcvy2Vm+pS+3UwcWfMMT6eNaukY8GUwr
MHSIjAmbHX7LJDFGpvSiupC9d7m3DI0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|64AF76D5-A272-4962-AE46-FA5F0D3C8F6F|2015-12-16T09:32:09|IneqGONX
k4+F+EFxHhO9UWhszZzX2dApPitERXIJDsmtxqQMTLCHJMCQeXUp9IAL20cBjmn1xksPpG
q1MyB6twqVeNr5BM27areKhGo9vwF+VkIBe9CKObvTYpSGxfNyh5B7cO9bdvMbPnkRMjvU
FozbtQYNVXLVVUf39sMC0mU=|00001000000301032322||

30200053

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 15/12/2015 08:00

Fecha de Regreso: 16/12/2015 15:30

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, ZAPOTILTIC, TUXPAN.

Oficio de comisión: 311/15 Y 312/15

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 REUNION CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 3654/15, 5356/15, 2817/15, 3333/15, 3578/15, 10476/15

Resultados obtenidos

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y REUNION CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 3654/15, 5356/15, 2817/15, 3333/15, 3578/15, 10476/15 Y ENTREGA DE OFICIOS DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO CETM/1980/2015 Y JMLA/2051/2015

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

Casetas $ 0 | Gasolina $ 347.00 | Otros $ 0

Hospedaje $ 0 | Alimentos $ 0 | Total Gastos $ 347.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Enero de 2016

NOE CONTRERAS ZEPEDA
VISITADOR ADJUNTO A

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00048 Del 12/01/2016

30200054

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 09:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja gasto provisionado 2015 Ocotlán

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : 19838

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-032	CAJA CHICA OCOTLAN	$730.00		Reposicion de caja gasto provisionado 2015 Ocotlán
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$730.00	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
		Sumas iguales =>	730.00	730.00	

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

30200055

FECHA 12 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS $ 730.00

COPIA SIN VALOR

(SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

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

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

0019838

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0005 5106607251 00186151659 0019838

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. OCOTLAN. CH-19838		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 12.01.2016

30200056

GUADALAJARA,JAL.
A 13 DE ENERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0864822155

TARJETA:

TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $730.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $730.00

(=SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.=)

*****ACUSE DE DOCUMENTOS****

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJERO 072	0000510666725001864351659001 9838	$730.00

CLAVE	AGENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0184	14:35	

FOLIO ELECTRONICO= 13012016064331101010241435

30200057

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	063 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/303/15/III, C/302/15/III, C/313/15/III.	
	03 COMISIONES EN 01FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-30)			31-dic-15 FECHA AUTORIZACIÓN 31-dic-15	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	730.00	730.00	730.00
				TOTAL	730.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 16 DE DICIEMBRE DE 2015.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 50970	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 150.00
A 51209	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 330.00
A 51266	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250.00
XXXXXXXXXX							
XXXXXXX							
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXX				
				XXXXXXXX			
					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
						XXXXXXXXX	
							$ 730.00

ELAPORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez B.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernandez Barrón
Tercer Visitador General

Recibí

30200058

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 030 OCOTLAN**

30200059

INICIO DEL PERIODO: 10-dic-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 17-dic-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURÍA

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-dic-15

DÍAS DE COMISIÓN: 3

COMPROBACIÓN: ZAPOTLAN DEL REY, TOTOTLAN, JOCOTEPEC, CHAPALA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, GUADALAJARA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/303, 302 y 313/15/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6011

Rendimiento 8km/lt	día 10	día 16	día 17
Kilometraje inicial	88,476	88,840	89,065
Kilometraje final	88,571	89,060	89,285
Kilómetros recorridos	95	220	220

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIÉR	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			330.00	400.00				730.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	330.00	400.00	-	-	-	730.00

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		$ 730.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 730.00
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

Acu 30200060

Tercer Visitaduría General
Oficina Regional Ciénega
Oficio: C303/15/III

Guadalajara, Jalisco, 8 de diciembre de 2015.

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 10 de diciembre del año en curso, se trasladen a los municipio de Zapotlán del Rey y Totoltán, a efecto de llevar a cabo notificación de la queja 8461/15/III, así mismo se entrevisten con el Presidente Municipal de Zapotlán del Rey, en relación con el Acta de Investigación número 47.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

RECIBIDO
08 DIC. 2015
15:
COORD

RECIBIDO
18 DIC. 2015
15:
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Director Administrativo.
c.c.p Coordinador Administrativo

ESM/AIRC/shuv*

30200061

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro. Alan Ivan Rechy Cervantes	Visitador Adjunto Regional
Lic. Nicolli Becerra Ramirez	Secretario C
Lic. Miguel Duarte Hernandez	Secretario C

FECHA DE SALIDA: 10/11/15 HORA DE SALIDA: 9:00

FECHA DE REGRESO: 10/12/15 HORA DE REGRESO: 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: 0303/15

DESTINO (S)
Zapotlan del Rey y Tototlan.

AGENDA DE TRABAJO
Notificar y entrevista con el Presidente Municipal de Zapotlan del Rey.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Las Señaladas

RESULTADOS OBTENIDOS
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS (Deberán ser comprobados, ya sea obtener del reembolso en caja)

Casetas: $ 150 — Total: $ 150

Hospedaje: — Alimentos: —

AUTORIZA LA COMISION (Trabajo que realizara a su personal y Presidente a los viajes)

NOMBRE: Dozon Dionisio Hernandez Ramirez
PUESTO: Visitador General
ADSCRIPCION: Tercer Visitaduria
FIRMA:

Original: Jefatura de Comisiones
Copia: Interesado (s)

Ocho Cobre 29
Cobre - todo 33
todo - Oco 27

30200062

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 83 FAX. (392) 922 03 82
OCOTLAN JALISCO C.P. 47500
CLAVE PEMEX 0000105655
sto990105@hotmail.com
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

FACTURA
A 50970

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

FECHA
Diciembre 10 2015 - 10:20:17

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN, JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	11.05400	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.74885	129.87

FORMA DE PAGO: EFECTIVO No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:
COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

SUB-TOTAL	129.87
I.V.A.	20.13
TOTAL	$150.00

IMPORTE CON LETRA
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal
[illegible]
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883
Fecha y hora de certificacion:
Diciembre 10 2015 - 10:20:23
Sello digital del CFDI
e873zXphiSGuNNBSIXEDRmyt+oNJc8zyVeG6DSqERiC8gtGfAVqndnHkMN19WzZdKASwNpg8eHcWYBtaswONtS
+s9xG1W0yPrUqcO9hPuSNK0PaYmXL+TrL5Jf9rpAKyYPJtdZrY0nP8mOov8rv2AtZE6ZuHgIzZYzr5f0kn6A=
Sello del SAT
RpZ0Ks6y6e3smm7XWJPULY2M78wwgtbYMP32za74mtAzAGpyyOabrDauXvP424nqOAn14PVOdD8nLXC
Rnvyons16R2MTqITBTjChJ1lsePqcpW4FI8GfoNK+AP2MHH308Wr9W7V2NmuMPDkOn1hLWUgfSRCKXo
Vn+dGr4l+8=
Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT
||1.1|C5D57EF9B-4F3F-4464-A590-9BA24AE45A42|2015-12-10T10:20:23|e873zXphiSGuNNBSI
XEDRmyt+oNJc8zyVeG6DSqERiC8g.GtAVqndnHkMN19WzZd1KASwNpg8eHcWYBtaswONtSrs9xG1W0yPr
UqcO9hPuSNK0PaYmXL+TrL5Jf9rpAKyYPJtdZrY0nP8mOov8rv2AtZE6ZuHgIzZYzr5f0kn6A=|00001
00000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000202048751

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

FOLIO:

A 50970

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el dia Diciembre 10 2015 - 10:20:17 la cantidad de $150.00 valor recibido en mercancia "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.

Importe:

$150.00

FOLIO: A 50970
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA DE PAGO:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD
12 ENE. 2016
PAGADO

Km Inicial 88,476
Km Final. 88,571

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Acuse 30200063

Tercer Visitaduría General
Oficina Regional Ciénega
Oficio Número: C/302/15/III

Guadalajara, Jalisco, 8 de diciembre de 2015.

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 16 de diciembre del año en curso, se trasladen a los municipios de Jocotepec, Chapala e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de llevar a cabo notificaciones de las siguientes quejas: 11335/15/III, 11327 /15/III y 7950 /2013/III y su acumulada 7971/2013/III.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

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

RECIBIDO
15:10
08 DIC. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

RECIBIDO
18 DIC. 2015
15:50
DIRECCION DE ADMINIST...

c.c.p. Director Administrativo.
c.c.p Coordinador Administrativo.

ESM/AIRC/shuv*

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, quejas 3669 1100, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

30200064

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Maestro Dicha. Ivan Reynoso C.	Visitador Adjunto Regional
Lic. Virginia Bedoya Ramirez	Secretaria C.
Lic. Miguel Dibrael Bedolla	Secretario C.

FECHA DE SALIDA 16/12/15 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 16/12/15 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/302/15/III

DESTINO (S)

Zapotlanejo, Chapala e Ixtlahuacan de los Membrillos

AGENDA DE TRABAJO

Notificar las quejas 11335/15/III, 11327/15/III 7950/2015/III y su acumulada 7971/2015/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS (Deberá comprobarlos, ya debe obtener del formato de [illegible])

Casetas $330 Otros

Hospedaje Alimentos Total $330

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titular que autoriza a su personal y Presidente a los titulares)

NOMBRE Doctora Alejandra Heguiaxtegui Barron

PUESTO Visitadora General

ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Informe de Comisión
Copia - Interesado (s)

Chap - Dol 92
Dol - Chap 24
Dol - Chap 60
Tot (+) 10 (÷) 8 (x) 1370 (=) x 337

30200065

PEMEX
Qualli
FRANQUICIA

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

FACTURA
A 51209

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

FECHA
Diciembre 16 2015 - 08:46:54

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 266999

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	24.31800	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.74886	285.71

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

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	285.71
I.V.A.	44.29
TOTAL	$330.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
1F24B733-4C1B-4409-8C45-101DFD44CE2A
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202884883
Fecha y hora de certificación:
Diciembre 16 2015 - 08:47:26
Sello digital del CFDI
Wez4VExTor5HKCwtPF5A68IQjqcp7gMIUbqbMpVZ2KG7+aJSMX6I1aiYyG/G1Z76aW8I1dRbm92+juKc/EjOzH
zSXN1ip5wN7/8wSTwLgbUYvPx1jhNFZako1EgOpoLMcAUqwt3I5JdhaRjtpu43Wq4dcNusw0sCjq3v29L4vO=
Sello del SAT
cq/0FtyIn3XIAwqjtT1kBYzsKul5udYVPaFAK83WVoN3HRVPOotYdjrqVNMjfeOSOleKtuJrsepn9WV
7hoAtDBqaAe8B7nHU5bU34k9WozEAdwll/th5OAG42oZf7180H1YvNaWvZ3KYA+WVDhEqYHUesIIY
81QRqSwPBqM=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|1F24B733-4C1B-4409-8C45-101DFD44CE2A|2015-12-16T08:47:26|Wez4VExTor5HKCwtP
F5A68IQjqcp7gMIUbqbMpVZ2KG7+aJSMX6I1aiYyG/G1Z76aW8I1dRbm92+juKc/EjOzHzSXN1ip5wN7
/8wSTwLgbUYvPx1jhNFZako1EgOpoLMcAUqwt3I5JdhaRjtpu43Wq4dcNusw0sCjq3v29L4vO=|0000
1000000202884883||

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000202048751

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

FOLIO:
A 51209

Importe:
$330.00

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FECHA DE PAGO:

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día Diciembre 16 2015 - 08:46:54 la cantidad de $330.00 valor recibido en mercancia "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 51209
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 ENE. 2016
PAGADO

Km Inicial 88,840
Km Final. 89,060.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

16/12/15
30200066

Tercer Visitaduría General
Región Cienega
Oficio Número: C/313/15/III

Guadalajara, Jalisco, 15 de diciembre de 2015.

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto Regional.
Ing. Edgar Alejandro González Barajas
Asistente de vinculación.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 17 de diciembre del año en curso, se trasladen a oficinas centrales a efecto de tratar asuntos relacionados con la oficina regional, asi mismo para programar las directrices de trabajo del 2016.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

RECIBIDO
13:50
16 DIC. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

RECIBIDO
13:
16 DIC. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

c.c.p. Director Administrativo.
c.c.p Coordinador Administrativo.

ESM/AIRC/shuv*

30200067

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto
Tnlgo. Edgar Alejandro Gonzalez B	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 17/12/15 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 17/12/15 HORA DE REGRESO 19:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM: C/313/15/67

DESTINO (S)
OFICINAS CENTRALES

AGENDA DE TRABAJO
PROGRAMAR DIRECTRICES DE TRABAJO 2016.

ACTIVIDADES REALIZADAS
-XXI REUNIONES

RESULTADOS OBTENIDOS
SATISFACTORIOS

ESPECIFICAR GASTOS (Deberán ser comprobados y se deben obtener del formato en el reverso)

Casetas $250 Otros

Hospedaje Alimentos Total $250

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de área con relación a su personal y Presidente a los titulares)

NOMBRE Oscar Alfonso Hernandez Barron
PUESTO Visitador General
ADSCRIPCION Tercer Visitaduría
FIRMA

Original - Archivo de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Oficio 85 (X) 2 (-) 18 (A) 13 (B) (C)

1291

30200068

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
I CLAVE PEMEX: 0000105655
sto990105@hotmail.com
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

FACTURA
A 51266

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
Diciembre 17 2015 - 10:50:42

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 267454

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.42300	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.74886	216.45

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

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

SUB-TOTAL	216.45
I.V.A.	33.55
TOTAL	$250.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
531D5EAC-8FCB-40C9-89BA-45F4583FB14E
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000702964883
Fecha y hora de certificación:
Diciembre 17 2015 - 10:51:32
Sello digital del CFDI
re1PI9CJNUe1+rX61jA0qA708jGmaYCz/5m2r0/31gmMRzJy0SvGyGlOr8rgBMB+NrQ59uBAWruzRrKGBlg4
hVYlzbaoQf6o5ZYdM4vVTrv+h6BuOchtQZ+NxbdVETMI53zW+xLUrcEo1f9MCGr+B46KK9leySq+rfBNBKbUE=
Sello del SAT
EpH_JKdgMXQvzOWnB1+EPEztMskyNGFVBTw9v8jNIENHf3qqdV9OMJ8uKfXGggvfyVJv+3EcfBeBG8N
Z8ruaT6eZ4z81YAuGZXFB4QaP9Xamr07vMMbZKG8MMomTSaFNT+QNLxZ24co4HQMYnaWsKzpU1nRmxL
gOfgGajBrqE=
Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT
||1.0|531D5EAC-8FCB-40C9-89BA-45F4583FB14E|2015-12-17T10:51:32|re1PI9CJNUe1+rX61
|jA0qA708jGmaYCz/5m2r0/31gmMRzJy0SvGyGlOr8rgBMB+NrQ59uBAWruzRrKGBlg4hVYlzbaoQf6
o5ZYdM4vVTrv+h6BuOchtQ2+NxbdVETMI53zW+xLUrcEo1f9MCGr+B46KK9leySq+rfBNBKbUE=|00001
00000702964883||

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000202048751

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

FOLIO:

A 51266

Importe:

$250.00

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FECHA DE PAGO
12 ENE. 2016

Ya Iwan 89,065
Ya Final 89,285

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día Diciembre 17 2015 - 10:50:42 la cantidad de $250.00 valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no

30200069

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/12/2015 09:00

Destino(s): ZAPOTLAN DEL REY, TOTOTLAN, JOCOTEPEC, CHAPALA, IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS, GUADALAJARA..

Fecha de Regreso: 17/12/2015 19:00

Oficio de comisión: 302/15, 303/15 Y 313

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

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 11335/15, 11327/15, 7950/157971/15, REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY, Y PROGRAMAR DIRECTRICES PARA EL AÑO 2016.

Actividades realizadas

SE REALIZARON NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 11335/15, 11327/15, 7950/157971/15, REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY, Y PROGRAMAR DIRECTRICES PARA EL AÑO 2016.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS Y REUNION CON AUTORIDADES.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 730.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 730.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Enero de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00049 Del 12/01/2016

30200070

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 09:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonía celular provisionado 2015

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV**

Folio / Cheque : 19839

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	$16,405.00		Servicio de telefonía celular provisionado 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$16,405.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
		Sumas iguales =>	16,405.00	16,405.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

...N ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
...COLONIA AMERICANA
...GUADALAJARA, JAL.
...591101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 12 DE ENERO DE 2016 30200071

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

$ 16,405.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019839

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0013:510660725:00186151659*0019839

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL 28 DE DICIEMBRE. CH-19839		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 12.01.2016

30200072

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**	**910**

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/453/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	31-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	31/12/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE DICIEMBRE 2015**	1	SERVICIO	14,142.24	2,262.76	16,405.00

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

SUB TOTAL	14,142.24
I.V.A.	2,262.76
T O T A L	16,405.00

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. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SERVICIO DE TELEFONIA T E L C E L

RELACION DE TIEMPO AIRE CONSUMIDO AL 28 DE DICIEMBRE 2015

	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	Cargos x Roaming	Cargo Fianza Anual	Cargo x Equipo	Otros	Importe Facturado Neto	Apoyo CEDH	Consumos Extras x Pagar
1	33 36 62 29 71	Felipe Álvarez	1350	1945	596	$ 689.00	$ 999.00	$ 94.00	$ -	$ -	$ 5.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.00	$ 1,989.00	$ 1,989.00	$ -
2	31 71 08 68 80	German Cuevas	240	6	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
3	33 31 57 04 69	Livier González	1000	456	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 8.00	$ 907.00	$ 907.00	$ -
4	32 21 82 46 10	Francisca López	240	17	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ 199.00	$ 1.00
5	49 91 00 13 42	Jorge Barrios	240	275	39	$ 58.00	$ 199.00	$ -	$ 22.00	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 281.00	$ 199.00	$ 82.00
6	33 14 07 93 58	Paco Miramontes	700	482	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
7	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo	330	277	0	$ -	$ 829.00				$ 200.00	$ 111.00				$ 295.00	$ 1,435.00	$ 829.00	$ 606.00
8	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	140	71	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 800.00	$ 599.00	$ 1.00
9	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	240	1	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 201.00	$ 199.00	$ 2.00
10	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	330	254	0	$ -	$ 829.00	$ 3.00	$ -	$ -	$ 147.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.00	$ 981.00	$ 981.00	$ -
11	33 38 06 46 18	Eduardo Sosa	700	74	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
12	33 38 06 46 28	Richard Moreno	700	168	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
13	47 41 08 75 55	Mavlo Ramirez	240	1	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
14	33 12 85 44 98	Paulo Colunga Perry	770	113	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ 15.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 514.00	$ 514.00	$ -
15	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	770	1220	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
16	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
17	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	2300	578	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ 5.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 384.00	$ 700.00	$ 539.00	$ 161.00
18	33 13 23 46 79	Alejandra Chaverin	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
19	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	240	87	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 5.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 204.00	$ 199.00	$ 5.00
20	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	1100	259	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 699.00	$ 699.00	$ -
21	33 16 99 45 79	Arturo Martinez	700	111	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ -	$ 699.00	$ 699.00	$ -
22	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	770	431	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.00	$ 507.00	$ 499.00	$ 8.00
23	33 16 99 53 82	Iván Peña Cortes	1000	457	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ 145.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 844.00	$ 699.00	$ 145.00
24	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	200	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
25	33 18 50 89 98	Homero Llamas	770	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
26	33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	3,145,728	5,650,250	2336207	$ 569.00	$ 289.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 858.00	$ 858.00	$ -
27	37 81 21 14 03	Carlos F. Martín	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
28	33 18 94 08 01	Javier Ortega Ponce	700	161	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.00	$ 501.00	$ 499.00	$ 2.00
						$ 1,516.00	$ 13,418.00	$ 97.00	$ 30.00	$ 22.00	$ 497.00	$ 111.00	$ -	$ 400.00	$ -	$ 702.00	$ 16,405.00	$ 15,392.00	$ 1,013.00

Fecha límite de pago 18/Ene/2016

30200073

30200074

OC-9104

Guadalajara, Jalisco a 31 de diciembre de 2015
Servicios Generales 453 /2015

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde al consumo con fecha de corte al 28 de diciembre por un importe neto de $ 16,405.00 (dieciséis mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
12 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓ

Lic. Francisco Miramontes, Chofer presidencia

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	051480517
Teléfono	**3314079358**
Límite de consumo	$3,600.00

30200075

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

87
R05
051480517

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.16
Saldo Anterior	499.84
Pagos	-500.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	430.17
Servicios nacionales	430.17
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	498.99
Cargos del mes (2+3+4)	430.17
IVA 16%	68.82

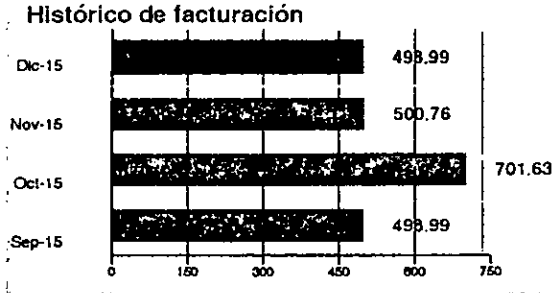
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.83
Cargo por redondeo	0.17
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

12 ENE. 2016
PAGADO

Histórico de facturación



telcel

Doctor. Felipe Alvarez Cibrian, Presidencia

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$1,989.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**
Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	050001774
Teléfono	**3336622971**
Límite de consumo	$5,000.00

30200076

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 79
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

050001774

Estado de Cuenta

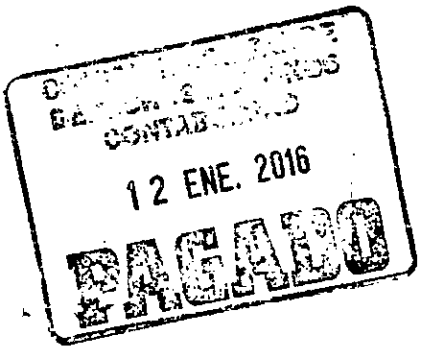
Total Saldo anterior (1)	$-0.66
Saldo Anterior	2,443.34
Pagos	-2,444.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	1,710.05
Servicios nacionales	1,710.05
Planes y paquetes contratados	861.21
Consumos de voz	848.84
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	4.48
Compra de contenidos y suscripciones	4.48
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	1,988.86
Cargos del mes (2+3+4)	1,714.53
IVA 16%	274.33

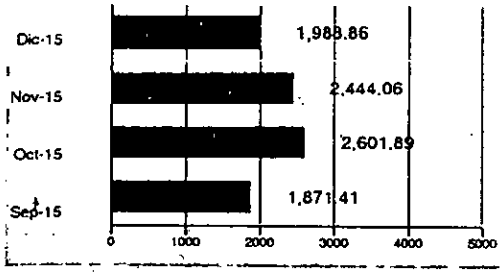
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	1,988.20
Cargo por redondeo	0.80
Total a pagar	**$1,989.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura



(IMPRESION)

Histórico de facturación



telcel

Lic. German Cuevas, Autlan

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$199.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**
Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	050916547
Teléfono	**3171086880**
Límite de consumo	$2,250.00

30200077

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 83
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.75
Saldo Anterior	398.25
Pagos	-399.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	171.55
Servicios nacionales	171.55
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	198.99
Cargos del mes (2+3+4)	171.55
IVA 16%	27.44

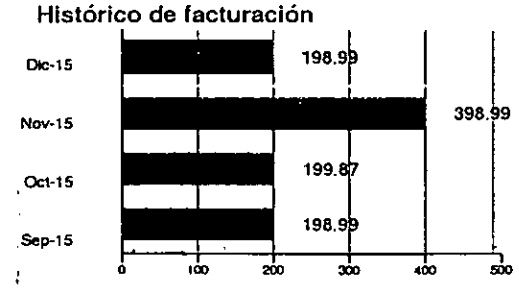
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.24
Cargo por redondeo	0.76
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

12 ENE. 2016

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-12-29
Hora de Expedición: 09:50:34

Folio Fiscal
26D999F8-04A6-4558-BFCC-BEBC4AA480DE
Folio Telcel EC-24607780
Total a pagar $199.00
Fecha de Corte 28 Dic 2015
No. de cuenta 050916547
Fecha límite de pago 15 Ene 2016

30200078

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

12 ENE. 2016

Estado de Cuenta

Saldo anterior	398.25
Pagos	-399.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.75**
Servicios de Telefonía Celular 16%	171.55
Cargo de equipo 7 de 12	19.83
Bonificación cargo de equipo	-19.83
Subtotal	**171.55**
IVA 16%	27.44
Total nuevos cargos	**$198.99**
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.76
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-24607780
Fecha 28 Dic 2015
Cuenta 050916547

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Ene 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

Lic. Xivier Gonzalez. Com Social

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$907.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	050441008
Teléfono	**3331570469**
Límite de consumo	$2,250.00

30200079

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

80
R05
050441008

Estado de Cuenta

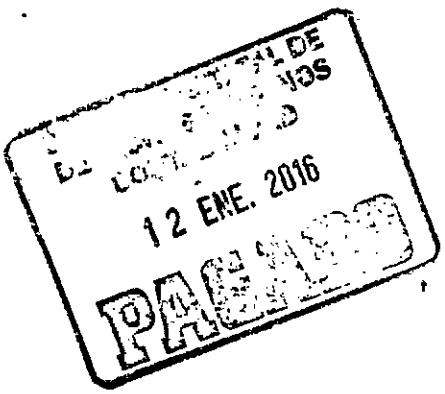
Total Saldo anterior (1)	$-0.61
Saldo Anterior	701.39
Pagos	-702.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	609.80
Servicios nacionales	609.80
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	7.21
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	172.41
Planes y paquetes contratados	172.41
Total cargos del mes (5)	907.36
Cargos del mes (2+3+4)	782.21
IVA 16%	125.15

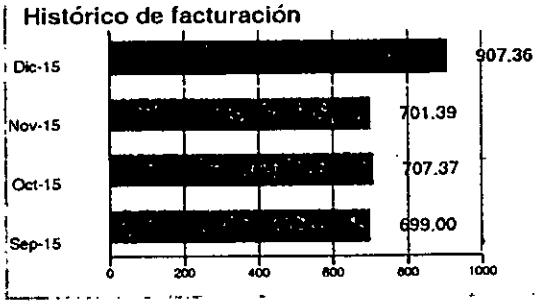
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	906.75
Cargo por redondeo	0.25
Total a pagar	**$907.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura



(IMPRESION)

Histórico de facturación



telcel

Lic. Francisca López A - Pto Vallarta

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$200.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**
Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	050475520
Teléfono	**3221824610**
Límite de consumo	$2,250.00

30200080

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

81

R05

050475520

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.67
Saldo Anterior	198.33
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

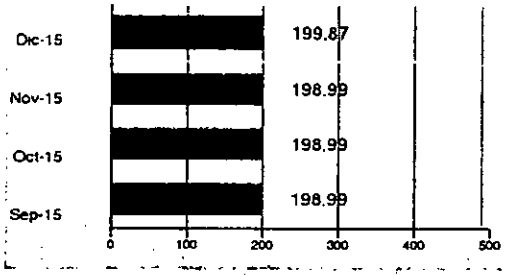
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	172.31
Servicios nacionales	172.31
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.76
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	199.87
Cargos del mes (2+3+4)	172.31
IVA 16%	27.56

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	199.20
Cargo por redondeo	0.80
Total a pagar	**$200.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

12 ENE. 2016
PAGADO

Histórico de facturación



Mtio. Jorge Barrios, Colotlan

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Total a pagar	**$281.00**
Fecha límite de pago	**16 Ene 2016**
Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**
Límite de consumo	$700.00

30200081

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1249
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486774

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.09**
Saldo Anterior	644.91
Pagos	-645.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**242.26**
Servicios nacionales	**242.26**
Planes y paqueles contratados	171.55
Consumos de voz	49.92
Mensajería	20.79
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**281.02**
Cargos del mes (2+3+4)	242.26
IVA 16%	38.76

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	280.93
Cargo por redondeo	0.07
Total a pagar	**$281.00**

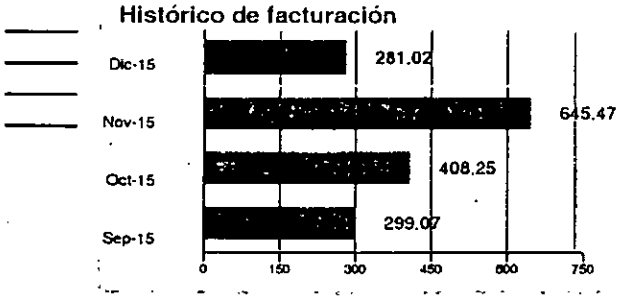
Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

12 ENE. 2016

PA

Histórico de facturación



telcel

Doctor. Ivan F. Vallejo, V Visitaduría

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$1,954.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	051242558
Teléfono	**3313292914**
Límite de consumo	$2,500.00

30200082

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 84
JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051242558

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$517.57
Saldo Anterior	1,142.64
Pagos	-1,143.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	517.93

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	1,237.56
Servicios nacionales	1,194.45
Planes y paquetes contratados	1,064.10
Consumos de voz	1.03
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Otros servicios	129.32
Servicios Internacionales	43.11
Paquetes contratados roaming internacional	43.11
Consumos de voz roaming internacional	0.00
Datos, Internet roaming internacional	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	1,435.57
Cargos del mes (2+3+4)	1,237.56
IVA 16%	198.01

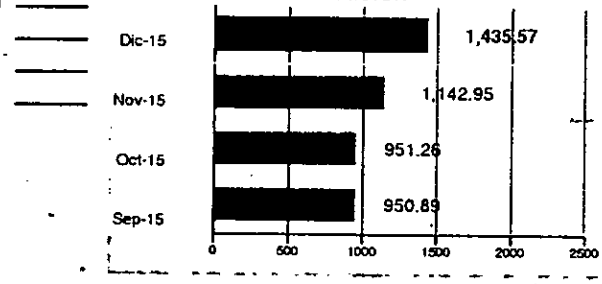
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	1,953.14
Cargo por redondeo	0.86
Total a pagar	**$1,954.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
12 ENE. 2016
PAGADO

Histórico de facturación



telcel

Lic. Celia E. Flores, Com. Social

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$600.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	051334576
Teléfono	**3310918566**
Límite de consumo	$2,000.00

30209083

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

85

R05

051334576

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.25
Saldo Anterior	600.75
Pagos	-601.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	517.14
Servicios nacionales	517.14
Planes y paquetes contratados	516.38
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.76
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios Internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	599.88
Cargos del mes (2+3+4)	517.14
IVA 16%	82.74

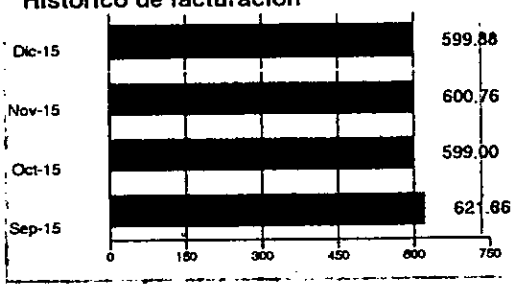
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	599.63
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$600.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
12 ENE. 2016
RECIBIDO

Histórico de facturación



telcel

Lic Noe. Bravo, Mascota

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$201.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	051940371
Teléfono	**3881037189**
Límite de consumo	$700.00

30200084

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 90
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051940371

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.21
Saldo Anterior	198.79
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	173.07
Servicios nacionales	173.07
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Mensajería	1.52
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	200.76
Cargos del mes (2+3+4)	173.07
IVA 16%	27.69

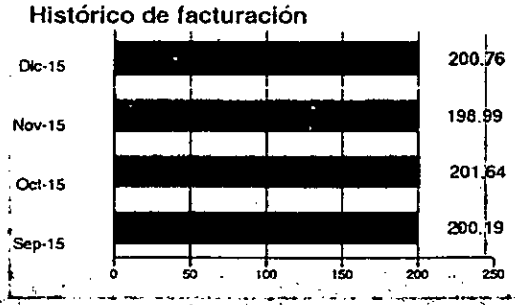
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	200.55
Cargo por redondeo	0.45
Total a pagar	**$201.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

CONTRALORIA
12 ENE. 2016
PAGADO

Histórico de facturación



telcel

Ultra. Ana Bertha Robles / Contraloría

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$981.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	050562138
Teléfono	**3334408407**
Límite de consumo	$3,300.00

302000085

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

82

-R05

050562138

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.28
Saldo Anterior	1,362.72
Pagos	-1,363.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	845.58
Servicios nacionales	845.58
Planes y paquetes contratados	714.66
Consumos de voz	2.06
Mensajería	2.55
Consumo Datos, Internet	126.31
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	980.87
Cargos del mes (2+3+4)	845.58
IVA 16%	135.29

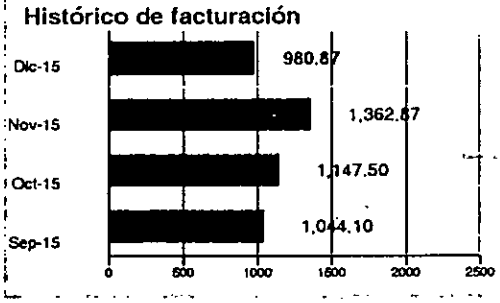
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	980.59
Cargo por redondeo	0.41
Total a pagar	**$981.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

12 ENE. 2016
PAGADO

Histórico de facturación



telcel

Doctor. Eduardo Sosa, III visit.

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar $499.00
Fecha límite de pago 15 Ene 2016

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	052007627
Teléfono	**3338084618**
Límite de consumo	$1,300.00

30200086

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

91
R05
052007627

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.68**
Saldo Anterior	498.32
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.18**
Servicios nacionales	**430.18**
Planes y paquetes contratados	430.18
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**499.00**
Cargos del mes (2+3+4)	430.18
IVA 16%	68.82

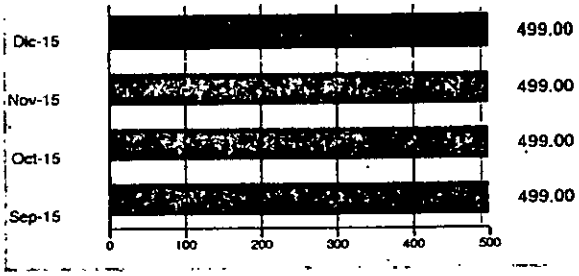
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.32
Cargo por redondeo	0.68
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
12 ENE. 2016
PA

Histórico de facturación



Richard Moreno, Serv. Generales

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**
Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	052007634
Teléfono	**3338084628**
Límite de consumo	$1,300.00

30200087

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 92
JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052007634

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.35
Saldo Anterior	498.65
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	430.18
Servicios nacionales	430.18
Planes y paquetes contratados	430.18
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	499.01
Cargos del mes (2+3+4)	430.18
IVA 16%	68.83

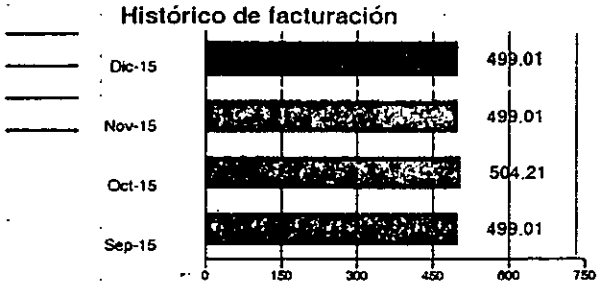
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.66
Cargo por redondeo	0.34
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 ENE. 2016
PAGADO

Histórico de facturación



Lic. Mavis Ramírez, Lagos de Moreno

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$199.00**
Fecha límite de pago	**16 Ene 2016**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	061486775
Teléfono	**4741087535**
Límite de consumo	$580.00

30200088

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1250
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486775

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.33
Saldo Anterior	198.67
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

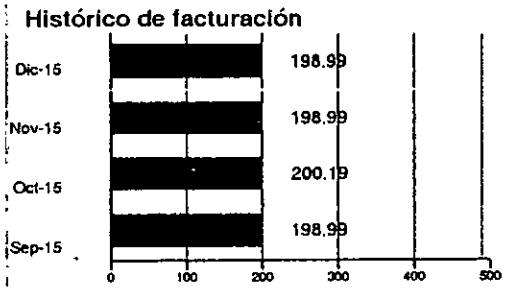
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	171.55
Servicios nacionales	171.55
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	198.99
Cargos del mes (2+3+4)	171.55
IVA 16%	27.44

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.66
Cargo por redondeo	0.34
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

Histórico de facturación



telcel

Mtro Paulo E. Calonge. Admon

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$514.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**
Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	052065571
Teléfono	**3312854498**
Límite de consumo	$3,000.00

30200089

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 93
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052065571

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.13
Saldo Anterior	508.87
Pagos	-509.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	442.70
Servicios nacionales	442.70
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	12.53
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	513.54
Cargos del mes (2+3+4)	442.70
IVA 16%	70.84

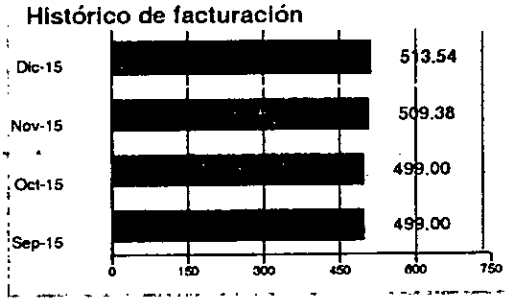
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	513.41
Cargo por redondeo	0.59
Total a pagar	**$514.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
12 ENE. 2016
PAGADO

Histórico de facturación



telcel

Lic. Roberto Llamas, Serv. Generales

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	052065577
Teléfono	**3316054451**
Límite de consumo	$1,400.00

30200090

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

94
R05
052065577

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.17
Saldo Anterior	498.83
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	430.17
Servicios nacionales	430.17
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	499.00
Cargos del mes (2+3+4)	430.17
IVA 16%	68.83

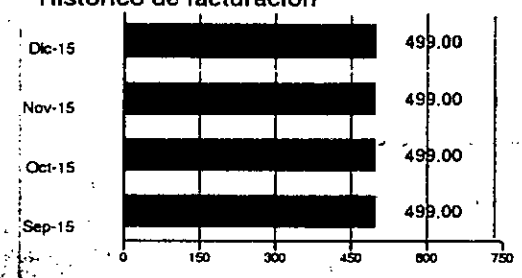
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.83
Cargo por redondeo	0.17
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
12 ENE. 2016
PAGADO

Histórico de facturación



telcel

Abogados en Cacadía.

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	052096279
Teléfono	**3316016730**
Límite de consumo	$1,300.00

30200091

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 95
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052096279

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.13
Saldo Anterior	498.87
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	430.18
Servicios nacionales	430.18
Planes y paquetes contratados	430.18
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	499.01
Cargos del mes (2+3+4)	430.18
IVA 16%	68.83

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.88
Cargo por redondeo	0.12
Total a pagar	**$499.00**

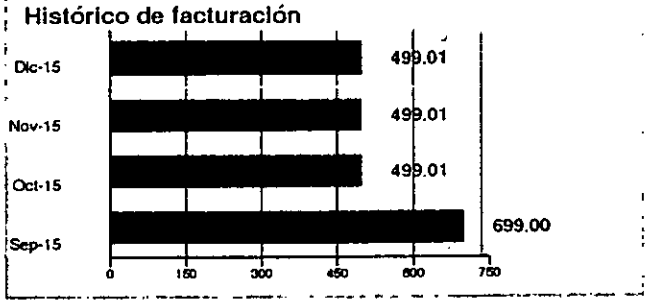
Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

12 ENE. 2016

PAGADO

Histórico de facturación



Mtro. Noe Contreras Zepeda. Cd Guzman

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$197.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**
Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	052362871
Teléfono	3411460669
Límite de consumo	$580.00

3'0200092

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

R05
052362871

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**
Saldo Anterior	196.53
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**169.83**
Servicios nacionales	169.83
Planes y paquetes contratados	169.83
Consumos de voz	0.00
Mensajeria	0.00
Servicios Internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**197.00**
Cargos del mes (2+3+4)	169.83
IVA 16%	27.17

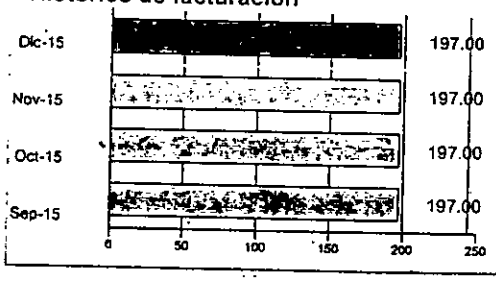
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(ARCHIVE)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
12 ENE. 2016

Histórico de facturación



telcel

Alfs. Homero Llamas, Tegolla

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene-2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	052478041
Teléfono	**3318508998**
Límite de consumo	$1,200.00

30200093

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 102
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052478041

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.35
Saldo Anterior	498.65
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

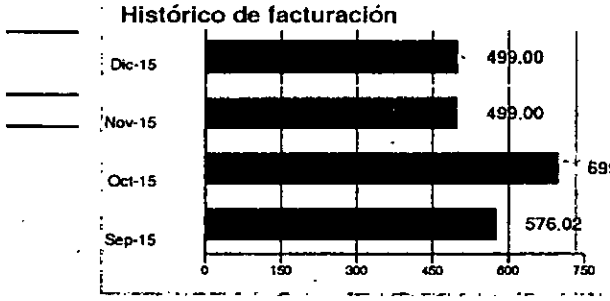
Detalles de cargos del mes

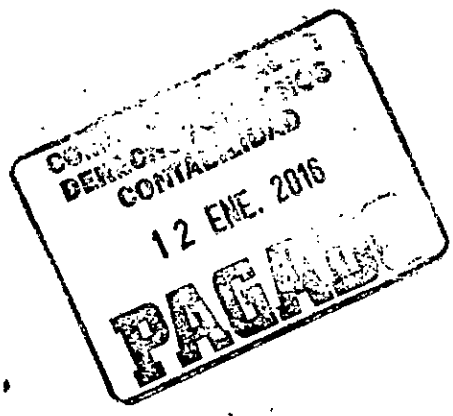
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	430.17
Servicios nacionales	430.17
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	499.00
Cargos del mes (2+3+4)	430.17
IVA 16%	68.83

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.65
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

(IMPRESIÓN)





telcel

Ipad Com-Social

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$858.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	052478627
Teléfono	**3318509189**
Límite de consumo	$2,500.00

30200094

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 103
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052478627

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.37**
Saldo Anterior	979.63
Pagos	-980.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

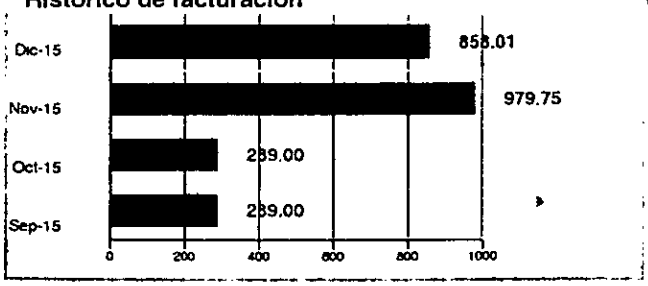
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**739.67**
Servicios nacionales	**739.67**
Planes y paquetes contratados	249.14
Consumo Datos, Internet	490.53
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**858.01**
Cargos del mes (2+3+4)	739.67
IVA 16%	118.34

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	857.64
Cargo por redondeo	0.36
Total a pagar	**$858.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-12-29
Hora de Expedición: 09:51:04

Folio Fiscal
52B50EC7-A47C-4190-859F-8AAC7A3DC75C

Folio Telcel	EC-24628675
Total a pagar	**$858.00**
Fecha de Corte	28 Dic 2015
No. de cuenta	052478627
Fecha limite de pago	15 Ene 2016

30200095

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

Estado de Cuenta

Saldo anterior	979.63
Pagos	-980.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.37**
Servicios de Telefonía Celular 16%	739.67
Subtotal	**739.67**
IVA 16%	118.34
Total nuevos cargos	**$858.01**
(ochocientos cincuenta y ocho pesos 01/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.36
Total a pagar	**$858.00**

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-24628675
Fecha	28 Dic 2015
Cuenta	052478627

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Ene 2016

Total a pagar **$858.00**

(ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 62772

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 62772
SANTANDER	4565	0505 2478 62772
HSBC	2904	0505 2478 62772
SCOTIABANK	2736	0505 2478 62772
BANORTE	37478	0505 2478 62772
SEARS		0505 2478 6279
OXXO		0505 2478 6279
IXE		0505 2478 62772

telcel

Mtro. Carlos F. Martín, Tepatitlán

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar $197.00
Fecha límite de pago 15 Ene 2016

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	052497195
Teléfono	**3781211403**
Límite de consumo	$580.00

30200096

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 104
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052497195

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.09
Saldo Anterior	396.91
Pagos	-397.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	169.83
Servicios nacionales	169.83
Planes y paquetes contratados	169.83
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	197.00
Cargos del mes (2+3+4)	169.83
IVA 16%	27.17

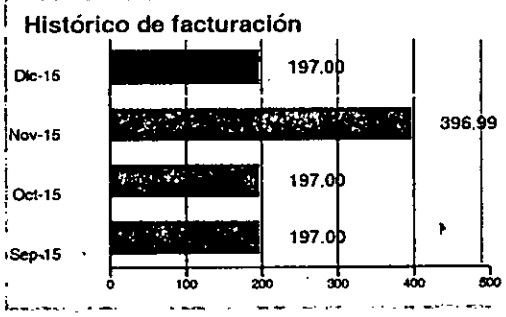
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.91
Cargo por redondeo	0.09
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
12 ENE. 2016
PAGADO

Histórico de facturación



telcel

Lic. Javier Ortega Ponce, Comisario

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$501.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	052663954
Teléfono	**3318940801**
Límite de consumo	$1,300.00

30200097

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 105
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052663954

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.51
Saldo Anterior	502.49
Pagos	-503.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

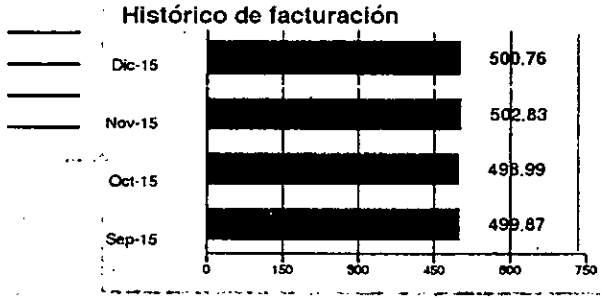
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	431.69
Servicios nacionales	431.69
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	1.52
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	500.76
Cargos del mes (2+3+4)	431.69
IVA 16%	69.07

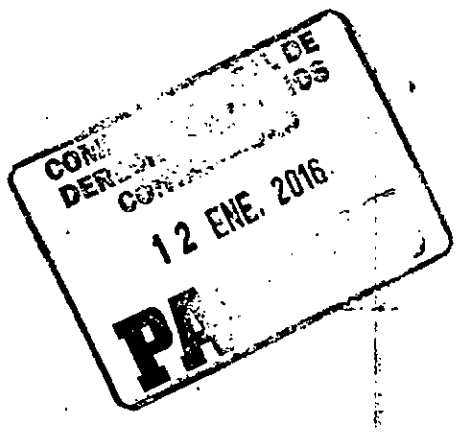
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	500.25
Cargo por redondeo*	0.75
Total a pagar	**$501.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R F C. CED930224MP7 Cuenta 052096279 Teléfono 3316016730

30200098

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3316016730

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
26-Nov	09:13:57		523313570300		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	
26-Nov	13:28:16		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-Nov	14:18:22		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-Nov	15:52:18		*86		1	0	$1.19	$0.00	$1.19	
26-Nov	17:15:36		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-Nov	17:21:03		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-Nov	17:37:35		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
27-Nov	12:53:32		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Nov	20:12:22		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Nov	21:56:39		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Dic	10:35:52		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Dic	12:35:34		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Dic	09:21:43		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Dic	10:00:27		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Dic	11:09:50		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Dic	11:35:18		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Dic	13:17:22		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Dic	13:20:05		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Dic	10:41:33		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Dic	10:44:42		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Dic	14:52:05		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Dic	15:07:25		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Dic	15:35:25		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Dic	15:39:55		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Dic	16:00:50		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Dic	16:34:08		ENTRANTE		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Dic	17:20:40		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
04-Dic	10:08:22		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Dic	11:09:10		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Dic	15:53:59		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Dic	10:34:22		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Dic	10:36:01		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Dic	12:22:43		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Dic	12:23:12		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Dic	19:06:22		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Dic	19:32:15		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Dic	08:11:30		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Dic	09:47:50		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Dic	14:12:28		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Dic	14:37:08		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
07-Dic	14:38:38		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Dic	10:31:45		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Dic	13:07:18		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Dic	13:23:36		3334408407		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Dic	13:27:41		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Dic	09:48:22		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Dic	09:51:36		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Dic	09:56:30		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Dic	10:01:50		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Dic	10:28:05		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Dic	10:32:19		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Dic	11:18:31		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Dic	11:26:01		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Dic	12:02:38		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Dic	12:19:24		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Dic	14:31:33		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
09-Dic	14:51:33		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Dic	08:44:02		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Dic	11:20:01		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Dic	13:44:35		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Dic	15:16:08		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Dic	16:59:32		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Dic	17:21:12		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Dic	18:23:31		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Dic	18:36:18		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Dic	18:56:39		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Dic	19:14:19		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Dic	19:29:48		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Dic	19:41:45		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Dic	21:20:06		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Dic	21:47:52		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Dic	21:48:48		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Dic	21:51:11		3313234679		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Dic	09:09:30		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Dic	09:38:19		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Dic	09:44:25		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Dic	20:15:16		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Dic	20:22:11		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Dic	08:51:30		3331563088		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
13-Dic	15:36:10		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Dic	18:17:57		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Dic	20:11:47		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Dic	20:12:26		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-Dic	08:39:10		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-Dic	08:41:22		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI

Doctora - Perla Ochoa

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$1,088.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	051734932
Teléfono	**3313119245**
Límite de consumo	$1,500.00

30200099

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

88
R05
051734932

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$382.80**
Saldo Anterior	701.54
Pagos	-702.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	383.26

Detalles de cargos del mes

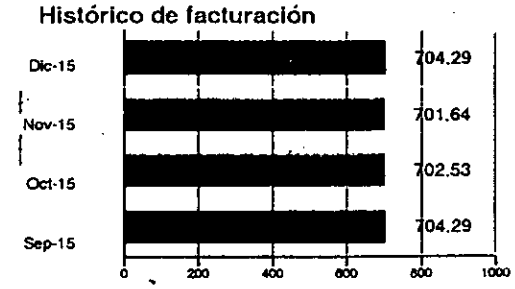
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**607.15**
Servicios nacionales	**607.15**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	0.00
Mensajería	4.56
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios Internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**704.29**
Cargos del mes (2+3+4)	607.15
IVA 16%	97.14

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	1,087.09
Cargo por redondeo	0.91
Total a pagar	**$1,088.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 ENE. 2016.
PAGADO

telcel

Lic. Alejandra Chavarín, Guardia.

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	052174730
Teléfono	3312234679
Límite de consumo	3020 $1300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 96
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174730

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.65**
Saldo Anterior	698.35
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.18**
Servicios nacionales	**430.18**
Planes y paquetes contratados	430.18
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios Internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**499.01**
Cargos del mes (2+3+4)	430.18
IVA 16%	68.83

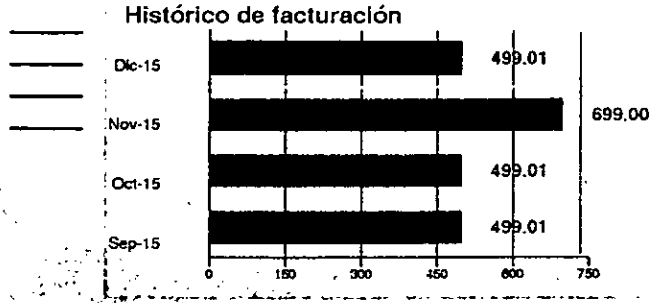
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.36
Cargo por redondeo	0.64
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 ENE. 2016
PAGADO

Histórico de facturación



Mtro. Aldo Iuan Reynoso, Ocotlan

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$204.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	052174762
Teléfono	**3921000480**
Límite de consumo	$700.00

30200101

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 97
JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052174762

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.09
Saldo Anterior	401.91
Pagos	-402.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	175.35
Servicios nacionales	175.35
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Mensajería	3.80
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios Internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	203.40
Cargos del mes (2+3+4)	175.35
IVA 16%	28.05

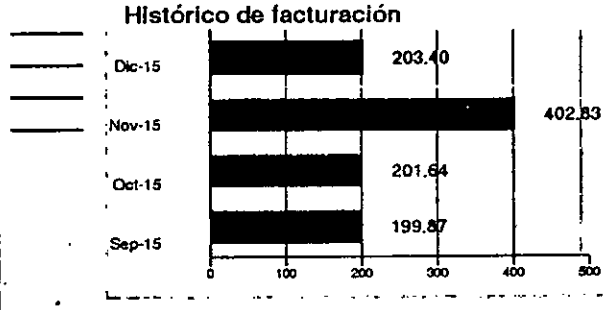
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	203.31
Cargo por redondeo	0.69
Total a pagar	**$204.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 ENE. 2016
PAGADO

Histórico de facturación



Mtro. Luis Arturo Jimenez, Orejas

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$699.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	052174771
Teléfono	**3338094290**
Límite de consumo	$1,500.00

30200102

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 98
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174771

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.99
Saldo Anterior	906.01
Pagos	-907.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	602.59
Servicios nacionales	602.59
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios Internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	699.00
Cargos del mes (2+3+4)	602.59
IVA 16%	96.41

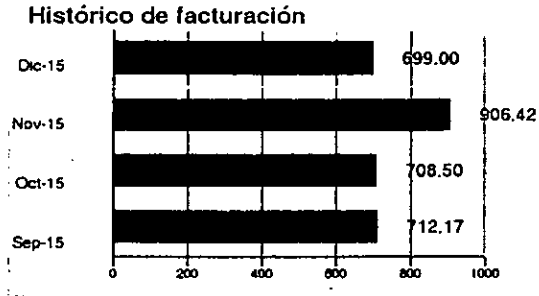
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	698.01
Cargo por redondeo	0.99
Total a pagar	**$699.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 ENE. 2016

Histórico de facturación



Mtro. Arturo Mtnez. IV 2154

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$699.00**
Fecha límite de pago	**15 Ene 2016**
Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	052201055
Teléfono	**3316994579**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 99
JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052201055

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.44
Saldo Anterior	498.56
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

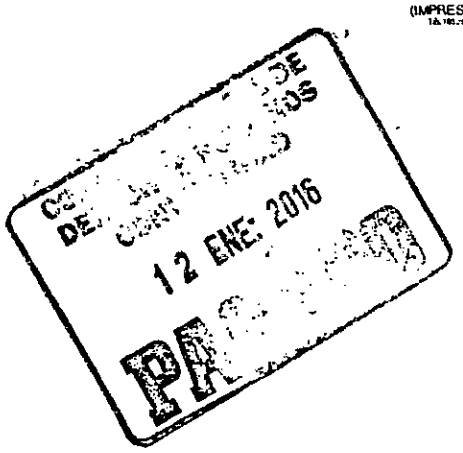
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	430.18
Servicios nacionales	430.18
Planes y paquetes contratados	430.18
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios Internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	172.41
Planes y paquetes contratados	172.41
Total cargos del mes (5)	699.00
Cargos del mes (2+3+4)	602.59
IVA 16%	96.41

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	698.56
Cargo por redondeo	0.44
Total a pagar	**$699.00**

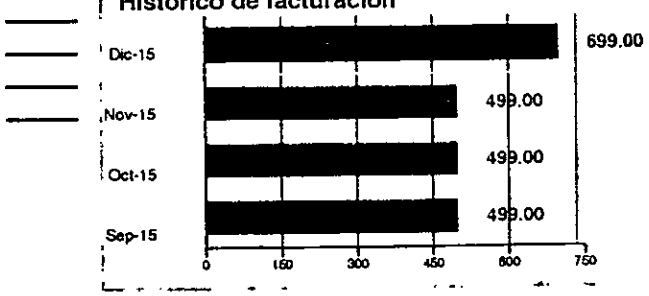
Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

30200103



Histórico de facturación



Mtra. Norma Glez. Sen-Generales

Estado de Cuenta

Total a pagar $507.00

Fecha límite de pago 15 Ene 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	052258798
Teléfono	**3334734128**
Límite de consumo	$1,400.00

30200104

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 100
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052258798

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.54
Saldo Anterior	527.46
Pagos	-528.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	437.13
Servicios nacionales	437.13
Planes y paqueles contratados	430.17
Consumos de voz	6.96
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	507.08
Cargos del mes (2+3+4)	437.13
IVA 16%	69.95

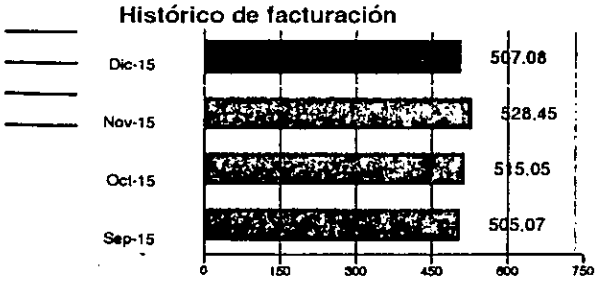
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	506.54
Cargo por redondeo	0.46
Total a pagar	**$507.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
12 ENE. 2016
PAGADO

Histórico de facturación



Mtro: Iram Peña Cortes. Sindicato

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar $845.00
Fecha límite de pago 15 Ene 2016

Fecha de corte	28-Dic-2015
No. de cuenta	051376933
Teléfono	**3316995382**
Límite de consumo	$1,400.00

30200195

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 86
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051376933

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.88**
Saldo Anterior	1,721.12
Pagos	-1,722.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

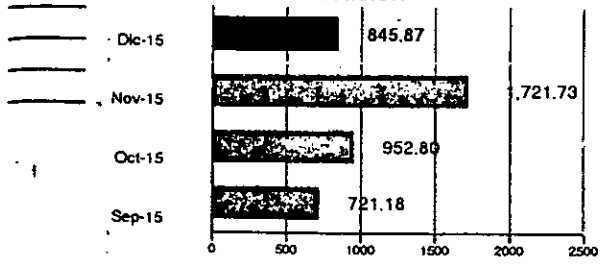
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**729.20**
Servicios nacionales	**729.20**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	126.61
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**845.87**
Cargos del mes (2+3+4)	729.20
IVA 16%	116.67

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	844.99
Cargo por redondeo	0.01
Total a pagar	**$845.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00050 Del 12/01/2016

30200106

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 09:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Renta de entarimado dia D-Hunabos provisionado 2015

Beneficiario: **OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV**

Folio / Cheque : 19840

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-066	OPERADORA DE FERIAS Y	$16,536.96		Renta de entarimado dia D-Hunabos provisionado 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$16,536.96	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV
		Sumas iguales =>	16,536.96	16,536.96	

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

30200107

FECHA 12 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. DE C.V. $ 16,536.96

MONEDA NACIONAL

(DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 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

0019840

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00216510660725100186151659"0019840

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* RENTA DE ENTARIMADO PARA EVENTO "DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS"		
	CH-19890		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 20-01-2016

30200108

GUADALAJARA,JAL
A 20 DE ENERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0017017404
TITULAR: OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $16,536.96

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $16,536.96
(==DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0021510664725041861516590019840	$16,536.96

CLAVE	CENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0339	15:14	

FOLIO ELECTRONICO: 20012016643311030339151 4

30200109

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV				**3231**	**911**
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			188/SE/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			31/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/12/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENTA DE ENTARIMADO , PARA EVENTO DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS A CELEBRARSE EL MARTES 15 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES EXPO GUADALAJARA	1	RENTA	14,256.00	2,280.96	16,536.96

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOT
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 FACT

RENTA SALONES	14,256.00
IVA	2,280.96
T O T A L	16,536.96

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

30200110

Guadalajara, Jalisco, 9 de diciembre de 2015

SECRETARÍA EJECUTIVA

Oficio: 186 /SE/15

Mtro. Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

En virtud a realizarse la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, solicito de su valioso apoyo con el siguiente requerimiento y las siguientes características para el montaje del evento del 15 de diciembre: Entarimado Principal con mediadas de 17 mts. por 5 mts. y 60 de altura, más dos escaleras frontales sin barandal.

Para mayor información anexo plano con las medidas.

Sin otro particular de momento agradezco la atención que brinde al presente.

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle

Secretario Ejecutivo

10/12/2015

Ccp. CP Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales

RACV/ecce*

RECIBIDO
15:00 hrs
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

30200111

Guadalajara, Jalisco, 9 de diciembre de 2015
SECRETARÍA EJECUTIVA
Oficio:188/SE/15

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

En virtud a realizarse la conmemoración del *Día de los Derechos Humanos*, solicito de su valioso apoyo para que personal a su digno cargo del área de Servicios Generales en coordinación con la Dirección de Comunicación Social, con el montaje de escenografía el día 14 de diciembre del presente, a partir de las 09:00 horas, en el Salón de Eventos en Expo Guadalajara.

Personal de Expo Guadalajara expresan que el montaje podrá realizarse en la fecha y hora antes mencionada.

Esto con el fin de realizar satisfactoriamente la organización e imagen del evento antes mencionado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e.

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo.

10/12/2015

Ccp. Servicios Generales

30200112

Fecha de Cotización: December 15, 2015

CMM-1650 v1

CLIENTE

Razón Social:	Operadora de Ferias y Exposiciones S.A. de C.V.
Domicilio Fiscal:	Av. Mariano Otero N° 1499 Col. Verde Valle, C.P. 44550 Guadalajara, Jalisco
RFC:	OFE870702RG6

CONTACTO DEL CLIENTE

Nombre:	Gabriela García
Puesto:	Ejecutivo de Eventos
Tel:	
Ext.	
Celular:	
Fax:	
E-mail:	ggarcia@expoguadalajara.mx

REPRESENTANTE DE VENTAS PSAV

Nombre:	Martin Macias
Puesto:	Sales Manager
E-mail:	mmacias@psav.com
Celular:	(33) 1600 5393

INFORMACION DEL EVENTO

Nombre:	Derechos Humanos
Fecha de Montaje	December 14, 2015
Hora de Montaje:	16:00
Contacto en Sitio:	Gabriela García
Celular:	
Fecha de Inicio:	December 16, 2015
Hora de Inicio:	12:00
Fecha de Termino:	December 15, 2015
Hora de termino:	14:00
Lugar:	Expo Guadalajara
Dirección:	Av. Mariano Otero N°1499 Col. Verde Valle, C.P. 44550 Guadalajara, Jalisco
Tipo de Moneda:	MX Pesos

EJECUTIVO EXPO GUADALAJARA

Nombre:	Gabriela García
Celular:	
E-mail:	ggarcias@expoguadalajara.mx

Resumen

Total AUDIO	3,675.00			
Total VIDEO	36,350.00			
Total ACCESORIOS	-			
Total ILUMINACIÓN	-	SUBTOTAL		55,781.00
Total VIDEO PRODUCCIÓN	-			
Total ESCENOGRAFÍA	14,256.00	% IVA	16%	8,924.96
Total COMPUTO	-			
Total RIGGING EQUIPO	-			
Total RIGGING M.O.	-	TOTAL POR FACTURAR		64,705.96 MX Pesos
Total MANO DE OBRA	1,500.00			
Total GASTOS	-			
Total OTROS	-			
Total COTIZADO	55,781.00			

Comentario:

PSAV México utilizará sus datos personales según lo establecido en el Aviso de Privacidad que puede consultarse en http://mexico.psav.com

1. La presente cotización, así se Contrato de Prestación de Servicios cuando sea aceptada, a través de una firma, por parte del CLIENTE, quien será la persona física o moral a quien está dirigida esta cotización y quien aparece señalada en la misma, el cual firmará este documento en señal de aceptación, como parte de su Representante Legal o bien por cualquier otra persona independiente y que cuente dentro de su patrimonio con capacidad adquirir en términos de este documento, quien además Presentation Services, S.A. de C.V., R.F.C.PSE-931116-PLA, declara que cuenta con la facultad y que es representante de la empresa con capacidad para firmar este documento según se desprende del PRESENTATION SERVICES con domicilio en Prolongación Sur Mayo No. 25 Int 1, Col. Parque Industrial Naucalpan, Municipio Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53489 en la Ciudad de México. Los precios citados son por día. Cualquier cambio de objetivo, cambio de lugar de los equipos una vez instalados (Presentation Services no será responsable por retrasos generados por cambios) o cambios complementarios, causará una revisión al precio y plazos cotizados.

2. Este contrato sólo surtirá efectos al momento de cancelación firmando de aceptación del mismo y la inicial como anticipo, antes debido a factor como FECHA LIMITE DE PAGO. Si el pago total anticipo y firma de aceptación de este documento a Presentation Services, S.A. de C.V., no tuviera ningún obligación para prestar el servicio. Disponibilidad será liquidado previo al inicio de la instalación. Si no pago del saldo necesario a esta cotización, los precios cotizados no incluyen I.V.A. En caso necesario quiera el cliente pagar después que será 5% de interés por mora, calculados en forma mensual sobre saldos insolutos sin especificación del cliente de PRESENTATION SERVICES.

3. Cualquier pago que se efectúe, deberá ser a favor de Presentation Services, S.A. de C.V. y deberá ser real cada en su domicilio. La mano de obra cotizada es una estimada, se ajustará y calculará al terminar el servicio cotizado.

4. El cliente brindará y pagará, cualquier tipo de licencia o permiso, incluyendo reproducción musical. La hora técnica cotizada, se calculará y pagará por cada una de las técnicas del equipo, por cada una de ellas el cargo deberá de ser mínimo de nueve horas.

5. Si en caso de las técnicas de algún equipo que se requiera mínimo, Presentation Services, S.A. de C.V., de darle la participación de la que se haya y se realizan para que el cliente no afecte el tiempo total del evento en servicio. En caso de tener un retraso el cliente deberá hacer lo para evitar afectación del evento y el tiempo extra que acuse de recibo se entenderá que recibió la calidad contratada. Presentation Services, S.A. de C.V. no será responsable a ese caso tardío a tiempo acuse.

6. En caso de cancelación, deberá hacerse por escrito con acuse de recibo con 48 horas hábiles de anticipación, toda cancelación atraída en este término, generará un cargo del 100% del total de la cotización. Independientemente de que el cliente pagará cualquier tiempo que haya realizado para cumplir con esta cotización, los costos relacionados serán cubiertos por el cliente. En caso de cancelación Presentation Services podrá utilizar los anticipos que pudo haber recibido para cubrir los gastos efectuados respectivamente que incurra durante el evento. Todo servicio o equipo adicional que se el eventos documentados en hojas de cargos en el momento que se realicen el periodo de este documento. Cualquier responsable del equipo cuando sea recibido y utilizado de acuerdo a seguridad. En caso de no integrarse después de recibido el servicio solicitado, generará cuentas proporcionales por días devueltos. Se puede confirmar esta cotización con la cual siempre en los términos de estas condiciones. En caso de cancelación en cotizaciones, deberá hacerse por escrito con acuse de recibo con 7 días hábiles de anticipación. Toda cancelación realizada dentro de los 7 días anteriores a la fecha del evento, generará un cargo del 100% del total de la cotización.

7. Las partes convienen en caso de desacuerdo, se someten conforme a las leyes y tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero presente o futuro que pudiera corresponderles en razón de su domicilio.

8. El pago del anticipo a firma de la cotización, es la confirmación del evento.

9. Autoriza irrevocable y exclusivamente para todos el evento y de forma perpetua y gratuita PRESENTATION SERVICES S.A.DE C.V. y/o sus entidades relacionadas, a utilizar material, fotografías, videos, grabaciones, bragas, apariencia, voz, y/o cualquier elemento semejante, en relación con la producción, exposición o exhibición del evento, en su totalidad o en parte, por cualquier medio y medios de comunicación, sin aviso o compensación para el cliente. Acepto_____ No Acepto_____

POLITICA DE CANCELACION

- Si la cancelación se recibe con menos de 48 horas antes del evento se cargará 100% del total.

I.- Anticipo sobre el Precio total de esta cotización.	50.00%	MX Pesos	
II.- Fecha límite del pago del anticipo.	15-Dec-15	Referencia CxC	
III.- Fecha límite de liquidación.	15-Dec-15	Medio de Cobro:	Cuenta Maestra
IV.- Vigencia de esta cotización el:	15-Dec-15	Nuevo Ingreso:	NO

Por políticas de PSAV, en cotizaciones mayores a 250,000.00 pesos es indispensable que la cotización sea firmada por el representante legal del Cliente y asegurar que se cuente con copia de su identificación oficial y poder notarial.

Operadora de Ferias y Exposiciones S.A. de C.V.	EJECUTIVO EXPO GUADALAJARA	Presentation Services SA de CV
Gabriela García	Gabriela García	Martin Macias Sales Manager

CMM-1650 v1

CLAVE	CANT	DIAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			RENTA DE EQUIPO Y SERVICIOS		MX Pesos
					-
Evento: Junta - 500 pax					-
Fecha: 15 Diciembre 2015					-
Salon: Eventos Especiales 2 al 8					-
Horario: 12:00 - 14:00					-
VIDEO	1	1	Pantalla de Marco Proyección en Back de 2.74m x 3.66m	900.00	900.00
VIDEO	1	1	Proyector 3000 ANSI Lúmenes	4,000.00	4,000.00
VIDEO	1	1	Circuito Cerrado de TV a dos cámaras con grabación	16,250.00	16,250.00
VIDEO	6	1	Pantallas de LED de 50"	2,000.00	12,000.00
VIDEO	1	1	Switcher de Video	2,000.00	2,000.00
VIDEO	2	1	Laptop	600.00	1,200.00
AUDIO	1	1	**AUDIO GRANDE A** (400-600 pax) 6 Bocinas amplificadas con tripié, mezcladora 16 canales, 1 Micrófono alámbrico	3,150.00	3,150.00
AUDIO	1	1	Micrófono Inalámbrico	525.00	525.00
ESCENOGR.	1	1	Tarima de 16.80m x 4.80m a 60cm de altura con dos escaleras laterales encharolado en negro	12,096.00	12,096.00
ESCENOGR.	1	1	Tarima para prensa de 6m x 2.40m	2,160.00	2,160.00
					-
					-
					-
					-
					-
			TOTAL EQUIPO Y SERVICIOS MX Pesos		54,281.00

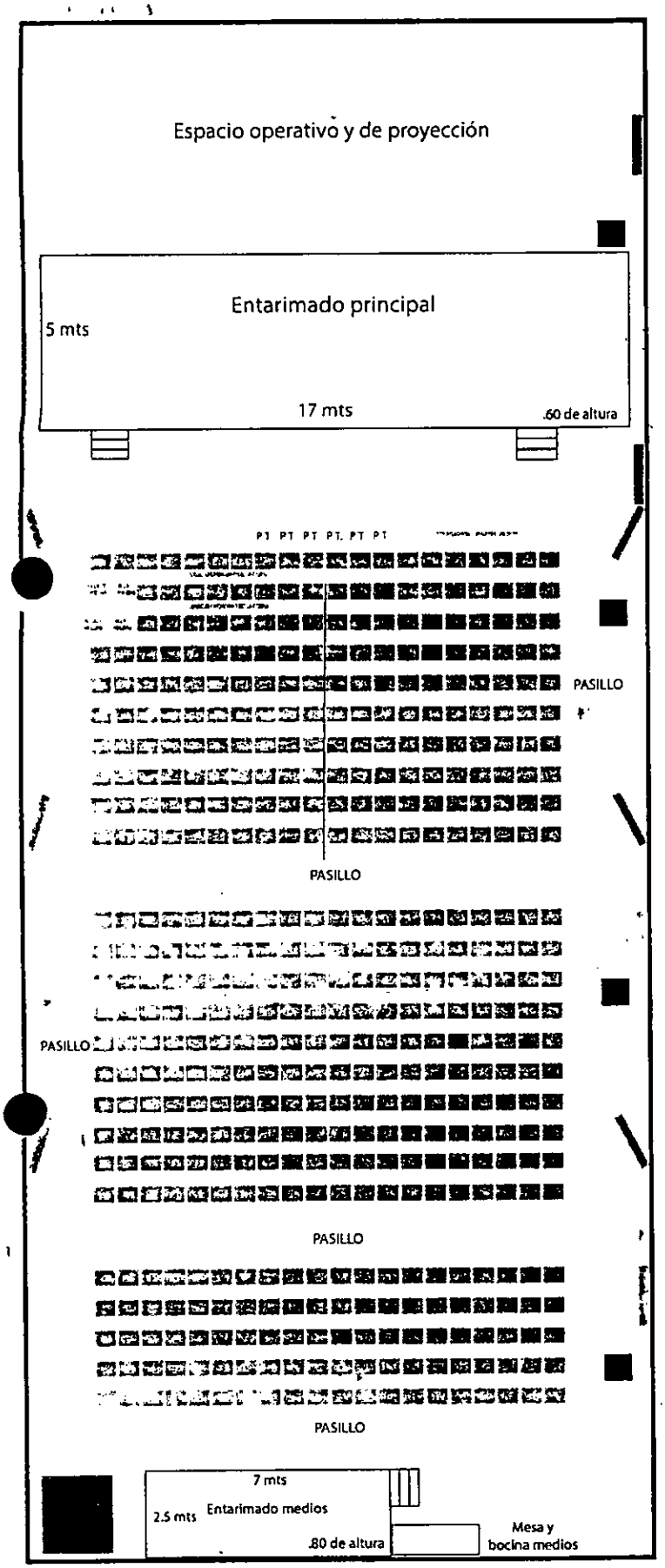
MANO DE OBRA

	CANT	DAYS			
OPERADOR	1	1	Técnico AV	1,500.00	1,500.00
					-
					-
			TOTAL MANO DE OBRA MX Pesos		1,500.00

	TOTAL COTIZADO MX Pesos	55,781.00

12,096.00
2,160.00
14,256.00

30200114


Espacio operativo y de proyección
Entarimado principal
5 mts
17 mts
.60 de altura
PASILLO
PASILLO
PASILLO
PASILLO
PASILLO
7 mts
2.5 mts
Entarimado medios
.80 de altura
Mesa y bocina medios
INGRESO PERSONAL OPERATIVO BACK
INGRESO PERSONALIDADES PRESIDIUM
INGRESO GENERAL
CONSOLA AUDIO Y VIDEO
PANTALLAS AUXILIARES

30200115

EXPOGUADALAJARA
• EL RECINTO DE LOS GRANDES EVENTOS •

OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.
RFC: OFE870702RG6
AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. No. 0, Col. VERDE VALLE C.P. 44550
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
www.expo-guadalajara.com

FACTURA
F 5186
FECHA
Enero 6 2016 - 16:51:32
FOLIO FISCAL
FF3A8A1C-7A74-4238-BB31-C3A0487D85C7

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO		
DOMICILIO	PEDRO MORENO No. 1616 No. 0	COLONIA	COL. AMERICANA
CIUDAD	GUADALAJARA JALISCO MEXICO	C.P.	44160
R.F.C	CED930224MP7	TELEFONO	
REFERENCIA			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA	CONDICIONES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	No Identificado		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICAPAGO	RENTA DE ENTARIMADO PARA EL EVENTO PASADO 15 DE DICIMRE DEL 2015	14,256.00	14,256.00

SUB-TOTAL	14,256.00
I.V.A. 16%	2,280.96
TOTAL	16,536.96

IMPORTE CON LETRA:
DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.

Fecha y Hora de certificación: Enero 6 2016 - 16:51:34
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202645244
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Sello digital del CFDI:
a+Wkf7vGHaihJuSQXmk5cu9D90KTddv0HzC7z+z0UxsWZfhUm06pRJnFDEKx80hc4v4jKX8f5JQzNazPjpaMv8+hahrGGEp6+KBoi56y5omc9tQdVqPR4l2QXPeQHRZD6LCVfEaMeYdIFdsWpQQpr3YDYPnlwrLfvK/pfTmvc=

Sello del SAT
d7wtBEUTCABuDZVlqzQtSsmK93v9svIb9Spst3fUsVeaBPOUSzaANzkW0YDIK8k67Oz+/EkZvKEorvKxMVPeSlmyBDIOHo6Lp7ZHegj5wu41BkIIzGBQlQWZNDG+r0UpdKcvPSNV32+BRXBmtYWaYKLcAPWJTkaYKLcAPWJTk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|FF3A8A1C-7A7d-4238-BB31-C3A0487D85C7|2016-01-06T16:51:34|a+Wkf7vGHaihJuSQXmk5cu9D90KTddv0HzC7z+z0UxsWZfhUm06pRJnFUFK79Dmc4v4jKX8f5JQzNazPjpaMv8+hahrGGEp6+KBoi56y5omc9tQdVqPR4l2QXPeQHRZD6LCVfEaMeYdIFdsWpQQpr3YDYPnlwrLfvK/pfTmvc=|00001000000202864883||

Versión: 3.2 Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales Expedido en: AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. 0 , VERDE VALLE, 44550, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PAGADO

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO (EMOS) DEBER Y ME (NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. O A SU ORDEN EL DIA LA CANTIDAD DE $ DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. Peso Mexicano VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO, ABANDONARE(MOS) EL REDITO DE 4% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO. SIN PERJUICIO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINES.

Acepto (amos)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30200116

CAUSANDO QUE ESTE PAGARÉ EXPIRESE EL DÍA DE SU VENCIMIENTO, ADEUDARÉ(EMOS) EL RECIBO DE 6% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN.

Acepto (amos)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30200117

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00051 Del 12/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 09:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Autlán energ. eléctrica provisionado 2015

Beneficiario: **ENRIQUE GONZALEZ RATZ**

Folio / Cheque : 19841

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$1,435.00		Autlán energ. eléctrica provisionado 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,435.00	ENRIQUE GONZALEZ RATZ
		Sumas iguales =>	1,435.00	1,435.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36591101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30200118

FECHA 12 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENRIQUE GONZALEZ RATZ

$ 1,435.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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

0019841

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0038:5106607 25:00186151659#0019841

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFMA. REG. AUTLAN DEL 20 DE OCT. AL 21 DE DIC. 2015. CH-19841		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 12.01.2016

30200119

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICION DE GASTOS: ENRIQUE GONZALEZ RATZ				**3111**	**913**
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			SG/455/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/12/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO **DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015**	1	SERVICIO	1,237.07	197.93	1,435.00

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	1,237.07
I.V.A.	197.93
TOTAL	1,435.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200120

Guadalajara, Jalisco a 31 de diciembre de 2015
Servicios Generales 455 /2015

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las **oficina regional de Autlán de Navarro,** calle Independencia Nacional # 1159 con número de cuenta **463120501933** el cual corresponde al periodo del 20 de octubre al 21 de diciembre por un importe neto a pagar de $ 1,435.00 (un mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
12 ENE. 2016
11:15 hrs
DIRECCION DE ADMINIS

30200121

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
RFC: CFE-370814-QI0
AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUAREZ
MEXICO, D.F., C.P. 06600
DIVISION: JALISCO
ZONA: HIDALGO
SUCURSAL: AMERICAS
CAJERO #013

FECHA: 12-ENE-2016 HORA: 12:29:16

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE: COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
DIRECCION: INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 C
POBLACION: AUTLAN
RFC: CED93224MP7
CUENTA: 28DX05B010020165
NUMERO DE SERVICIO: 463120501933
NUMERO DE MEDIDOR: 60D24A
TARIFA: 02 HILOS: 1

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 ENE. 2016
PAGADO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTES
FECHA DE FACTURACION: DICIEMBRE DE 2015	
LIQUIDACION DE ADEUDO	$ 1,435.0C
ENERGIA.....(+)	$ 1,237.11
IVA.....(+)	$ 197.8C
DAP.....(+)	$ 0.0C
GRAN TOTAL	$ 1,435.0C
DEPOSITADO.....(-)	$ 1,500.0C
CAMBIO.....	$ 65.0C

SON: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINC
PESOS 00/100 M.N.

Factura	Importe
N201512010	$ 1,435.C

GRACIAS POR PREFERIR CFEMATICO
ESPERAMOS SERVIRLE DE NUEVO MUY PRONTO
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS FAVOR DE
MARCAR AL TELEFONO: 071

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
AUTLAN
AUTLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$1,435.00
(UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

463 120 501 933

Fecha límite de pago

03 ENE 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 04 ENE 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

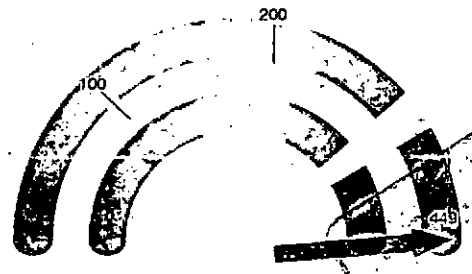
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	15989	15540	1	449

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 OCT 15 AL 21 DIC 15	62	7.24	23.14

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.035	203.50
2do. Escalón	100	2.456	245.60
Excedente	249	2.706	673.79
Cargo fijo (2)		56.970	113.94
Suma	449		1,236.83



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

Importe de la facturación

Energía	1,236.83
IVA 16%	197.89
Fac. del Periodo	1,434.72
Adeudo Anterior	2,169.99
Su Pago	-2,169.00
Total	$1,435.71

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 DIC 15 08:49:16 hrs. Antonio Borbon 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro Jalisco Mexico 48900

Número de servicio: 463120501933 -495-

01 463120501933 160103 000001435 2

Cuenta: 28DX05B010020165 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:

$1,435.00
(UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

30200123

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00052 Del 12/01/2016

Fecha y hora de impresión: 29/jun/2016 09:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto provisionado pilas p/epo. Comunic. social 2015

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND**

Folio / Cheque : 19842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-061	LIVIER GONZALEZ BRAND	$710.00		Gasto provisionado pilas p/epo. Comunic. social 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$710.00	LIVIER GONZALEZ BRAND
		Sumas iguales =>	710.00	710.00	

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 30205124

FECHA 12 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 710.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS 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

0019842

FENE15 19787

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00461:5106607251:00186151659#00198422

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* PILAS PARA EQUIPO DE SONIDO Y CAMARA FOTOGRAFICA.		
	CH-19842		
	20/01/2016	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30200125

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE GASTOS: LIVIER GONZALEZ BRAND	2991	914

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	COMUNICACIÓN SOCIAL	CS/297/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	31/12/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	31/12/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
PILAS DE 9 VOLTS CON CARGADOR Y PILAS AA, PARA EQUIPO DE SONIDO Y CAMARA FOTOGRAFICA NECESARIAS PARA REUNIONES CON ORGANIZACIONES CIVILES	VARIAS	PIEZAS	612.06	97.94	710.00

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	612.06
IVA	97.94
T O T A L	710.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200126
OC- 914

Guadalajara, Jalisco, 15 de diciembre de 2015

CS/297/15

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el rembolso de la compra de dos pilas de 9 volts y su cargador, así como seis pilas doble A. Estos artículos serán utilizados en el equipo de sonido y cámara fotográfica para cubrir el desayuno mensual con organizaciones civiles y el acto del Día Internacional de los Derechos Humanos, que organiza esta institución.

Debido a que se compraron pilas recargables, estas se utilizarán durante todo el año en los diversos actos que la Comisión realice, como ruedas de prensa, eventos en los que participe el presidente de la institución y en los organizados por otras áreas como la Secretaría Ejecutiva, el Instituto de Capacitación y el sindicato.

El monto a cubrir deberá ser por 612.06 pesos más IVA, como se desglosa en la factura adjunta, la cual deberá pagársele a la suscrita.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

RECIBIDO
06 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

Coordinador administrativo

30200127

LA CASA DE LAS BATERIAS
BATERIAS PARA TODAS LAS APLICACIONES ELECTRONICAS

Factura
SERIE: A
FOLIO: 5215
FECHA: 15/12/2015 14:40:06

Documento Válido

LILIA ORTEGA CRUZ

OECL570710BZ1 LOPEZ COTILLA No. 43 CENTRO,
GUADALAJARA 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

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

Lugar de Expedición: LOPEZ COTILLA 43 , CENTRO, 44100, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	PIEZAS	PILAS Y BATERIAS 9V, 300MAH RADOX	94.83	189.65
3.00	PIEZAS	PILAS Y BATERIAS BLISTER C/2 AA, 3000MAH	94.83	284.48
1.00	PIEZAS	PILAS Y BATERIAS CARGADOR RADOX	137.93	137.93

Importe con letra
SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
EFECTIVO
Número de Cuenta

SUBTOTAL:	612.06
I.V.A.:	97.94
TOTAL:	710.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
Emitido por:
CONTPAQ
Software Empresarial Fácil y Completo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 ENE. 2016

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301825566
Folio fiscal:	8B16C6B1-5D4B-4FFA-B459-A6AA19A9A18C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 15 2015 - 14:40:11

Sello digital del CFDI

UqPzjkEubL9BfBtxgYb/x+q0eoF61eD3wjaez5+6ZIDW5tohsXyx+mUfHQ/PBHN7JevMDfJEqzO7KhWDxguNI7
yWa6aA+8yLR0rg3YHphrMrzqWMXtQqpjA1D2R49AbING2BpK32p8BphjXS+ViN9KrCg/jtVDeYH9N+jbmWvQ4=

Sello del SAT

JLIofjffFpX0M1C1txiDKCXyRCMFoeg15tAljuHvvs8HdHME7JzsI1pFKCt5XVyf7B35Hesu3vWKb24Y
ey0V/4URtelENcJdwK3P32sjGFZ5PnB3WfzKeVbgVbYvFFNAm+leCcNY0HT5Dqr0Q8xRgdfhMQ1qcqiB
mivsYrpbRME=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8B16C6B1-5D4B-4FFA-B459-A6AA19A9A18C|2015-12-15T14:40:11|UqPzjkEubL9BfBtxg
Yb/x+q0eoF61eD3wjaez5+6ZIDW5tohsXyx+mUfHQ/PBHN7JevMDfJEqzO7KhWDxguNI7yWa6aA+8yLR
0rg3YHphrMrzqWMXtQqpjA1D2R49AbING2BpK32p8BphjXS+ViN9KrCg/jtVDeYH9N+jbmWvQ4=|0000
10000002028648831|

30200128

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00053 Del 12/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 10:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de gasto chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 6

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 19843**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$730.80		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$110.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$730.80	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$110.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$730.80		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 7, Factura: 483EF
0006	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$110.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 6, Factura: 1889
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$730.80	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 7, Factura: 483EF
0008	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$110.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 6, Factura: 1889
0009	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$110.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 6, Factura: 1889
0010	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$730.80		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 7, Factura: 483EF
0011	2112-1-000199	GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE		$110.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 6, Factura: 1889
0012	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$730.80	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 7, Factura: 483EF
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$730.80		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0014	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$110.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$730.80	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0016	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$110.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$730.80		Alimentos chofer presidencia 8 de Enero
0018	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$110.00		JHZ-3611 Lavado de camioneta
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$730.80	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 6
0020	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$110.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 6
0021	2112-1-000199	GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE	$110.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 6
0022	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$730.80		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 6
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$840.80	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 6
		Sumas iguales =>	5,044.80	5,044.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30200129

FECHA 12 DE ENERO DE 2016

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

-$ 840.80

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019843

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0054:5106607 25:00186151659#0019843

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SRIO. PARTICULAR).		
	CH-19843		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 13-I-16.

30200130

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	**3551, 2214**	**21**

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 :	12-ene-16
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	12/01/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, PLACAS JHZ-3611 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	94.83	15.17	110.00
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 16, 18 DICIEMBRE 2015 Y 4,5,6,7 Y 8 ENERO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	7	CONSUMOS	630.00	100.80	730.80

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	**724.83**
I.V.A.	**115.97**
T O T A L	**840.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

302009312

blue Carwash

Comprobante Fiscal Digital

FACTURA : 1889

Fecha : 06/01/2016 10:06:58 a. m.

Núm. Certificado: 00001000000300676423

UUID : 99114883-BBA2-4298-8821-11D7AD887175

FechaTimbrado="2016-01-06T10:07:07"

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: 06 ene. 2016

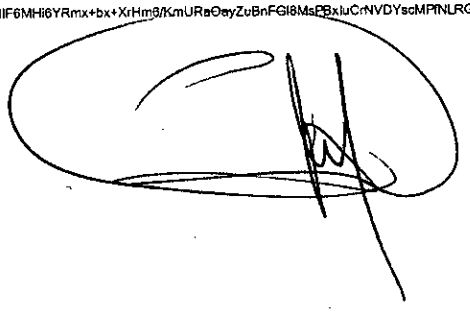
Condiciones : Contado

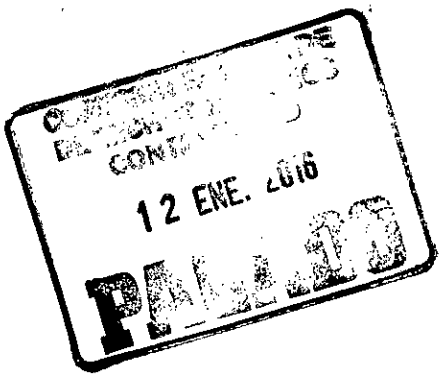
Vendedor :

Artículo:	UVt	Descripción :	Cantidad:	Precio :	Importe:	% Dscto.	Importe Descto.:	Importe Neto
528	PZA	LAVADO TOLVAS	1	$25.86	$25.86	0	$0.00	$25.86
527	PZA	LAVADO Y ASPIRADO CAMIONETA CHICA	1	$68.97	$68.97	0	$0.00	$68.97

LO DIGITAL : RtVf3h2EbF213lWBBl0N9aMVkEPrlybt85saBWsNrlcHlKNNuUgt5lqd10FRgY603d2od7pan1b4zC3yxioGZJ7lkgw1yj7YV1Uk4QyFuKHT5il91LoEEe3fiasnpsPAwaxhnIOLYyS75F2gC0RwKUK6fq+kqd8kaHvJWPWObgw=

<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="99114883-BBA2-4298-8821-11D7AD887175" FechaTimbrado="2016-01-06T10:07:07"
selloCFD="RtVf3h2EbF213lWBBl0N9aMVkEPrlybt85saBWsNrlcHlKNNuUgt5lqd10FRgY603d2od7pan1b4zC3yxioGZJ7lkgw1yj7YV1Uk4QyFuKHT5il91LoEEe3fiasnpsPAwaxhnIOLYyS75F2gC0RwKUK6fq+kqd8kaHvJWPWObgw="
noCertificadoSAT="00001000000203352843"
selloSAT="AHYXg4l0SYAswkYO7gqYfgHEUhlb1EHfgulXaM/UYUnWzxe80xomXJtF6XtMzRjvBqwbnPmvWpbmYxXdOeLrwDsQxHIF6MHi6YRmx+bx+XrHm8/KmURaOeyZuBnFGl8MsPBxluCrNVDYscMPfNLRGmkq2mZCYVdRRV7etKLhsvs="
/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>





CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Régimen Fiscal :ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL Forma de Pago y Cuenta : Efectivo

Suma Gravados :	$94.83
I. V. A. 16 %	$15.17
Suma Excentos :	$0.00
Total	$110.00

Pago en una sola exhibición

PDF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30200132

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA172B1-DA03-46C0-851E-E6CD496483EF
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-01-11T21:43:20Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150, GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	630.00	630.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	630.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	100.80
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	730.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30200133

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00054 Del 12/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 10:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de gastos Sria. Particular. GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 7

Beneficiario: **AGUAYO ARECHIGA MARIO**

Folio / Cheque : 19844

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 AGUAYO ARECHIGA MARIO
0002	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,000.00	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0003	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,000.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 8, Factura: 20603
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,000.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 8, Factura: 20603
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,000.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 8, Factura: 20603
0006	2112-1-000332	COMBUSTIBLES GUADALAJARA		$1,000.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 8, Factura: 20603
0007	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,000.00		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,000.00	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0009	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,000.00		JHZ-3611 gasolina camioneta
0010	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,000.00	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 7
0011	2112-1-000332	COMBUSTIBLES GUADALAJARA	$1,000.00		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 7
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,000.00	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 7
		Sumas iguales =>	6,000.00	6,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30200134

FECHA 12 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO AGUAYO ARECHIGA

$ 1,000.00

MONEDA NACIONAL

(UN 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

0019844

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 21: 5 10660 7 25: 00 186 15 1659" 00 19844

F ENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (GASOLINA PARA SUBURBAN) CH-19844		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30200135

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: MARIO AGUAYO ARECHIGA				**2612**	**22**
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 :			12-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
GASOLINA SUBURBAN JHZ-3616 PRESIDENCIA **AFECTANDO A CUENTA 2612**	1	GASOLINA	865.91	134.09	1,000.00

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

SUB TOTAL	**865.91**
I.V.A.	**134.09**
T O T A L	**1,000.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30200136
OC-22

Guadalajara, Jalisco, 11 de enero de 2016

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio le envío un cordial saludo y por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de esta Comisión, le solicito la cantidad de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.) para contar con un fondo revolvente para gastos de imprevistos que se generen en el área de Presidencia, los cuales mes a mes se estará comprobando.

Sin más por el momento, agradezco las atenciones brindadas al presente.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

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

RECIBIDO
11 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

30200137

C.V.
CGU6o0H
AV. NIÑO [illegible] HERRERA
GUADALA[illegible]
4410[illegible]
RECIBIEN[illegible] GENERAL DE LEY

FACTURA EMITIDA EN:
COMPUS[illegible] GUADALAJARA S.A. DE C.V.
CGU6o0H
AV. NIÑO [illegible] 2387 HERRERA
[illegible]
LUGAR DE [illegible] EXPE.
GUADAL[illegible]

DATOS CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] C.P. 4410[illegible]
GUADALAJARA JAL

CED9302234MP7

REFERENCIA: BB57711
FOLIO FISCAL:
E5D04000 [illegible]
CERTIFICADO [illegible]
FECHA EMISION:
08 ENE DEL [illegible]
FECHA CERTIFICACION:
08 ENE DEL 2016 [illegible]

CANT	UNIDAD	PRECIO	UNI	IMPORTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]		385.91

SUBTOTAL $ 385.91
IVA 09
TOTAL $ 420.00

(CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS [illegible])

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|ESD0400BA-401A-[illegible]|2016-01-08T1[illegible]|TWR9[illegible]SZGUKsh8Qx+13d0[illegible]Ak5HXRcvNguxhg/pJPrV3IewvBh8mQNXTP8vHYYWQjMZsPfZ5SKQ59NkEzWIioRBnvh[illegible]7HmxHZ9O[illegible]AEFSnHIyT[illegible]vOW8DHRuEkz0CVm0YWEdRxs7RUhCxioZP65gAMkeTI/ZyWCdeVpnLpWTPnQ=|00001000000500250292||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
TWR95pASzGuKsh8Qx+13d0TAAk5HXRcvNguxhg/pJPrV3IewvBh8mQNXTP8vHYYWQjMZsPfZ5SKQ59NkEzWIioRBn[illegible]EkzOCVm0[illegible]=VpnLpWTPnQ=

SELLO DEL SAT:
c6q5fPHpoxR[illegible]D5AFy
G8o3WFLnqUz1y2tuFb[illegible]3pOsU
P6DWU[illegible]KrsbtcU
aFYlnbTuvbDvgIFJV[illegible]3Ia
8d8fMmC[illegible]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: [illegible]
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

[illegible]/05

[illegible] ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA
12 ENE. 2016
PAGADO

30200133

C.V.
AV. NIÑ ERA
GUADAL
4410
REGIMEN GENERAL DE LEY

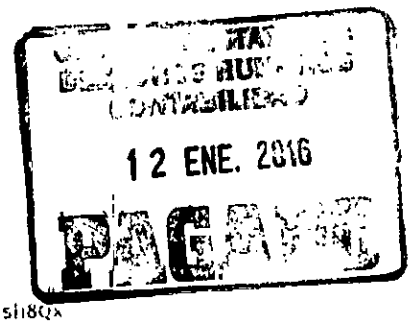
FACTURA EMITIDA EN
OMPUTI GUADALAJARA S.A. DE C.V.
AV. NIÑ 2387 OPERA
LUGAR ICO
GUADA

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO C.P. 4410
GUADALAJARA JAL

CED930224MP7

REFERENCIA: BB57711
FOLIO FISCAL
ESD040
CERTIFIC
FECHA EMI
08 ENE DEL
FECHA CERTIFI
08 ENE DEL
ANT PA REPORTE

5 91
01
09
16



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT.
||1.0|ESD040
C3|2016-01-08T
+13d0 kSHXRcvNgu
P8vH MZsPF
H290 SnH1y
uhC 10ZP65gAMkzTI/ZyWCdeVpnLpWTPnQ=|0000
100000030025029211

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
wR95pASPGUKsh8Qx+13d01AAk5HXRcvNguxhg/p
PrV3IewvBh8m/NYTP8
EZwIioRE
Ekr0CVm0
-VpnLpWT

SELLO DEL
C0a5fPHpo
08o3wf
PGDWU
aFYlnbTUV
8dBfMmG

DSAFy
0OsU
tcU
3Ia

PAGO EN
DEBERA
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00055 Del 13/01/2016

Concepto: Pago del gasto provisionado Internet Presidencia 2015

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV**

Folio / Cheque : 19845

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-062	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		Pago del gasto provisionado Internet Presidencia 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$499.00	ENLACE TPE SA DE CV
		Sumas iguales =>	499.00	499.00	

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

30200140

FECHA 13 DE ENERO DE 2016

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

$ 499.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019845

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000?1:5106607259:00186151659"00198455

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA POR DICIEMBRE.		
	CH-19845		
	12-01-2016 SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

30200141

GUADALAJARA,JAL.
A 13 de Enero de 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS
NOMBRE DE EMPRESA: ENLACE TPE

NUMERO DE EMPRESA: 2742
FOLIO ELECTRONICO:0643601308133302742
LINEA DE CAPTURA 00000000000000000000000000001799511394

IMPORTE: $499.00
COMISION: $0.00
- DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $499.00

DETALLE:
CHEQUES CARGO MUESTRO M.N. $499.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $499.00
(=CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. =)

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	01	0179	14:29	2742

CL

30200142

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**	**915**
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 :			31-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/12/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(DICIEMBRE)**	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200143

OC-

Guadalajara Jalisco, 13 de Enero del 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a usted autorice realizar el pago correspondiente al servicio de Internet del AREA DE PRESIDENCIA de ésta comisión estatal, correspondiente al mes de Diciembre, el monto a liquidar es por la cantidad de $ 499.00 a favor de ENLACE TPE **S.A de CV** cuyo nombre comercial ES ***IUSACELL.***

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30200144

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:	*03CCC407-94F0-4097-97C4-486B6932941A*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-13322525P1-3
Fecha de Emisión:	04/01/2016 06:11:43
Lugar de Emisión:	MEXICO D.F.
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.5995139

TU NÚMERO TELEFÓNICO
3319847143

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/ene/16 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/ene/16 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	599.00
Descuento Pronto Pago	$	100.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	498.00
Subtotal del mes anterior	$	0.99

Cargos del Mes (Periodo 04/dic-03/ene/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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 ENE. 2016

A PAGAR $ 599.00

A PAGAR Antes del 14/ene/16 (Precio pronto pago) **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** $ 499.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago

ACE TPE S.A.
ERICO SUR 4119
. TLALPAN, 14
P1501216

Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida:	Servicio y/o renta
Metodo de Pago	NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta	NO IDENTIFICADO

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
3319847148

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

080000001599513941

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:	080000001599513941
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	080000001599513941
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	080000001599513941
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	080000001599513941
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	080000001599513941
BANAMEX	B: 819201080000015995139052	

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/ene/16
$ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/ene/16
$ 599.00 Precio de Lista

30200145

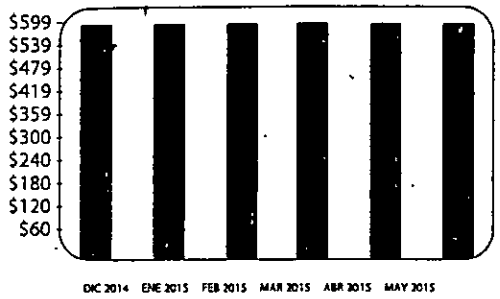
enlaceTP

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Dic-3 Ene	3 de 6

Enlace TPE te informa

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

Historial de Facturación



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

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
07-Dec-15	Efectivo	$498.00

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: 04/01/2016 06:13:48 a.m.

Sello Digital del Emisor:
AaZ3TGB3c8heJBr429cRQOhtQZYRPIdnRDt+dKR8Ae56nkfh6NrcQbEjtaY0J27qs3akBV1jetTwdFNfX1cNNIHwmeKFT/uGVdjS6KIX+v2rc1HL7ndna4DmhdLHdpZnAYwr0aNfysn1Oggp92R6FHsJA+t1YHvUbXIH8xQ8gqs=

Sello Digital del SAT:
dof1iUQNRnZiRUcJOUcUStaz1ShZAEcHH7fOKc9wKvJZaXSF7C/aoSR87yr08QANs3xiMevTzqCmgu01bkaSbmYZepRY1Q8cV4qKBUGXI//KgwTiLvE3C9onJqH3o8Xp0hJbRL3Lavz1g6M7oloNq7E/m0TFGzWlYwrtDXyAU60=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|03CCC407-94F0-4097-97C4-48686932941A|2016-01-04T06:13:48|AaZ3TGB3c8heJBr429cRQOhtQZYRPIdnRDt+dKR8Ae56nkfh6NrcQbEjtaY0J27qs3akBV1jetTwdFNfX1cNNIHwmeKFT/uGVdjS6KIX+v2rc1HL7ndna4DmhdLHdpZnAYwr0aNfysn1Oggp92R6FHsJA+t1YHvUbXIH8xQ8gqs=|00001000000202865018||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este período no se hará modificación alguna a la factura.

30200146

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00056 Del 13/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 10:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposic. de gastos provisionado 2015 Serv. Grales

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN** — **Folio / Cheque : 19846**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-027	CAJA CHICA SERVICIOS GRALES	$1,497.41		Reposic. de gastos provisionado 2015 Serv. Grales
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,497.41	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
		Sumas iguales =>	1,497.41	1,497.41	

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

30200147

FECHA 13 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN $ 1,497.41

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019846

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00151510660725100186151659100019846

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19846		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Citlalli Cisneros Chavarin 19/01/16

30200148

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	2214, 2491, 2941, 3111, 3721, 3791, 3821	912

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	SG/454/2015
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	31/12/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	31/12/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARÍN	VARIAS	PIEZAS	1,497.41	0.00	1,497.41

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

SUB TOTAL	1,497.41
IVA	0.00
T O T A L	1,497.41

ELABORÓ
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO
MTRO. PEDRO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200149

Guadalajara, Jalisco a 18 de diciembre del 2015
Oficio: SG: 454 /15
Asunto: Reposición de caja chica

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de: Blanca Citlalli Cisneros Chavarín por la cantidad de $ 1,497.41 (Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 41 /100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 18 de Diciembre del 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214				ALIMENTACION A SERVIDORES PÚBLICOS		$ 325.00
15/12/2015		PREMIUM RESTAURANT	1	6	Alimentos (Servicios Generales)	325.00	
	2491				OTROS MATERIALES		$ 29.00
05/12/2015		PAPELERIA MORELOS			Pegamento Instantáneo (SG)	29.00	
			1	6			
	2941				REFACCIONES EQUIPO DE COMPUTO		$ 162.40
10/12/2015		DIGITALIFE	1	6	Memoria USB (SG)	162.40	
	3111				ENERGÍA ELECTRICA		$ 132.00
31/12/2015		CFE	1	6	Pago Luz (SG)	132.00	
	3721				PASAJES TERRESTRES		$ 200.00
10/12/2015		ANEXO 8	1	6	Taxi (SG)	200.00	
	3791				ESTACIONAMIENTO		$ 209.00
10/12/2015		ESTACIONAMIENTO	1	5	Estacionamiento (Notificador)	30.00	
15/12/2015		OPERADORA	1	6	Estacionamiento (SG)	50.00	
07/12/2015		GOMEZ VIDRIO	1	6	Estacionamiento (Coordinación Adva)	84.00	
10/12/2015		GOMEZ VIDRIO	1	6	Estacionamiento (SG)	45.00	
	3821				GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$ 440.01
28/12/2015		MARIA ILEANA	1	6	Pie de Caja (Recursos Humanos)	440.01	
						1,497.41	$ 1,497.41

ELABORO: _____
Lic. Blanca Citlalli Cisneros Chavarín
Auxiliar Administrativo A

REVISO: _____
C.P Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GEN.

AUTORIZO: _____
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

30200150

30200151

Guadalajara, Jalisco a de 15 de Diciembre del 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de alimentos al personal de Servicios Generales los cuales serán los encargados del montaje del aniversario de los Derechos Humanos.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30209152

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Distrito Federal C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20

Expedido en
AV. PLAZA DEL SOL 297
CIUDAD DEL SOL ZAPOPAN
ZAPOPAN JALISCO C.P. 45050 MÉXICO

FACTURA
V - 1904563
Fecha de Emisión
2015-12-15T08:14:48
Fecha de Certificación
2015-12-15T08:38:59

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO
MÉXICO
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal - UUID
C5F3063D-F8B5-08DA-FF77-876A00645506
No. Certificado Digital
00001000000201366755
No. Certificado Digital SAT
00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2015-12-14)	$ 280.16	$ 280.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 ENE. 2016
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de pago: EFECTIVO
Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0737100701534879
Lugar de Expedición: JALISCO
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

	Importe
Subtotal	$ 280.16
IVA 16 %	$ 44.84
Total	$ 325.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C5F3063D-F8B5-08DA-FF77-876A00645506|2015-12-15T08:38:59|aV01O2YBI3gegwfW6k6YLKuhNuC6zP4Agx5Pf8BtGY/RdCpAwhVyah/tgw0G/PrLSpBVmzu6FyFe4xsQIhm35+1SDAtnxGDmcYv/xsHVLxRzBpQoV5oUQyhmgox0Ta3xDdJ782TBUSc0TSVMwDOEgyD5t065A3j9q/5IhrxL3I=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI

aV01O2YBI3gegwfW6k6YLKuhNuC6zP4Agx5Pf8BtGY/RdCpAwhVyah/tgw0G/PrLSpBVmzu6FyFe4xsQIhm35+1SDAtnxGDmcYv/xsHVLxRzBpQoV5oUQyhmgox0Ta3otDdJ782TBUSc0TSVMwDOEgyD5t065A3j9q/5IhrxL3I=

Sello digital del SAT

ic3ZvPu2Uue18SkcJTts5yMphyizX8iODFyu4YVh73fl4U7pa+Npj76bBxbcuhloIJJ5Qt5F8ECpa6s+gfktl7q4sSkqdNTLbPOTRubwveG7QqSpXrh/xeN4mqktSYnqLLknjmvBDhLFqJoQS7ZlFlxdp7K4wSaBx+dhxALz67ls=

30200153

Guadalajara, Jalisco a de 5 de Diciembre del 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de un pegamento (instantáneo) para adherir las placas que llevaran los premios Tenamaxtli.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30200154

Papelería Morelos

Distribuidor de las mejores marcas en artículos escolares y de oficina.

O. Alejandro Garay Ramírez
RFC. GARO721127R27

Nota: 5 DE LOS

Fecha:

Expedida en Guadalajara, Jal

Tel.3630 4998, Fax. 3630 4997, Guadalajara Jalisco. Morelos N°1823 Col. Americana.
E-Mail: papeleria.morelos7@hotmail.com papeleria.morelos7@hotmail.com

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE
DIRECCIÓN: DER HUM. PEDRO MORENO 16
CIUDAD: GUADALAJARA.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1	KOLO WOKS BROCHO PARA PEGAR EN GRABADO PLACA PREMIO TENACITY		
IMPORTE CON LETRA			

13 ENE. 2016

Debo y pagaré a la orden de O. Alejandro Garay Ramírez en esta ciudad el día _____ de _____ de _____ la cantidad de $ _____ MN. Valor de mercancías recibidas a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regulado por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SUB Total $	
IVA $	
TOTAL $	29.-

Razón social: PAPELERIA MORELOS
No. Factura
Cantidad = 29.00
Concepto del gasto: PEGAMENTO PARA PLACAS DE RECONOCIMIENTO

30200155

Guadalajara, Jal a 10 de diciembre de 2015
Oficio Servicios Generales 437/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente me es muy grado saludarlo, y por este medio me permito solicitarle la autorización para la compra de una memoria de tipo USB con una capacidad de 32 GB, la cual será utilizada para almacenar las fotografías, que se están tomando en el inventario físico, cabe señalar que son de 2 a 3 fotografías por cada tipo de activo, al igual se solicitan una etiquetas de color naranja fluorescente, para marcar los activos de las áreas comunes, todo esto para el desarrollo y cumplimiento del trabajo que tiene a su cargo el comité de inventarios y resguardos.

Sin más por el momento me despido, y quedo a sus órdenes

Atentamente

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

RECIBIDO
10 DIC. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

ccp. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coord. Administrativo

30200156

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 GAR47349
FECHA: 2015-12-10T13:50:31

Vendió: GALO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	4713435791912	MEM FLASH 32GB ADATA AC906-32G-RBK	140.00	140.00
Unidad:Pieza		SERIE:S_N		

IMPORTE CON LETRA
(CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)

SUBTOTAL:	140.00
IVA (16%):	22.40
TOTAL:	162.40

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	EFECTIVO	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: cdd48f0a-f95f-49b0-ad3a-cea49bfa2026
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2015-12-10T13:51:42

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
kLxMVCOR44l/YH+ICAvGIRH/Ry6TdS6HBBh5jtDolyC2h+958z+GyjyXOrlNCfTpfpxCG6VjZYOkvJSz7im5M5H19TZXaWhnWGbhkRq/f2aK4fwa4JkyXvpy+OFFWqhB0ccZ66E4QxR+WtatJa68lVEUlNEAsl5l3QfvSq06D3M=

Sello Digital SAT:
Tepe0RfyonfnI5e7D615OvLJmrKBfFHs6c6LDfGINxrU9wo3DFP9zT/ITYoB1rySHW1pcL3oyyjum/+e3aGptAoas4CXAUVYs5s7q+rb6B9tN3t+487rEP9h9fZ4E6Oc6s73Az+7ygFTXyytv7v9s0VqyC6ldfcG9tjvQ1/EHw=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|cdd48f0a-f95f-49b0-ad3a-cea49bfa2026|2015-12-10T13:51:42|kLxMVCOR44l/YH+ICAvGIRH/Ry6TdS6HBBh5jtDolyC2h+958z+GyjyXOrlNCfTpfpxCG6VjZYOkvJSz7im5M5H19TZXaWhnWGbhkRq/f2aK4fwa4JkyXvpyvOFEWqhB0ccZ66E4QxR+WtatJa68lVEUlNEAsl5l3QfvSq06D3M=|00001000000203430011||

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

13 ENE. 2016

30200157

Guadalajara, Jalisco a 31 de diciembre de 2015
Servicios Generales 450 /2015

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de la bodega de Herrera y Cairo # 1194 medidor **5834YN** número de servicio **439130204645** el cual corresponde al consumo de 19 de octubre al 18 de diciembre por un importe neto de $ 132.00 (ciento treinta y dos pesos 00/100)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
9:20 hrs
18 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

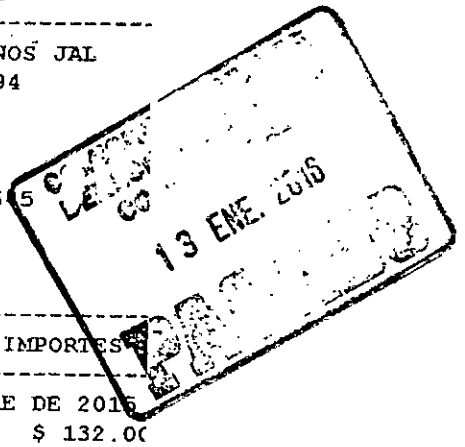
30200158

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
RFC: CFE-370814-QI0
AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUAREZ
MEXICO, D.F., C.P. 06600
DIVISION: JALISCO
ZONA: HIDALGO
SUCURSAL: AMERICAS
CAJERO #013

FECHA: 08-ENE-2016 HORA: 12:50:31

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE: COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
DIRECCION: HERRERA Y CAIRO 1194
POBLACION: GUADALAJARA
RFC: CED 930224MP7
CUENTA: 26DX14M010011580
NUMERO DE SERVICIO: 439130204615
NUMERO DE MEDIDOR: 5834YN
TARIFA: 02 HILOS: 1



DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTES
FECHA DE FACTURACION: DICIEMBRE DE 2015	
LIQUIDACION DE ADEUDO	$ 132.00
ENERGIA.....(+)	$ 113.77
IVA.....(+)	$ 18.23
DAP.....(+)	$ 0.00
GRAN TOTAL	$ 132.00
DEPOSITADO.....(-)	$ 200.00
CAMBIO.....	$ 68.00

SON: CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M

Factura	Importe
N201512016	$ 132.0

GRACIAS POR PREFERIR CFEMATICO
ESPERAMOS SERVIRLE DE NUEVO MUY PRONTO
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS FAVOR DE
MARCAR AL TELEFONO: 071

AVISO RECIBO

30200159

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 JAL
HERRERA Y CAIRO 1194
NICOLAS ROMERO Y GREGORIO DAVILA
VILLASENOR
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$132.00
(CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 130 204 645

Fecha límite de pago
02 ENE 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
26DX14M010011580	General < 25kW	02	1

Información importante
Corte a partir de 03 ENE 16.
Su medidor no registró consumo en este bimestre.

Medición de consumo

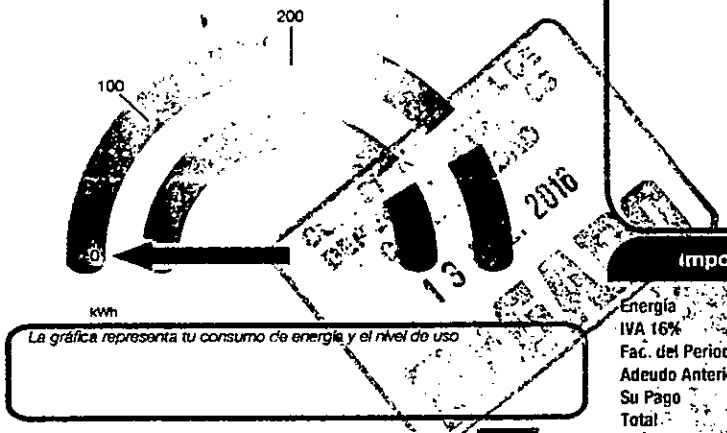
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
5834YN	68752	68752	1	0

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 OCT 15 AL 18 DIC 15	60	0	2.20

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón		2.035	0.00
Cargo fijo (2)	0		0.00



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

Importe de la facturación

Energía	113.94
IVA 16%	18.23
Fac. del Periodo	132.17
Adeudo Anterior	130.69
Su Pago	-130.00
Total	$132.86

Fecha, hora y lugar de impresión: 21 DIC 15 07:03:15 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

R
N
C

Número de servicio: 439130204645
01 439130204645 160102 000000132 5

-283-

Total a pagar:
$132.00
(CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 26DX14M010011580 Clave de envío: Repartir

Concepto: Pago de Consumo de Energía Eléctrica (SG)

30200160

Guadalajara, Jalisco, 28 de diciembre de 2015
Oficio 198/15/R.H.

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director administrativo

Por este medio solicito se pague la cantidad de $440.00 (cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), por la compra de un pie de caja, por defunción del C. Marcelino Ibarra Martínez, trabajador de esta Institución, acaecido el 19 de diciembre de 2015.

Sin más por el momento, contando con su apoyo, quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE

p.a. Margarita Vargas Ch.
LCP Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

c.c.p. servicios generales
c.c.p. archivo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30200161

Anexo 8

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxi sin comprobante

Nombre: María Guadalupe de La Mora Díaz

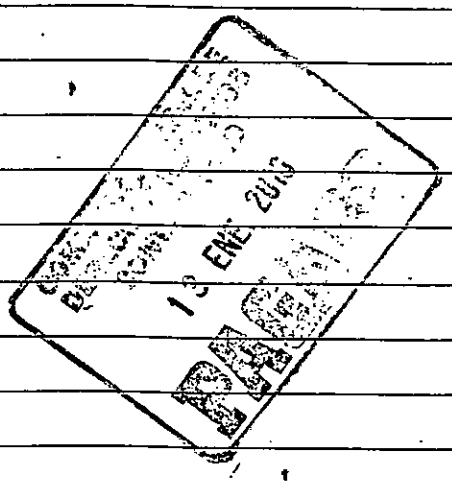
Departamento: Servicios Generales Administración

Lugar de Comisión: _____

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
10-Dic-2015	Guadalajara	Salto	$ 200 ºº

Justificación:

Por cubrir horario Vespertino de 4:00 p.m A 8:30 p.m



Autorizó:

Vobo.

Guillermo de León Ríos

30200162

ESTACIONAMIENTO

Folio **14,789**

ENTRADA: 10/12/15 10:04

SALIDA: 10/12/15 11:52

PAGO: $30.02

Placas: js12

SALVADOR GUTIERREZ RIVER

SAN FELIPE 100

3314242469

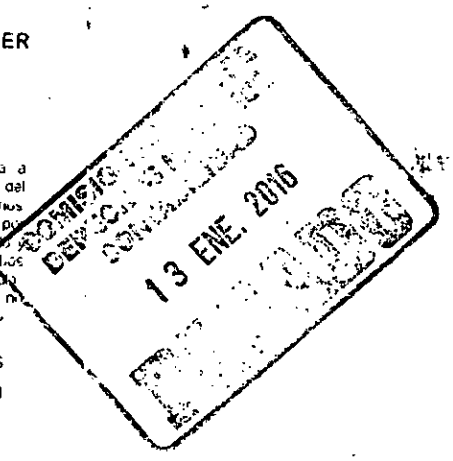
GURS931002B18

El estacionamiento a petición se obliga a prestar el servicio en los terminos del reglamento de la materia haciéndonos responsables por robo total o incendio y por los daños que sufra el vehículo estacionado bajo su guardia. No respondemos por robos parciales por objetos dejados en el vehículo así como fallas mecanicas o electricas si no es bajo previo inventario o aviso por escrito

lunes a viernes de 8 a 18 horas

costo por boleto extraviado $50

www.panosode.mx



RAZÓN SOCIAL: SALVADOR GUTIERREZ RIVERA

No. DE FACTURA: 14789

CANTIDAD: $30.00

CONCEPTO DEL GASTO: EVENTO DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONGRESOS DEL EDO. RANGER JS-12-505

30200163

OPERADORA DE FERIAS
Y EXPOSICIONES SA
OFE-870702-RG6
C.AUTOMATICA 49
METALICO
RECIBO NÚM.: 281722
15.12.15 14:07N

TICKET HORARIOENART
IMPORTE: 50.00 MXNEHR
PAGADO : 50.00 MXNHLT
IVA 16%% INCLUIDO
0T 1:46

13 ENE. 2016

RAZÓN SOCIAL: OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.

No. DE FACTURA: 281722

CANTIDAD: $50.00

CONCEPTO DEL GASTO: EVENTO DE DERECHOS HUMANOS EN LA EXPO GDL. FOCUS JBM-3478

30200164

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
ESTACIONAMIENTO CORONA
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
GOVS401118202

EMISION : 7/DIC/2015 12:02 P.M.
CAJERO : JULIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
TURNO : MATUTINO
FOLIO : 2,791,545

ENTRADA : 7 DIC 2015 11:45 AM
SALIDA : 7 DIC 2015 12:01 PM
ESTANCIA: 16 Minutos

TOTAL A PAGAR : $ 20.00

ESTACIONAMIENTO ALCALDE CATEDRAL

Terra de leyendas S de RL de CV

Av. Alcalde #130 Col. Centro
C.P. 44100 Guadalajara Jalisco.
RFC TLE-100520-IB5

TEL. 16-14-50-32 Y 36-13-47-91
Email estacionamiento@alcaldecatedral.com

FOLIO: 001148 C: 1 T: 85064

ENTRADA	SALIDA
12/10/15 09:41	12/10/15 11:53

ESTANCIA:2 Hr(s) 11 Min(s)

TOTAL: $ 44.00

INTRODUCIDO: $ 60.00
CAMBIO: $ 16.00

PAGADO

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

Abrimos las 24 horas.

Cambie este comprobante fiscal
por factura, en oficinas
de Lunes a Viernes de 10 a 2 y de 4 a 6.

"Solo se facturan los del mes en curso"

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
ESTACIONAMIENTO CORONA
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
GOVS401118202

EMISION : 2/DIC/2015 12:32 P.M.
CAJERO : JULIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
TURNO : MATUTINO
FOLIO : 2,788,452

ENTRADA : 2 DIC 2015 11:45 AM
SALIDA : 2 DIC 2015 12:31 PM
ESTANCIA: 46 Minutos

TOTAL A PAGAR : $ 20.00

13 ENE. 2016

RAZÓN SOCIAL: Estacionamiento Corona, Estacionamiento Alcalde Catedral
No. DE FACTURA: 2,791,545 2,788,452 001148
CANTIDAD: $84
CONCEPTO DEL GASTO: Estacionamiento 12 Aficiones

30200165

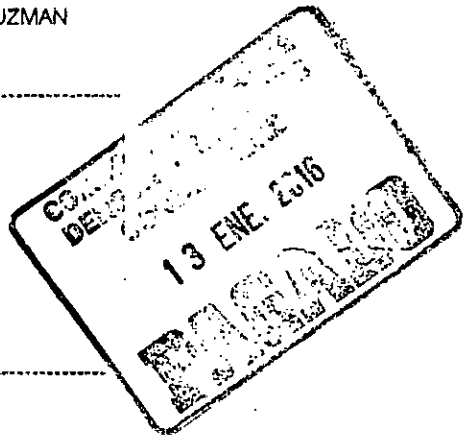
HONDA CIVIC
JCX 3187

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
ESTACIONAMIENTO CORONA
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
GOVS4011182Q2

EMISION : 10/DIC/2015 11:51 A.M.
CAJERO : JULIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
TURNO : MATUTINO
FOLIO : 2,793,342

ENTRADA : 10 DIC 2015 9:41 AM
SALIDA : 10 DIC 2015 11:51 AM
ESTANCIA: 2 Hrs - 10 Min

TOTAL A PAGAR : $ 45.00



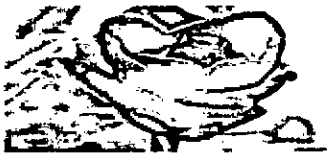
Razón Social: ESTACIONAMIENTO CORONA.

No Factura: GOVS 4011182Q2

Cantidad: $ 45 ºº

Concepto: PAGO DE ESTACIONAMIENTO EVENTO EN EL CONGRESO DEL ESTADO ANIVERSARIO DEP. HUN.

30200166



MARIA ILIANA RODRIGUEZ ROMERO
RORI780305SP7
ENRIQUE DIAZ DE LEON 18
MEZQUITAN COUNTRY GUADALAJARA GUADALAJARA
JALISCO , MEXICO C.P. 44260
Rég. Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Folio Fiscal
0f0d6952-5e55-4157-95a5-493a836f6c70

Serie:	Folio: 551

Número de Certificado del Emisor
00001000000303375110

Lugar y Fecha de Emisión
GUADALAJARA, JALISCO. , 2015-12-28T21:06:49

FACTURA

Lugar y Fecha de Certificación
México Distrito Federal, 2015-12-28T23:06:52

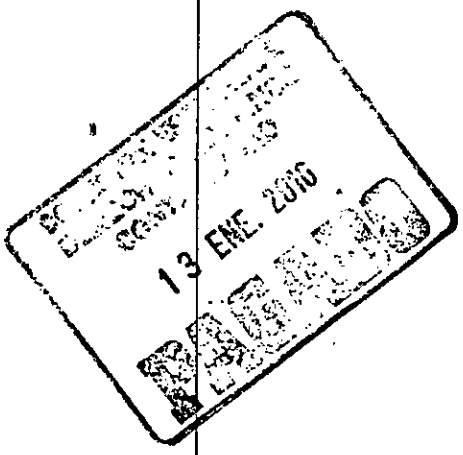
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
www.konesh.com.mx
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550

Nombre del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC del Cliente
CED930224MP7

Dirección del Cliente
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA GUADALAJARA
JALISCO MEXICO C.P. 44160

CANT./UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 No Aplica		PIE DE CAJA	$ 379.32	$ 379.32



IMPORTE EN LETRAS
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

tnbxCROeT3VJhmDNCuzjRjy7johoBhYHtyl9TGllr7j6FxFgYmkoB/SpZE5xrBSWXo92Ef/YlcTdstT8jnYDbaGBkerCfszjA60nKGex8osBW
ClkKc+GMFhk3VUSJuio46tle4BQbhw896Te+M3Z+cUm7GDsCLg0W1C9tJca/Yl=

SELLO DIGITAL DEL SAT

aOnDLKd47DCyzdSuzNBkVjnL0RD2JEyJrMEM1yobwdXXJSdmACy/jO8QFkTRxSyCofGRFxNpCng6aUd+nUemLXQF0RxW6C6MZys2rKRNR1Rlo
B3BmwmE+V22q/558socYmo/SM2+KhUwHriMgba7V0l4l4kaPGoew17S9AmUdB8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|0f0d6952-5e55-4157-95a5-493a836f6c70|2015-12-28T23:06:52|tnbxCROeT3VJhmDNCuzjRjy7johoBhYHtyl9TGllr7j6FxFgYmkoB/SpZE5xrBSWXo92Ef/YlcTdstT8jnYDbaG
BkerCfszjA60nKGex8osBWClkKc+GMFhk3VUSJuio46tle4BQbhw896Te+M3Z+cUm7GDsCLg0W1C9tJca/Yl=|00001000000202809550||

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: NO IDENTIFICADO

SUB-TOTAL	$ 379.32
Total de Impuestos Trasladados	$ 60.69
Total de Impuestos Retenidos	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 60.69
TOTAL	$ 440.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EXPEDIDO EN:
ENRIQUE DIAZ DE LEON 18
MEZQUITAN COUNTRY GUADALAJARA
JALISCO MEXICO C.P. 44260

30200167

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00057 Del 13/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 10:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de gasto manto IPAD

Beneficiario: **CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA** — **Folio / Cheque : 19847**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$839.84		Refaccion P/IPAD consejero
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$839.84	CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA
0003	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$839.84		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$839.84	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$839.84		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$839.84	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	$839.84		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y		$839.84	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$839.84		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$839.84	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$839.84	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y	$839.84		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,039.04	5,039.04	

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

BANORTE

30200168

FECHA 13 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA

$ 839.84

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS 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

0019847

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00231510660725100186151659100198 47

FENE15 197607

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (REPARACION DE CRISTAL IPAD 3 SERIAL DMRJ12WHDJ8T). CH-19847		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Ruben Garcia Retamoza.

~~20500003~~
30200169

Guadalajara, Jalisco, 12 de enero de 2016
Informática/013/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se solicita la compra reposición del pago efectuado por la reparación del iPad 3, de 16GB, con serial: DMRJ12WHDJ8T.

Aquien Está Asignada
Regresada p/consejero

Se anexa factura.

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

Respetuosamente,

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

RECIBIDO
12 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

Factura Electronica (CFDI)

Folio Fiscal: dcd00893-c918-45e2-8064-558f76740d71 Serie: 20300004

Expedido: ZAPOPAN, JALISCO 30200170 Fecha: 11-01-2016 04:56:33

DR. CELULAR

ARMANDO HERNANDEZ ENCISO RFC: HEEA8711086F5

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

AVENIDA AVILA CAMACHO 3340 B9
RESIDENCIAL PATRIA, CP 45160
ZAPOPAN ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO
Email: ventas@doctorcelular.mx Tel.

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO			**RFC:**	CED930224MP7
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616		**Colonia:** AMERICANA	**CP:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Municipio:** GUADALAJARA	**Estado:** JALISCO	**PAÍS:**	MÉXICO
Metodo Pago y Cuenta:	No Identificado - No Identificado	**Forma Pago:**	Pago en una sola exhibición	**Condiciones Pago:**	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
CIPAD3C	1	Pieza	Cristal i pad 3	$724.00	$724.00

[illegible]RTE CON LETRA	SUB TOTAL	$724.00
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.	[illegible]6) Traslado	$115.84
	TOTAL	$839.84

No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000400874399
Folio fiscal:	dcd00893-c918-45e2-8064-558f76740d71
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000301634628
Fecha y hora de certificación:	1/11/2016 5:01:19 PM

Sello Digital del CFDI

lWUcLj7cojfji0yrqV0XS8bt/1NIf/dWxUVct5BvtCsBJJEu9I4Zcfvq0weyjspHLZxnLeRQBxpsoK4WGyynTlq9mTMFYYLnOJh1KXLyi+koUdDWDM5QNaJY6f3U6qmMhITQ4KHyR1OeAuXRz32uIE/wwOCUgGjSpYRn8HFUvzF4uSP72e+5QUTOmjq6NKb6ef2cQZbo3Jfc3RWbVPSCRkHMk9wMS3YjI2rJpDYkxRL4b8FIWgAxVA/FZP00pGMTisWvIHvh25KcbiXvfG5pkDf6ebcc863g8HUYN/HslwDTXp8OZfcZQ9DMmOMsE+bfCV0WbeqcbB5BdZB954wOsA==

Sello del SAT

ip[illegible]51mBApaEEWtyhpqPmK45jHA4aecWg35+kmj89R/2YjXg2LuFwUaqV/tYU4hI+0mlcOvPqf66th0Btb6Q8jSiKk6yf6J1S/8+ar7R4H8G+n9j+Qd4GCRFC6XmuhkxIDppKAv5SFUMs0+tBafkDVLo1TOC9xt+Q7RvK1fEAA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|dcd00893-c918-45e2-8064-558f76740d71|2016-01-11T17:01:19|lWUcLj7cojfji0yrqV0XS8bt/1NIf/dWxUVct5BvtCsBJJEu9I4Zcfvq0weyjspHLZxnLeRQBxpsoK4WGyynTlq9mTMFYYLnOJh1KXLyi+koUdDWDM5QNaJY6f3U6qmMhITQ4KHyR1OeAuXRz32uIE/wwOCUgGjSpYRn8HFUvzF4uSP72e+5QUTOmjq6NKb6ef2cQZbo3Jfc3RWbVPSCRkHMk9wMS3YjI2rJpDYkxRL4b8FIWgAxVA/FZP00pGMTisWvIHvh25KcbiXvfG5pkDf6ebcc863g8HUYN/HslwDTXp8OZfcZQ9DMmOMsE+bfCV0WbeqcbB5BdZB954wOsA==|00001000000301634628||

Notas para el Cliente:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[illegible] DE [illegible] DE [illegible] 13 ENE. 2016 PA[illegible]

30200171

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00058 Del 14/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 10:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1, Gastos a comprobar evento deportivo sindicato

Beneficiario: **IRAM, PEÑA CORTES** **Folio / Cheque : 19848**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$9,000.00		Gasto por Comprobar : 1, Gastos a comprobar evento deportivo sindicato
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	Gasto por Comprobar : 1, Gastos a comprobar evento deportivo sindicato
		Sumas iguales =>	9,000.00	9,000.00	

Elaboró: supervisor

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

C-CC-K-

BANORTE 30200172

FECHA 14 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES $ 9,000.00

COPIA SIN VALOR

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

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

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

Le pidió

0019848

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Ana Bertha

No. CUENTA No. CHEQUE

003180510660725100186151659100019848

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL SINDICATO PARA EL 19 DE ENERO 2016. CH-19848		9,000.00
		SUMAS	

OC-27

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León Ríos

30200173

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: IRAM PEÑA CORTES				**3821**	**27**
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			005-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 :			14-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
AYUDA ECONOMICA PARA QUE EL SUSPCEDHJ PARA QUE SE LLEVE ACABO SU EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL EL DIA 19 DE ENERO 2016 EN LAS INSTALACIONES DE AREA MEDICA Y PSICOLOGICA DE 14:00 A 16:00, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA 28 INCISO A DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.	1	EVENTO	9,000.00	0.00	9,000.00

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

SUB TOTAL	**9,000.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**9,000.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAP. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUSPCEDHJ

30200174

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

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Oficio: 005/SUSPCEDHJ-16

Asunto: Actividades sindicales deportivas

Guadalajara, Jalisco 14 de enero de 2016

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle tuviera a bien autorizar el apoyo económico para actividades deportivas del Sindicato por la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.); toda vez que se tiene planeado el evento para el personal de base de nuestra Comisión el día martes 19 de enero del presente año. Por lo anterior le pido gire las instrucciones necesarias para que se haga llegar el recurso solicitado, tal y como lo contempla el contrato colectivo de trabajo vigente.

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

A T E N T A M E N T E
DERECHOS HUMANOS UN TRABAJO DE TODOS

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRANTE 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

30200175

indetec
Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00059 Del 14/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 10:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY**

Folio / Cheque : 19849

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,776.00		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,776.00	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,776.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,776.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,776.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,776.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,776.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,776.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,776.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,776.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,776.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,776.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,656.00	10,656.00	

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 30200176

FECHA 14 DE ENERO DE 2016

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

$ 1,776.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019849

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0048:510660725:00186151659:0019849

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19849		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30200177

Factura

SERIE:

FOLIO: 11485

FECHA: 12/1/2016 23:45:52

Documento Válido

TIN TINTO S DE R L DE C V
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES DEL TITULO II
Lugar de Expedicion: BLVD. PUERTA DE HIERRO 4965 UP-6, PUERTA DE HIERRO, 45116, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

RFC:;TTI080930M36
CALLE:VISTA HERMOSA No. 135
Col:JARDIN,
SAN LUIS POTOSI 78270
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:** CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO
Lugar de Expedición: BLVD. PUERTA DE HIERRO 4965 UP-6, PUERTA DE HIERRO, 45116, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	1,392.24	1,392.24

Importe con letra
MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: efectivo

SUBTOTAL:	1,392.24
I.V.A.:	222.76
TOTAL:	1,615.00

Servicio $161

Cuenta de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 ENE. 2016

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202740141

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Enero 12 2016 - 23:46:50

Folio Fiscal: 61E67C26-91EE-4D97-9618-511C9654740A

Sello digital del CFDI

afCDcoVMNeMrGeyxO7IwtaRaBOsQexff+0zfcLxHtWainGxjSNqsDhP/o0lFRYKjqtm/N+SYrEDq0iLcfI+GjP
ecOSi5ymridlVP1RHyFHPsvyv83+lnZayfdpQ+Oaz2x+RSF/ZAGOkB1stPRTAu1g830jmKMmlZ0khz1jkyfLE=

Sello del SAT

qjv3a2J3hoT7stoDz5RcMS7wDXGv2JCqMIcgBoSEo+siQnL/kN4LqPXpZfZpdelCSTH4Rndsr6aEJMIB
C5uIhKWTrrkx82yy25iY3uB1C5I7YxUf4l4Jf2pzShVB1p6sKI4WzMMin6tHRETiYWMVBDjdc1Qn8Vsg
CMwalPrN0r4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|61E67C26-91EE-4D97-9618-511C9654740A|2016-01-12T23:46:50|afCDcoVMNeMrGeyxO
7IwtaRaBOsQexff+0zfcLxHtWainGxjSNqsDhP/o0lFRYKjqtm/N+SYrEDq0iLcfI+GjPecOSi5ymrid
lVP1RHyFHPsvyv83+lnZayfdpQ+Oaz2x+RSF/ZAGOkB1stPRTAu1g830jmKMmlZ0khz1jkyfLE=|0000
1000000202864883||

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

30200177A

Razón social : TIN TINTO S DE R L DE C V
Concepto: Cena del Director de Administrador con líder Sindical para tratar asuntos laborales.
Costo : $1,776.00
Personas: 5 personas.

30200178

Usr: supervisor
Rep: rr"Poliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00060 Del 14/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 10:59'a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND** **Folio / Cheque : 19850**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$303.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$303.00	LIVIER GONZALEZ BRAND
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$303.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$303.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$303.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$303.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$303.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$303.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$303.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$303.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$303.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$303.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	1,818.00	1,818.00	

Elaboró: supervisor

47

CEDHJ

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

BANORTE

30200179

FECHA 14 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 303.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019850

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0056 5106607251 00186151659 00019850

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19850		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30200180

SANBORN HERMANOS
S.A.
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON
PISO 7,,COL.GRANADA
AMPLIACION,DELEG.MIGUEL HIDALGO
Mexico,D.F.,Mexico,C.P.11529
Tel.5326-9900
RFC: SHE190630V37

GUADALAJARA VALLARTA
AV. VALLARTA 1600,,SECTOR JUAREZ,
RA,JAL.,Mexico,C.P.44100

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE
LAS PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:
24c2ab89-5555-47be-9fd6-aa3d4a395056

Folio Interno: No.TFA 4003061

Fecha y hora de emisión:
13 de enero de 2016 15:46:41

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ENE. 2016
RECIBIDO

Comunicación Social

SOLP

30200180A

Razón Social: SANBORN HERMANOS, S.A.
Fact. No. 4003061
Cantidad: $303.00
Concepto del Gasto: Café de la Directora de Comunicación Social con Periodistas.
PERSONAS. 3 personas.

30200181

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00061 Del 14/01/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 11:05 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **MARIO AGUAYO ARECHIGA**

Folio / Cheque : 19851

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$255.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$255.00	MARIO AGUAYO ARECHIGA
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$255.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$255.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$255.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$255.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$255.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$255.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$255.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$255.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$255.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$255.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	1,530.00	1,530.00	

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

14 DE ENERO DE 2016 — 30200182

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO AGUAYO ARECHIGA

$ 255.00

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

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

0019851

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0064:5106607 25:00186151659#0019851

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19851		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

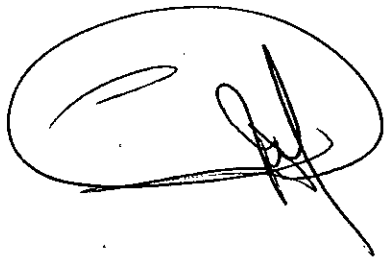
30200183

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7



Folio Fiscal:
AAA17AB8-8BD9-42CD-A71D-4B039EA536DC
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-01-13T20:21:29Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150, GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	200.00	200.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ENE. 2016
PAGADO

Subtotal:	$	200.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	32.00
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	232.00

Servicio $93

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30200133A

Razón Social : MARGARITA RAMIREZ CAMPOS
Número de Factura: 748120
Cantidad: $255.00
Concepto del gasto : ALIMENTOS DEL SECRETARIO PARTICULAR CON SERVIDOR PUBLICO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
PERSONAS 2 PERSONAS.

30200184

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00062 Del 14/01/2016

Fecha y hora de impresión: 29/jun/2016 11:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19852

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,765.01		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,765.01	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,765.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,765.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,765.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,765.01	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,765.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,765.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,765.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,765.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$1,765.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,765.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,590.06	10,590.06	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30200185

FECHA 14 DE ENERO DE 2016

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

$ 1,765.01

MONEDA NACIONAL

(MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 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

0019852

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0009 5 1066072 5 00 186 5 16 59 00 19852

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19852		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30200186

ASADOR CHIMICHURRI S DE RL DE CV

Factura

RFC: ACI131115GW2

Domicilio y Expedido en:
Calle: A.V. 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: 3975eb37-1731-4a17-b6d9-715e2b1e8d9b
Número de comprobante: 2291
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-01-13T20:37:16
Fecha de certificación del CFDI: 2016-01-13T20:38:23

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FOLIO B32968 DEL DIA 13 DE ENERO DE 2016	1,383.63	1,383.63

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ENE. 2016

Subtotal	1,383.63
I.V.A 16.00%	221.38
Total	**1,605.01**

UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N.

Servicio $160

Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301640891

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3975eb37-1731-4a17-b6d9-715e2b1e8d9b|2016-01-13T20:38:23|
pf4d3v93MuXpz9SE8/aqFX0MeDeFxpQfaqr/ZuwWUYQXU34ua2HIOa/9FP6CJ5NbJeZLGYPtfSTEOut83qpaxg+DmqLHE0h9CdN
I25WZLheNTBiM/rM1mDdK0O3LtkReOFNev2Dq6O7DJS2Gw7lVDG03a4BwmdlnQhJ9uM4kD4=|00001000000203430011||

Sello Digital del Emisor:

pf4d3v93MuXpz9SE8/aqFX0MeDeFxpQfaqr/ZuwWUYQXU34ua2HIOa/9FP6CJ5NbJeZLGYPtfSTEOut83qpaxg+DmqLHE0h9CdN
I25WZLheNTBiM/rM1mDdK0O3LtkReOFNev2Dq6O7DJS2Gw7lVDG03a4BwmdlnQhJ9uM4kD4=

Sello digital del SAT:

Blq7c/yb1Xq95lGOUzbri/qZwOnamRm7rY1iSJKzF0Ai7aHI2RjKh2qaUyisPuu35pPUDpGOsiToHJluhs09h0A2O90R/oBQqO4
8XnsW5+2BjOUkmrh5H+bwl/+Docd5cCU7ib8mPXlzWXrkRXacfAUb6nWNOGKl+o1COcs47w=

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

30200186A

Razón social : ASADOR CHIMICHURRI S DE RL DE CV
Concepto: CENA CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo : $1,765.01
Personas: 4 personas.

30200187

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00063 Del 15/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 12:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA** — **Folio / Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$265,438.65		GP Folio: 4
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$10,939.63		GP Folio: 4
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,400.00		GP Folio: 4
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 4
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,889.89		GP Folio: 4
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$465,285.22		GP Folio: 4
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$38,512.22		GP Folio: 4
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,900.00		GP Folio: 4
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$183,907.17		GP Folio: 4
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$16,950.74		GP Folio: 4
0011	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,400.00		GP Folio: 4
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,541,794.17		GP Folio: 4
0013	8270-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$4,143.00		GP Folio: 4
0014	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$125,797.70		GP Folio: 4
0015	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$11,900.00		GP Folio: 4
0016	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$448,916.55		GP Folio: 4
[illegible]7	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$37,724.22		GP Folio: 4
[illegible]8	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$8,400.00		GP Folio: 4
0019	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$374,600.80		GP Folio: 4
0020	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$33,938.97		GP Folio: 4
0021	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$12,600.00		GP Folio: 4
0022	8270-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente	$11,630.82		GP Folio: 4
0023	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,831.72		GP Folio: 4
0024	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,500.56		GP Folio: 4
0025	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$265,438.65	GP Folio: 4
0026	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$10,939.63	GP Folio: 4
0027	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,400.00	GP Folio: 4
0028	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 4
0029	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,889.89	GP Folio: 4
0030	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$465,285.22	GP Folio: 4
0031	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$38,512.22	GP Folio: 4
0032	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,900.00	GP Folio: 4
0033	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$183,907.17	GP Folio: 4
0034	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$16,950.74	GP Folio: 4
0035	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,400.00	GP Folio: 4
0036	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,541,794.17	GP Folio: 4
0037	8260-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$4,143.00	GP Folio: 4
0038	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$125,797.70	GP Folio: 4
0039	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$11,900.00	GP Folio: 4
0040	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$448,916.55	GP Folio: 4
[illegible]041	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$37,724.22	GP Folio: 4
[illegible]042	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$8,400.00	GP Folio: 4
0043	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$374,600.80	GP Folio: 4
0044	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$33,938.97	GP Folio: 4
0045	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$12,600.00	GP Folio: 4
0046	8260-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente		$11,630.82	GP Folio: 4
0047	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,831.72	GP Folio: 4
0048	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,500.56	GP Folio: 4
0049	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,577,374.54	Transferencia
0050	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,129.00	CH-2823 Campos Lara Luis Joaquin
0051	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,773.72	CH-2824 López Aguilar José Manuel
0052	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,145.40	CH-2825 LLamas Ceballos Homero
0053	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,170.32	CH-2826 Gálvez Castellanos Ismael
0054	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,015.80	CH-2827 Gonzalez Estrada Joana Patricia
0055	1112-003	BANORTE NOMINAS		$25,245.20	CH-2828 Colunga Perry Paulo Eduardo
0056	1112-003	BANORTE NOMINAS		$7,679.40	CH-2829 Rodriguez Varillas Luis Alberto
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,922.86	CH-2830 Santana Moya José Alejandro
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,809.60	CH-2831 De la Torre Franco Jose de Jesús
0059	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,661.79	CH-2832 Martinez Murguia Elizabeth
0060	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,791.31	CH-2833 Navarro Torres José Ignacio
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,047.51	CH-2834 Ramos Pérez Edga Ramón
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,245.40	CH-2835 Hernández Barrón Alfonso
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,345.80	CH-2838 Segura Padilla Mario Alejandro
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,535.11	CH-2839 Mendoza Diaz Alfonso

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00063 Del 15/01/2016

Concepto: Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,281.49	CH-2836 Griselda Janette Torres
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH-2837 Ma. de Jesús Luna Pérez
0067	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$64,484.72	Ret. Isr 1a. quinc. Enero 2016
0068	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$77.25	Cuotas sindicales 1a. quinc. Enero
0069	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$86,380.13	Ret. Pensiones 1a. quinc. Enero
0070	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,808.34	Ret. Isr 1a. quinc. Enero 2016
0071	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$13,174.72	Ret. Pensiones 1a. quinc. Enero
0072	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$84,603.75	Ret. Isr 1a. quinc. Enero 2016
0073	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$375.23	Cuotas sindicales 1a. quinc. Enero
0074	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$173,828.77	Ret. Pensiones 1a. quinc. Enero
0075	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$32,780.76	Ret. Isr 1a. quinc. Enero 2016
0076	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$105.06	Cuotas sindicales 1a. quinc. Enero
0077	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$51,341.18	Ret. Pensiones 1a. quinc. Enero
0078	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$288,204.77	Ret. Isr 1a. quinc. Enero 2016
0079	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,140.95	Cuotas sindicales 1a. quinc. Enero
0080	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$250.00	S/C
0081	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$496,056.18	Ret. Pensiones 1a. quinc. Enero
[illegible]	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$84,816.39	Ret. Isr 1a. quinc. Enero 2016
[illegible]	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$757.08	Cuotas sindicales 1a. quinc. Enero
0084	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$177,508.57	Ret. Pensiones 1a. quinc. Enero
0085	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$66,117.59	Ret. Isr 1a. quinc. Enero 2016
0086	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,016.33	Cuotas sindicales 1a. quinc. Enero
0087	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$102,507.14	Ret. Pensiones 1a. quinc. Enero
0088	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$17,648.45	Ret. Isr 1a. quinc. Enero 2016
0089	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$30,237.29	Ret. Pensiones 1a. quinc. Enero
0090	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV		$271,458.81	Vales de despensa 1a. quinc. Enero
0091	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV		$795.12	Complemento Vales de despensa 1a. quinc. Enero
0092	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,408,664.75		GP Folio: 4
0093	2111-5-1548	Otras prestaciones sociales y	$4,143.00		GP Folio: 4
0094	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$272,253.93		GP Folio: 4
0095	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$40,600.00		GP Folio: 4
0096	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y	$11,630.82		GP Folio: 4
			7,474,585.00	7,474,585.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30200189

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE ENERO DE 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 1,577,374.54**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2823	$	*13,129.00*
López Aguilar José Manuel	2	2824	$	*1,773.72*
Llamas Ceballos Homero	3	2825	$	*6,145.40*
Galvez Castellanos Ismael	4	2826	$	*2,170.32*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	5	2827	$	*4,015.80*
Colunga Perry Paulo Eduardo	6	2828	$	*25,245.20*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	7	2829	$	*7,679.40*
Santana Moya José Alejandro	8	2830	$	*2,922.86*
De la Torre Franco Jose de Jesus	9	2831	$	*3,809.60*
Martinez Murguia Elizabeth	10	2832	$	*3,661.79*
Navarro Torres Jesús Ignacio	11	2833	$	*3,791.31*
Ramos Pérez Edgar Ramón	12	2834	$	*2,047.51*
Hernández Barrón Alfonso	13	2835	$	*5,245.40*
Segura Padilla Mario Alejandro	14	2838	$	*12,345.80*
Mendoza Diaz Alfonso	15	2839	$	*2,535.11*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**16**	2836	$	4,281.49
Ma. De Jesús Luna Pérez	**17**	2837	$	4,643.67
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**105,443.38**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,577,374.54
CHEQUES	$	105,443.38
TOTAL GENERAL	**$**	**1,682,817.92**
Total de empleados por transferencia	269	
Total de empleados por cheque	15	
Total de empleados	***283***	

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
CP ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

30200190

Hoja: 1
Fecha: 18/Ene/2016
Hora: 14:23:36:633

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4957.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		30,536.03
	Neto a pagar		**44,920.00**			
A-22	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AUAM-641020-HJCGRR08	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		10,845.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		27,187.25
	Neto a pagar		**6,995.20**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1592.10	S.D.I: 1664.07	S.B.C: 1664.07	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BAAN-701016-HVZRGH02	
	1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.35
				1,004 (PE) Abono a PLMP		3,652.36
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		108.90
	Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		15,332.84
	Neto a pagar		**9,644.20**			
C-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 353.38	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 4.00	Tot Hrs trab: 32.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAOF-830518-HJCMRR04	
	1 Sueldo	4.00	1,978.91	51 I.S.P.T.		253.72
	132 Vales de despensa		288.55	54 Cuota Sindical	1.00	19.79
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		227.57
	Total Percepciones		2,967.46	Total Deducciones		501.17
	Neto a pagar		**2,466.29**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRAL DE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZR504	
	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		7,461.96
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		18,639.01
	Neto a pagar		**13,816.20**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO "A"	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1983	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,702.00

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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	9,546.48
	Neto a pagar		**3,581.20**		

O-09 **Orozco Argote Iris Del Rocio**
COORD. GRAL.DE ESTUDIOS Y PROYE.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

1	Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,780.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	12,956.81
	Neto a pagar		**19,498.40**		

O-12 **Ochoa Castillo Perla**
COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

1	Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	10,289.00
				1,003 (PE) Abono a PH	3,902.40
				1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	25,510.81
	Neto a pagar		**6,944.40**		

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**
NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1	Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132	Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136	Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,790.59
				1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
	Total Percepciones		7,236.78	Total Deducciones		3,287.38
	Neto a pagar		**3,949.40**			

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**
SECRETARIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-97-65-1367-9
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	3,434.88
	Neto a pagar		**9,692.80**		

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**
SECRETARIO "B2" RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1	Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132	Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	1,855.81
				1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,009.53
	Neto a pagar		**5,328.00**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	265,438.65	51 I.S.P.T.	64,484.72
132 Vales de despensa	10,939.63	54 Cuota Sindical	77.25
136 Ayuda para alimentos	1,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	33,868.57

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,003 (PE) Abono a PH	7,191.75
		1,004 (PE) Abono a PLMP	12,225.63
		1,005 (PE) Abono a PMP	1,855.81
		1,006 (PE) Aportación a fondo	30,525.46
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	353.51
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	359.40
Total Percepciones	277,778.28	Total Deducciones	150,942.19
Neto del departamento	126,836.09		
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/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

B-06 Balderas Ornelas Martha Patricia

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 383.91 S.D.I: 404.42 S.B.C: 404.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.41
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,268.51
Neto a pagar		**3,329.80**		

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		1,095.20	1,001 (PE) Abono a PCP	5,067.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,662.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,804.99
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	56.85
Total Percepciones		34,182.05	Total Deducciones	18,714.45
Neto a pagar		**15,467.60**		

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,889.89	1,001 (PE) Abono a PCP	6,983.00
		1,003 (PE) Abono a PH	1,662.46
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	56.85
Total Percepciones	40,780.36	Total Deducciones	21,982.96
Neto del departamento	18,797.40		
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/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC.

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: AALR-900604-ET5 Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8					
	Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04					
	1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
	132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
	Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,581.75
	Neto a pagar		**3,361.00**			
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: AART-660529-793 Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4					
	Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AART-660529-MNTVMR05					
	1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
	132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,277.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
	Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,629.51
	Neto a pagar		**3,968.80**			
B-19	**Becerra Ramirez Jose De Jesus**					
	DIRECTOR DEL INST.INV.Y CAPAC. EN .. RFC: BERJ-711125-FY7 Afiliación IMSS: 56-88-71-3143-3					
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERJ-711125-HJCCMS14					
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		11,928.25
	Neto a pagar		**22,254.20**			
B-23	**Bravo García Victor Hugo**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: BAGV-800915-5L1 Afiliación IMSS: 37-97-80-1406-8					
	Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 469.96 S.B.C: 469.96 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAGV-800915-HCSRRC08					
	1 Sueldo	15.00	6,078.08	51 I.S.P.T.		795.48
	132 Vales de despensa		857.83	1,001 (PE) Abono a PCP		956.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,362.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		698.98
	Total Percepciones		6,935.91	Total Deducciones		4,813.31
	Neto a pagar		**2,122.60**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAEE-751025-889 Afiliación IMSS: 58-91-75-3688-2					
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05					
	1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
	132 Vales de despensa		700.70	54 Cuota Sindical	1.00	55.15
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,911.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
	Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		3,227.77
	Neto a pagar		**3,771.60**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1 Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7					
	Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 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		12,273.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		5,069.90
				1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	38,540.24	Total Deducciones		31,166.64
Neto a pagar	**7,373.60**			

C-52 **Cisneros Chavarin Mayra Lucero**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		1,342.15
Neto a pagar		**5,431.40**			

C-53 **Caballero Ramírez Sara Nachely**

SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7
Fecha Ingr: 02/08/2010 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR06

1 Sueldo	15.00	12,032.08	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**			

C-74 **Chávez Alvarez Nadia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 343.98 S.B.C: 343.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	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		1,215.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		2,388.99
Neto a pagar		**3,824.80**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 628.84 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,619.95
Neto a pagar		**4,905.20**			

E-05 **Espinosa Herrera Héctor Hugo**

ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 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 "A" RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,171.65
Neto a pagar		**4,511.60**			

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,868.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,290.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,538.54
Neto a pagar		**3,949.60**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**
SECRETARIO "B2" RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,719.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,329.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		6,202.13
Neto a pagar		**3,135.40**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,161.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		2,503.15
Neto a pagar		**4,270.40**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

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		893.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		867.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,246.31
Neto a pagar		**4,352.00**			

G-81 **González Carlos Adriana**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,416.84	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**			

H-13 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.86
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,154.39
Neto a pagar		**7,764.80**		

H-33 **Hinojosa Correa Jenifer**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 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	1,004 (PE) Abono a PLMP	1,948.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	41.85
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,136.15
Neto a pagar		**2,806.60**		

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INV. Y CAPAC. "A2" RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	7,353.76
Neto a pagar		**9,826.00**		

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

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**		

---

30 **Lopez Guizar Beatriz**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,680.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,979.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	7,202.95
Neto a pagar		**3,322.20**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	7,843.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,275.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	19,391.44
Neto a pagar		**5,585.60**		

M-67 **Macias Martinez Maria De Lourdes**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MAML-571104-V99 Afiliación IMSS: 04-00-57-0704-9

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAML-571104-MMNCRR03

1 Sueldo	15.00	7,644.23	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**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	1,634.77
			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	4,399.91
Neto a pagar		**2,198.40**		

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	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**		

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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 ADMVO. "C" 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	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "B" RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,602.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	6,863.54
Neto a pagar		**8,624.60**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADORA "C" DE VINCULACION.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43

132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,515.60
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,288.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	13,042.05
Neto a pagar		**9,926.80**		

R-32 **Rodríguez Chapula Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,405.00
			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-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-KS6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	644.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,996.51
Neto a pagar		**4,601.80**		

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	564.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,226.31
Neto a pagar		**2,372.00**		

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORD.C DE VINC. CON SECT.PUB. RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (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	14,193.85
Neto a pagar		**8,775.00**		

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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 Gtia PLMP	82.20
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	4,417.35
Neto a pagar		**1,525.40**		

R-65 **Robles Montes Mariasophia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,416.84	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		968.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		1,984.03
Neto a pagar		**3,706.60**			

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,896.00	51 I.S.P.T.		2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,635.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones		9,431.80
Neto a pagar		**3,559.80**			

S-26 **Salas Benítez Irma**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SABI-860909-R91 Afiliación IMSS: 04-09-86-2202-2
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 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		2,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,368.04
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones		5,959.20
Neto a pagar		**7,032.40**			

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	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**			

39 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 19-14-90-4203-8
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAMO-900427-HJCZDS04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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	465,285.22	51 I.S.P.T.	84,603.75
132 Vales de despensa	38,512.22	54 Cuota Sindical	375.23
136 Ayuda para alimentos	4,900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	75,417.51
		1,003 (PE) Abono a PH	9,265.23
		1,004 (PE) Abono a PLMP	17,354.98
		1,005 (PE) Abono a PMP	17,339.63
		1,006 (PE) Aportación a fondo	53,507.64
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	479.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	464.03
Total Percepciones	508,697.44	Total Deducciones	258,807.64
Neto del departamento	249,889.80		
Total de empleados	41		

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,054.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,033.65
	Neto a pagar		**6,649.60**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Ingr: 01/08/1995	Sal. diario: 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		3,810.93
				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		9,124.45
	Neto a pagar		**5,558.80**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	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		7,820.25
	Neto a pagar		**6,863.00**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-89-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1758.17	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,032.85
	Total Percepciones		27,468.19	Total Deducciones		9,104.99
	Neto a pagar		**18,363.20**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 294.46	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AECI-890407-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		960.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
	Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		1,976.03
	Neto a pagar		**3,714.60**			
B-17	**Bravo Dávila Noe Alberto**					
	SECRETARIO "A"	RFC: BADN-880523-FF3		Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0		
	Fecha Ingr: 01/01/2009	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 841.70	S.B.C: 841.70	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**			

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO "A2" RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	10,282.15	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	2,827.55
Neto a pagar		**8,560.20**		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO "B2" RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	3,198.73
Neto a pagar		**6,138.80**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO "C" RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,393.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,943.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,073.21
Neto a pagar		**2,610.20**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO "A" RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 843.90 S.B.C: 843.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,289.36
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,686.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.10
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	9,616.68
Neto a pagar		**3,511.00**		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 472.51 S.B.C: 472.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

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	*774.76*
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,883.21
Neto a pagar		**3,800.20**		

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS06

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

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	10,752.44
Neto a pagar		**14,224.60**		

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

C-41 **Contreras Zepeda Noe**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,850.39
Neto a pagar		**11,068.80**		

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,779.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,759.05
Neto a pagar		**7,924.20**		

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	12,319.46	51 I.S.P.T.	2,191.35
132 Vales de despensa		993.34	1,001 (PE) Abono a PCP	1,558.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,416.74
Total Percepciones		13,312.80	Total Deducciones	5,166.66
Neto a pagar		**8,146.14**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**
SECRETARIO "B" RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 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: 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	3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,649.99
Neto a pagar		**4,875.20**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**
SECRETARIO "C" RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,883.21
Neto a pagar		**3,800.20**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**
SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	973.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,632.21
Neto a pagar		**5,051.20**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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 ADMVO. "C" RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 280.19 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	1,797.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,700.19
Neto a pagar		**2,225.20**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,423.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,567.55
Neto a pagar		**3,375.20**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**
SECRETARIO "B" RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	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-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**
SECRETARIO "D" RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,000.00

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,144.55
Neto a pagar		**3,798.20**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**

SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		768.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,144.55
Neto a pagar		**4,798.20**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia**

SECRETARIO "B" RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,649.95
Neto a pagar		**4,875.20**		

C-71 **Campos García Iván**

SECRETARIO "C" RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

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	2,673.41
Neto a pagar		**5,010.00**		

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,015 (PE) Aportación adicional volun.	100.00
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,254.38
Neto a pagar		**7,664.80**		

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,473.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,296.75
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	110.70
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,859.9

Neto a pagar **3,823.40**

D-20 **Duran Bernal Miguel**
SECRETARIO "C" RFC: DUBM-680630-218 Afiliación IMSS: 54-85-67-2328-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 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: DUBM-680630-HJCRRG08

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**			

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**
SECRETARIO "B" RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	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**			

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		2,155.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		3,058.19
Neto a pagar		**1,867.20**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 424.31 S.B.C: 424.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	6,089.47 ✓	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
138 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-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,665.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,644.45
Neto a pagar		**9,038.80**			

F-10 **Frutos Hernandez Martin**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		6,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,171.65
Neto a pagar		**4,511.60**			

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,352.82	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**			

F-13 **Figueroa López Mayra Alejandra**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0
Fecha Ingr: 01/02/2014 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.81
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**			

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE ASUNTOS AMB.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		10,753.90
Neto a pagar		**9,843.80**			

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO "C" RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,472.00
			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		5,068.61
Neto a pagar		**2,614.80**			

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO "B2" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL05

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		884.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,038.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		63.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		5,939.93
Neto a pagar		**3,397.60**			

G-10 **Gonzalez Luna Rene**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		3,289.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		166.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,436.85
Neto a pagar		**7,246.40**			

G-15 Gomez Mariscal Luz Elena
SECRETARIO "B2" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	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-31 Gomez Muñoz Carlos Augusto
VISIT. ADJ. "A" JREFE AREA PENITENC.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,189.55
			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		12,818.30
Neto a pagar		**7,779.40**			

G-35 Garcia Orozco Grizelda
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 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-38 Gaitan Trejo Baudelio
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,489.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		7,462.19
Neto a pagar		**12,457.00**			

G-37 Guzman Lopez Mara Andrea
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	1.00	00.09
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,911.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		3,431.90
Neto a pagar		**4,184.60**			

G-40 Gaytan Martinez Luis Raymundo
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**		

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,580.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,290.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,939.05
Neto a pagar		**3,744.20**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**

SECRETARIO "B" RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 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 **García Robledo Osvaldo Israel**

SECRETARIO "C" RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	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 "D" RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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
Neto a pagar		**2,316.00**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.53
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		1,342.15
Neto a pagar		**5,431.40**			

G-64 **González Del Toro Minerva**

SECRETARIO "C" RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 "B" RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.84 S.B.C: 659.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de *despensa*		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	2,746.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	123.00
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,413.75
Neto a pagar		**5,111.40**		

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	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**		

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO "C" RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
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-12 **Hernandez Zavala Martha Susana**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: HEZM-660608-IB3 Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,381.99
Neto a pagar		**9,537.20**		

H-19 **Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	821.80
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	4,801.25
Neto a pagar		**9,882.00**		

H-21 **Huerta Navarro Fernando**
SECRETARIO "C" RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 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	627.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,709.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,995.21

Neto a pagar **2,688.20**

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: 2807.76 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: 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		3,291.52
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,140.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		36,871.36
Neto a pagar		**6,341.00**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,300.68	51 I.S.P.T.		879.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,741.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,083.15
Neto a pagar		**3,690.40**			

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: 440.34 S.D.I: 463.87 S.B.C: 463.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,605.06	51 I.S.P.T.		984.41
15 Estímulo de puntualidad		2,255.50	54 Cuota Sindical	1.00	66.05
132 Vales de despensa		895.46	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		481.78
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,657.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		759.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
Total Percepciones		10,456.02	Total Deducciones		5,399.30
Neto a pagar		**5,056.72**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**
VISIT.ADJ."A" COORD. "B" DE NIÑEZ RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,521.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		13,693.24
Neto a pagar		**11,283.80**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**
VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD08

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,953.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		7,925.19
Neto a pagar		**11,994.00**			

L-22 **Lopez Abundis Francisca**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 "A" RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-08-74-0276-0
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-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,283.75
Neto a pagar		**3,659.00**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VISIT. ADJ. "A" JEFA DE ASUNT. ADMO.. RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,289.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	14,168.10
Neto a pagar		**6,429.60**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO "B" RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	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	5,750.35
Neto a pagar		**4,774.80**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**

CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Ingr: 18/07/1995 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**

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,155.84
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	202.50
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	14,740.39
Neto a pagar		**5,178.80**		

M-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,509.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,488.65
Neto a pagar		**8,194.60**		

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**
SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
15 Estímulo de puntualidad		1,887.50	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	403.17
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		9,570.91	Total Deducciones	5,146.98
Neto a pagar		**4,423.93**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**
SECRETARIO "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	3,060.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,604.35
Neto a pagar		**4,920.80**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**
SEC."D" TRAD.LENGUA WIXARIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**
VISIT.ADJ."A" RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	276.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,422.75
Neto a pagar		**4,520.00**		

M-70 **Mejía Campos Ana**
SECRETARIO "D" RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 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	569.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,713.55
Neto a pagar		**4,229.20**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**
VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,389.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,151.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	13,794.24
Neto a pagar		**11,182.80**		

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**
SECRETARIO "C" RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 10.00 Tot Hrs trab: 80.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	10.00	5,030.25	51 I.S.P.T.	660.39
132 Vales de despensa		706.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	578.48
Total Percepciones		5,736.94	Total Deducciones	1,238.94
Neto a pagar		**4,498.00**		

O-08 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**
SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Ingr: 01/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.	12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,295.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo	5,441.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	106.20
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones	22,633.64
Neto a pagar		**25,781.00**		

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

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
136 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**
VISIT. ADJ. "A" JEFA DE ASUNT. ADMO.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		1,793.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		71.70
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		8,118.70
Neto a pagar		**12,479.00**			

P-08 **Perlasca Chavez Javier**
PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3154.80 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
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,502.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
Total Percepciones		15,517.66	Total Deducciones		8,853.86
Neto a pagar		**6,663.80**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,154.84
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,809.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		80.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		11,149.85
Neto a pagar		**3,533.40**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**
SECRETARIO "A2" RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 666.14 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		1,183.65
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones		2,827.50
Neto a pagar		**8,560.20**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**
SECRETARIO "C" RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 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

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones			3,883.21
Neto a pagar		**3,800.20**				

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.			679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical		1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP			1,741.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones			3,083.15
Neto a pagar		**3,690.40**				

P-32 **Palacios Medina Liliana**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: PAML-860901-710 Afiliación IMSS: 04-05-86-5238-9
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			1,153.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo			594.97
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00	100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..			50.00
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones			2,447.75
Neto a pagar		**3,495.00**				

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	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 "A" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,803.62	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 "A" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	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**				

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.			3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo			2,164.71

Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,004.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,440.75
Neto a pagar		**3,332.80**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	80.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	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		4,128.50
Neto a pagar		**3,488.00**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,836.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,186.79
Neto a pagar		**10,732.40**			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISIT.AD."A" JEFE DE SEG. PUB. Y PRO.. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		6,253.90
Neto a pagar		**14,343.80**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO "B2" RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	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 "A" RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,031.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,678.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
	Total Percepciones	19,919.19		Total Deducciones	13,784.39
	Neto a pagar	**6,134.80**			

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRETARIO "A2" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	10,292.15	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		6,179.95
Neto a pagar		**5,207.80**			

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 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		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 "A" RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,230.51
Neto a pagar		**3,367.80**			

R-43 **Ramos Perez Edgar Ramon**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RAPE-850120-2D8 Afiliación IMSS: 04-89-85-0789-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPE-850120-HJCMRD00

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,611.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,953.15
Neto a pagar		**2,820.40**			

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: RASR-871117-N84 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 "B" RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,589.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,132.95
Neto a pagar		**5,392.20**			

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,803.82	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		629.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,181.51
Neto a pagar		**4,416.80**			

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO "C" RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		8,071.24
Neto a pagar		**16,905.80**			

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISIT.ADJ."A" COORD."B" AREA DE GO.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,535.64
Neto a pagar		**13,441.40**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	00.75	00.68
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,077.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		3,579.50
Neto a pagar		**4,037.00**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 353.36 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,532.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58

Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		2,874.95
Neto a pagar		**3,898.60**			

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**
SECRETARIO "B" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	94.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,638.35
Neto a pagar		**7,886.80**			

S-24 **Salaiza García Doris Ariana**
SECRETARIO "D" RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 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	1,001 (PE) Abono a PCP	1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,250.75
Neto a pagar		**3,692.00**		

S-27 **Santana Moya José Alejandro**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 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	1,001 (PE) Abono a PCP	1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,250.75
Neto a pagar		**3,692.00**		

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO "D" RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 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	1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,283.75
Neto a pagar		**3,659.00**		

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**
SECRETARIO "B" RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 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 García Jesús**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,726.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58

Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,705.65
Neto a pagar		**6,977.60**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 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-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	1,001 (PE) Abono a PCP	20,707.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	36,572.16
Neto a pagar		**6,640.20**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO "C" RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	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 "C" RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO "D" RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,363.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,508.35
Neto a pagar		**2,434.40**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO "B" RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 628.46 S.D.I: 659.45 S.B.C: 659.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

Z-05 **Zepeda Rivera María De La Cruz**

SECRETARIO "D" RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	600.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,744.75
Neto a pagar		**4,198.00**		

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

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,541,794.17	51 I.S.P.T.	287,319.82
15 Estímulo de puntualidad	4,143.00	54 Cuota Sindical	1,140.95
132 Vales de despensa	125,797.70	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	884.95
136 Ayuda para alimentos	11,900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	159,786.07
		1,003 (PE) Abono a PH	75,400.31
		1,004 (PE) Abono a PLMP	60,705.25
		1,005 (PE) Abono a PMP	17,134.70
		1,006 (PE) Aportación a fondo	177,306.49
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,111.56
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,611.80
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	100.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones	1,683,634.87	Total Deducciones	785,652.28
Neto del departamento	897,982.59		
Total de empleados	129		

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/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: COET-620430-B71 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9					
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 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
	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 ESPECIALIZADO "B" RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4					
	Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07					
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		354.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		2,414.53
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.76
	Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		4,434.10
	Neto a pagar		**3,182.40**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: CAAD-890828-NI3 Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1					
	Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09					
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
	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**			
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					
	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		1,450.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
	Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		2,623.99
	Neto a pagar		**3,589.80**			
C-68	**Cacho Partida María De Los Angeles**					
	ASISTENTE DE CONTABILIDAD "B" RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2					
	Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.04 S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02					

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		4,019.35
Neto a pagar		**7,368.40**			

D-05 De Leon Rios Guillermo
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 591.75 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	8,626.20	51 I.S.P.T.		1,458.88
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	86.26
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,612.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		107.70
Total Percepciones		10,421.80	Total Deducciones		6,257.00
Neto a pagar		**4,164.80**			

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-MJCNBR06

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		5,298.68
Neto a pagar		**3,156.60**			

G-52 Garcia Ramirez Ricardo
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	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**			

G-55 Gonzalez Garcia Alma Lorena
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,571.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		4,191.70
Neto a pagar		**3,424.80**			

G-61 García Gómez Karen Janette
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.98 S.B.C: 308.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,416.84	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**			

G-63 García Retamoza Carlos Rubén
COORDINADOR "A" DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94

132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**			

G-67 **González Ratz Enrique**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/08/2012 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		909.17
Neto a pagar		**4,421.40**			

G-83 **García Flores Ivette**
SECRETARIO "D" RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.75
Neto a pagar		**4,798.00**			

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-8
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 346.23 S.B.C: 346.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	4,930.04	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**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 18/10/1993 Sal. diario: 724.62 S.D.I: 763.33 S.B.C: 763.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	10,869.31	51 I.S.P.T.		1,965.75
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	106.69
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,249.97
Total Percepciones		12,664.91	Total Deducciones		3,324.51
Neto a pagar		**9,340.40**			

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
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		100.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,851.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		2,995.17
Neto a pagar		**2,335.40**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580603-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-580603-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,906.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,644.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74

			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		203.45
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		16,008.10
Neto a pagar		**4,589.60**			

L-32 Luna Mariscal Iván
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

L-34 Landeros Covarrubias Tania Patricia
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	4,082.20	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		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 "B" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		1,620.90
Neto a pagar		**5,995.60**			

M-50 Moreno Sanchez Richard
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 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		877.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		2,294.17
Neto a pagar		**4,705.20**			

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		1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		3,123.19
Neto a pagar		**3,090.60**			

M-64 Mayorga Mendoza Carlos Alfonso
ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3589-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.94 S.B.C: 516.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	7,399.42	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

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **6,579.40**

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 12.00 Tot Hrs trab: 96.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	12.00	8,800.91	51 I.S.P.T.			1,362.28
132 Vales de despensa		1,022.56	1,006 (PE) Aportación a fondo			1,012.10
Total Percepciones		9,823.47	Total Deducciones			2,374.44
Neto a pagar		**7,449.03**				

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1996 Sal. diario: 591.75 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	7,015.98	51 I.S.P.T.			1,186.55
132 Vales de despensa		891.09	54 Cuota Sindical	1.00		70.16
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP			2,833.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			806.84
Total Percepciones		8,607.07	Total Deducciones			4,896.67
Neto a pagar		**3,710.40**				

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR "A" DE RECURSOS HU.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 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 "A" RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.			2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			2,980.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones			6,959.45
Neto a pagar		**7,723.80**				

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.			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			894.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones			1,802.97
Neto a pagar		**3,527.60**				

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.			3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP			4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,849.68
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			127.80
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones			9,267.76
Neto a pagar		**7,912.00**				

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-61 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	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 **Rodríguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 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**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,258.15
Neto a pagar		**3,515.40**			

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	7,472.68	51 I.S.P.T.		1,093.36
132 Vales de despensa		993.24	1,006 (PE) Aportación a fondo		859.36
Total Percepciones		8,465.92	Total Deducciones		1,952.72
Neto a pagar		**6,513.20**			

04 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 900.56 S.B.C: 900.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,823.28	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		8,976.68
Neto a pagar		**4,942.20**			

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Víctor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.20	1,001 (PE) Abono a PCP		4,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.36	Total Deducciones		9,029.76
Neto a pagar		**8,149.60**			

V-36 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,042.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,918.88
Neto a pagar		**5,537.40**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.84 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	8,549.45	51 I.S.P.T.	1,323.36
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo	983.19
Total Percepciones		9,542.79	Total Deducciones	2,306.52
Neto a pagar		**7,236.27**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	374,600.80	51 I.S.P.T.	66,117.59
132 Vales de despensa	33,932.72	54 Cuota Sindical	1,016.33
136 Ayuda para alimentos	12,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	31,849.48
		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	43,079.09
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	519.51
Total Percepciones	421,133.52	Total Deducciones	169,641.42
Neto del departamento	251,492.10		
Total de empleados	38		

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/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-44	**Calvillo Hernandez Aida Ivette**					
	SECRETARIO "A2" RFC: CAHA-861002-SK0 Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2					
	Fecha Ingr: 16/03/2009 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHA-861002-MJCLRD05					
	1 Sueldo	15.00	10,292.15	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		**8,026.00**			
G-78	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOPE-681002-7K5 Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5					
	Fecha Ingr: 07/07/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07					
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,383.35
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,362.85
	Neto a pagar		**8,320.40**			
O-17	**Orozco Sanchez Kathia**					
	ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: OOSK-820407-LT1 Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6					
	Fecha Ingr: 15/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 1.00 Tot Hrs trab: 8.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSK-820407-MJCRNT03					
	1 Sueldo	1.00	8,800.91	51 I.S.P.T.		1,362.28
	132 Vales de despensa		1,022.56	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,012.10
	Total Percepciones		9,823.47	Total Deducciones		2,374.44
	Neto a pagar		**7,449.03**			
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		3,804.00
				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: 01/08/1996 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: 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/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

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	7,634.48
Neto a pagar	**5,493.20**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	89,831.72	51 I.S.P.T.	17,648.45
132 Vales de despensa	6,500.56	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	10,330.65
		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	96,332.28	Total Deducciones	47,885.65
Neto del departamento	48,446.63		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO "B2"	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,096.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,249.73
	Neto a pagar		**6,087.80**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO "B2"	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,294.12
	5 Guardias		778.13	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	132 Vales de despensa		1,095.60			
	Total Percepciones		10,115.66	Total Deducciones		2,242.06
	Neto a pagar		**7,873.60**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA "A"	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Ingr: 16/03/1994	Sal. diario: 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		3,960.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,394.88
	Neto a pagar		**5,732.80**			
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
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,003.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		759.58
	Total Percepciones		8,200.52	Total Deducciones		4,812.92
	Neto a pagar		**3,387.60**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidayin**					
	SECRETARIO "C"	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 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		*774.75*
				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 "B"	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06	
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		802.53
				1,003 (PE) Abono a PH		1,705.74

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	70.88
	Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones	4,199.90
	Neto a pagar		**3,416.60**		

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO "B" RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 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.	1,614.28
5 Guardias		1,089.38	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
132 Vales de despensa		1,095.60		
Total Percepciones		11,614.53	Total Deducciones	2,698.73
Neto a pagar		**8,915.80**		

C-73 **Chávez Magaña Omar**

SECRETARIO "C" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,798.21
Neto a pagar		**4,885.20**		

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1996 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	1,662.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	56.85
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	5,154.08
Neto a pagar		**7,973.60**		

D-26 **Dieguez Lomelí Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-416 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,433.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,291.69
			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	10,819.05
Neto a pagar		**3,864.20**		

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

PSICOLOGA "C" RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHR06

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
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,190.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones	5,063.59
Neto a pagar		**4,650.80**		

G-29 **Gonzalez Ruiz Mario**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570129-H89 Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8
Fecha Ingr: 10/01/2001 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 371.78 S.B.C: 371.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORM-570129-HJCNZR02

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.	679.61

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		225.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,341.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		139.75
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		4,048.35
Neto a pagar		**2,725.20**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	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 "B" RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 371.29 S.B.C: 371.29 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,410.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,814.75
Neto a pagar		**2,958.80**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**
NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
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	57.46
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,236.78	Total Deducciones		4,275.78
Neto a pagar		**2,961.00**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	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 "D" RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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**			

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		4,897.53
5 Guardias		3,983.84	1,001 (PE) Abono a PCP		4,172.87
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		23,903.03	Total Deducciones		13,961.23
Neto a pagar		**9,941.80**			

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**

DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACION.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2496.31 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,900.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,151.79
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		391.92
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		27,948.24
Neto a pagar		**10,592.00**			

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,660.22
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		10,913.90
Neto a pagar		**9,683.80**			

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
139 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,319.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		630.95
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		2,732.97
Neto a pagar		**4,266.40**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		4,195.95
5 Guardias		1,659.93	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
132 Vales de despensa		1,095.60			
Total Percepciones		21,578.12	Total Deducciones		6,360.61
Neto a pagar		**15,218.51**			

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		1,817.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,236.78	Total Deducciones		3,313.78
Neto a pagar		**3,923.00**			

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 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: MEDA-650802-HJCNZL00

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		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,268.51
Neto a pagar		**3,329.80**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	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		3,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,439.83	Total Deducciones		5,204.63
Neto a pagar		**4,235.20**			

M-63 **Montes Mejia Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	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		479.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		3,602.59
Neto a pagar		**2,611.20**			

M-71 **Martínez Murguia Elizabeth**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 12.00 Tot Hrs trab: 96.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	12.00	3,810.05	51 I.S.P.T.		372.16
132 Vales de despensa		511.81	54 Cuota Sindical	1.00	36.10
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		438.16
Total Percepciones		5,021.86	Total Deducciones		848.26
Neto a pagar		**4,173.60**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 371.78 S.B.C: 371.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,353.26
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,289.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30

			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		4,152.95
Neto a pagar		**2,620.60**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO — RFC: NEAA-640907-U24 — Afiliación IMSS: 58-88-64-2701-4
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		1,137.00
			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		10,272.88
Neto a pagar		**3,646.00**			

-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**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE GUARDIA — RFC: RAPH-650817-GF6 — Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 — Sal. diario: 1300.14 — S.D.I: 1367.82 — S.B.C: 1367.82 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		5,137.38
5 Guardias		4,119.54	1,001 (PE) Abono a PCP		6,405.00
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		24,717.24	Total Deducciones		13,785.20
Neto a pagar		**10,932.04**			

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" — RFC: RUAS-800311-L27 — Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 405.99 — S.B.C: 405.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		2,578.83
			1,004 (PE) Abono a PLMP		293.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		6.30
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,352.51
Neto a pagar		**2,245.80**			

R-51 **Ramos Chitica Josué Benjamín**

SECRETARIO "D" — RFC: RACJ-890225-4F0 — Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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 Gtia PLMP		40.50
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,071.85
Neto a pagar		**2,870.80**			

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia**
PSICOLOGO "A" RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR09

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	2,943.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,922.45
Neto a pagar		**7,760.80**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 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-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	4,853.96
Neto a pagar		**12,325.80**		

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**
COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,160.66
			1,003 (PE) Abono a PH	4,154.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,296.75
			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	110.70
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	23,110.81
Neto a pagar		**9,344.40**		

Total Departamento QUEJAS. ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	448,916.55	51 I.S.P.T.	84,816.39
5 Guardias	11,630.82	54 Cuota Sindical	757.08
132 Vales de despensa	37,724.22	1,001 (PE) Abono a PCP	57,264.22
136 Ayuda para alimentos	8,400.00	1,003 (PE) Abono a PH	34,644.91
		1,004 (PE) Abono a PLMP	21,548.19
		1,005 (PE) Abono a PMP	9,499.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	51,625.43
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	2,026.27
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	900.17
Total Percepciones	506,671.59	Total Deducciones	263,081.44
Neto del departamento	243,590.15		

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total de empleados 39

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/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	REPORTERO "B"	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 493.28	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.		1,025.86
	132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		1,387.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
	Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		3,263.88
	Neto a pagar		**5,192.40**			
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	1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		1,768.76
	Neto a pagar		**6,263.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTO. DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 952.99	S.B.C: 952.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,119.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,588.62
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		103.50
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,790.65
	Neto a pagar		**3,892.60**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,530.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,509.65
	Neto a pagar		**9,173.60**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 290.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82	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-K83		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Ingr: 02/07/1997	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		3,960.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,394.68

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **5,733.00**

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones	1,620.90
Neto a pagar		**5,995.60**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0387-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL08

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	5,072.70
Neto a pagar		**10,415.44**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,914.65
Neto a pagar		**6,768.60**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 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	2,721.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,874.73
Neto a pagar		**4,462.80**		

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 "B" RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-81-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	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	2,153.73
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	1,222.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	3,375.73
Neto a pagar		**5,961.80**		

-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	739.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,615.88
Neto a pagar		**5,840.40**		

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.98 S.B.C: 308.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		483.93
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		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		2,487.03
Neto a pagar		**3,223.60**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO "A" RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	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	183,907.17	51 I.S.P.T.	32,780.76
132 Vales de despensa	16,950.74	54 Cuota Sindical	105.06
136 Ayuda para alimentos	1,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	24,699.38
		1,003 (PE) Abono a PH	5,242.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	21,149.30
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	250.50
Total Percepciones	202,257.91	Total Deducciones	84,227.07
Neto del departamento	118,030.84		
Total de empleados	17		

Obligación	Importe

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

CEDHJ

Hoja: 55
Fecha: 18/Ene/2016
Hora: 14:23:36:633

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

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

CONTPAQ i NÓMINAS

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

CEDHJ

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,408,664.75	51 I.S.P.T.	646,579.82
5 Guardias	11,630.82	54 Cuota Sindical	3,471.90
15 Estímulo de puntualidad	4,143.00	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	884.95
132 Vales de despensa	272,247.68	1,001 (PE) Abono a PCP	393,918.58
136 Ayuda para alimentos	40,600.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	148,433.66
		1,004 (PE) Abono a PLMP	131,933.90
		1,005 (PE) Abono a PMP	51,963.06
		1,006 (PE) Aportación a fondo	391,996.67
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,218.70
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	3,973.11
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	100.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones	3,737,286.25	Total Deducciones	1,782,220.65
Neto general	1,955,065.60		
Total de empleados general	283		

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 : 283

ELABORÓ

LCP COERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH. MARGARITA JARCOAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP COERARDO PLASCENCIA PÉREZ

30200246

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00064 Del 15/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 12:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de gastos provisionados Lagos de Moreno

Beneficiario: **MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO**

Folio / Cheque : 19853

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-046	CAJA CHICA LAGOS DE MORENO	$1,309.98		Reposicion de gastos provisionados Lagos de Moreno
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,309.98	MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO
		Sumas iguales =>	1,309.98	1,309.98	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted] COLONIA AMERICANA
C.P. 44100 GUADALAJARA, JAL.
TEL: 3614 [redacted] 101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30200247

FECHA 15 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

$ 1,309.98

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 98/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019853

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 17 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 00 19 85 3

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. LAGOS DE MORENO. CH-19853		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

19-01-2016

30200248

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE GUADALAJARA,JAL.

A 19 DE ENERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

BANORTE BANORTE DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0176434755

TARJETA:

TITULAR: MARIA JUDITH TAPIA MANRIQUE

BANORTE BANORTE DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,309.98

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,309.98

(=MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 98/100 M.N.=)

BANORTE BANORTE

###DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0017510666725001861516590019853	$1,309.98

CLAVE	AGENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0961	12:16	

FOLIO ELECTRONICO: 1901201600433110100611216 BANORTE

GD-1000-0000

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30200249

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE (LAGOS DE MORENO)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA JUDITH TAPIA NAVARRO				2612	067 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/173/15/III, C/266/15/III, C/272/15/III, C/282/15/III, C/289/15/III, C/288/15/III, C/296/15/III.	
	07 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-28, 29, 30 Y 31).			FECHA ORDEN DE PAGO	
				31-dic-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN	
				31-dic-15	

PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Ma. Jorge Hernández Oropeza	2612	Gasolina	400.00		
Servicio el refugio de lagos SA CV	2612	Gasolina	140.00		
Grupo Cosco de los altos SA CV	2612	Gasolina	769.98	1,309.98	1,309.98
				TOTAL	1,309.98

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GUADALAJARA JALISCO, DICIEMBRE DE 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
4586	2612	SERVICIO EL REFUGIO	10.3	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 140.00	
20986	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	10.31	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 140.00	
21059	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	10.31	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 140.00	
20837	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	10.31	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 150.00	
20469	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	14	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 189.98	
A20893	2612	MA.JORGE HERNANDEZ OROPEZA	29.4	5	Gasolina para realizar notificaciones y reuniones de trabajo en Teocaltiche	$ 400.00	
21327	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 150.00	
						$ 1,309.98	
							$ 1,309.98

Elaboró: María Judith Tapia Navarro Revisó: Lic. José Mavio Ramírez T. Atorizó: Mto. Alfonso Hernández B.

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DELEGACIONES
JALISCO
OFICINA REGIONAL
VI
LAGOS DE MORENO

17 DIC. 2015

13/01/2016
Contabilidad

30200250

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 28 LAGOS**

30200251

INICIO DEL PERIODO 07-ago-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 17-dic-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TEOCALTICHE

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/173/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr

Kilometraje inicial	73,525
Kilometraje final	73,830
Kilómetros recorridos	305

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					400.00			400.00
Peajes								-
Estacionamiento								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 400.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 400.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4782

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3020025

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/173/15/III

Guadalajara, Jalisco a 03 de Agosto de 2015

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 07 de Agosto del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Teocaltiche, para realizar la entrega de oficios de notificación de las quejas 2453/15 y 3203/15.

De igual forma se le instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para la actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
3:40 PM
14 AGO. 2015
ADMINISTRACION

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

RECIBIDO
13 40
04 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

JMRT/ESM/shuv*

30200253

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 AGO 2015 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 07 AGO 15 HORA DE REGRESO: 21:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0173/***15/LM/V***

DESTINO (S)

Teocaltiche, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 2453/15
Notificaciones de la queja 3203/15
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.
Realizar actividades de actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH

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 ***$ 400.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 400.00**

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

Lagos - Teocal 98 (X)
2 (+) 15 (+) 8 (X)
1320 (=) / 361

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

30200254

PEMEX

PEMEX Qualli

MA JORGE HERNANDEZ OROPEZA

E03775 / RFC HEOJ530423UM5
CARRETERA PANAMERICANA KM. 102.3 ENTRONQUE CARRETERA TEOCALTICHE, No.

ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO
C.P. 47270, MÉXICO
TEL/FAX:
EXPEDIDO EN:
CARRETERA PANAMERICANA KM. 102.3 ENTRONQUE CARRETERA TEOCALTICHE No. ENCARNACION DE DIAZ , JALISCO, MEXICO, C.P. 47270
RÉGIMEN FISCAL:
Régimen de las Personas Físicas con Actividad Empresarial y Profesional

CLAVE PEMEX: 0000105104

FACTURA No.	**A 20893**
FOLIO FISCAL	**6921a69a-8ef5-425d-8da8-e26249633764**
LUGAR DE EXPEDICION	**ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO**

FECHA: 2015-08-07 **HORA:** 13:14:12 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 424
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

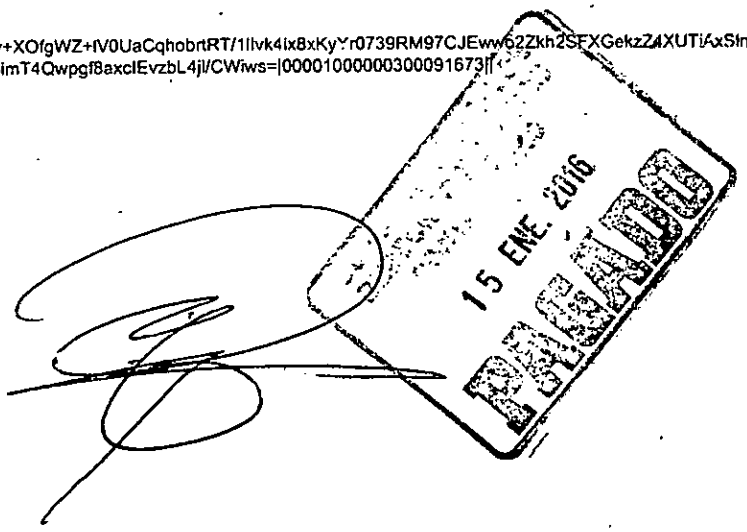
Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
29.4770	Litros	32011 Magna	$11.748869	$346.32

Factura s/nota(s) : 223776-0

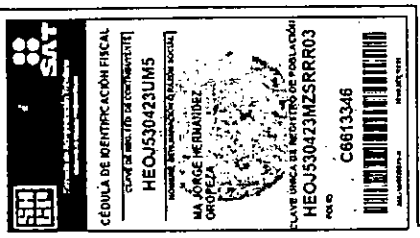
Sello Digital del CFDI:
sx2skv+XOfgWZ+lV0UaCqhobrtRT/1Ilvk4ix8xKyYr0739RM97CJEwwo2Zkh2SFXGekzZ4XUTlAxSlnobnNbN7VEsxdm9t1egPnCm8q1ZudkecosydKoszpz10rMNJLdEPJ87MtEV
NaCW8imT4Qwpgf8axclEvzbL4jl/CWiws=

Sello del SAT:
RO8x0XYoBUy9W763cvTlQG1WwTJuAQ5cuit0il67ml5TSVx3zwg4FT3cEBhvDsJ/kZRCWOZl3H9fKdQmUplX+YPMhlKqhgzTEnDNIYSHhAGNQSAn2lg2H5vXrSaKczW3lWNOj
sE56Sf6FO1iETHFJndNf24e9msmobJ4RcMLUU0=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|6921a69a-8ef5-425d-8da8-e26249633764|2015-08-07T13:14:17|sx2skv+XOfgWZ+lV0UaCqhobrtRT/1Ilvk4ix8xKyYr0739RM97CJEwwo2Zkh2SFXGekzZ4XUTlAxSlnobnNb
N7VEsxdm9t1egPnCm8q1ZudkecosydKoszpz10rMNJLdEPJ87MtEVNaCW8imT4Qwpgf8axclEvzbL4jl/CWiws=|00001000000300091673||



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



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$346.32
I.V.A. 16.00%	$53.68
TOTAL	$400.00

30200255

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/8/15 11.00

Fecha de Regreso: 07/08/15 21.00

Destino(s): TEOCALTICHE

Oficio de comisión: C/173/15/III

Empleados que participaron en la comisión: MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y REUNION CON AUTORIDADES

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 2453/15 Y 3203/15, REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, REALIZAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO SOBRE PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD SOLICITADA POR EL IICADH.

Resultados obtenidos

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA COORDINACIÓN DE TRABAJO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 400.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 400.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 11 de Enero de 2016

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- 29 LAGOS**

30200256

INICIO DEL PERIODO 06-nov-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-nov-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 17-dic-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : RANCHO LOS SAUCES EN ENCARNACION DE DIAZ, SÁN JUAN DE LOS LAGOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/266 Y 272/15/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 06	día 13
Kilometraje inicial	78,800	79,210
Kilometraje final	78,950	79,330
Kilómetros recorridos	150	120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					329.98			329.98
Peajes								-
Estacionamiento								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-		-	329.98	-	-	329.98

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		$ 329.98
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 329.98
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200257

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/266/15/III
Guadalajara, Jalisco a 04 de noviembre de 2015

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 06 de noviembre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al Rancho los Sauces ubicado en el Municipio de Encarnación de Díaz, posteriormente trasladarse a la cabecera de propio municipio para realizar investigación de campo relacionada con el expediente de queja 8639/15.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo..

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

ESM/JMRT/shuv*

RECIBIDO 04 NOV. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO 04 NOV. 2015 DIRECCION DE ADMIN...

30200258

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: 06 NOV 2015 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 06 NOV 15 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0266/***15/LM/V***

DESTINO (S)

Encarnación de Díaz y El Mesón de los Sauces

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 8639/15
Realizar actividades de actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH
Reunión con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 169.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: *$ 169.00***

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

Logos - E de D 43 (x)
2 (+) 20 (+) 8 (x)
13.70 (=) $ 182

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

30200259

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. 47180
Cd LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC GCA0110268CA
SIC 111144 ESTUFAS
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

Serie	Folio	Hoja
CI	20469	1/1

Fecha y Hora
2015-11-06 08:35:05

Cliente CNet 2726

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: CENTRO, CP 44100
Ciudad: GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC: CED960524MG7

Tipo Comprobante: Ingreso
Certificado Emisor: 00001000000202486909
Folio Fiscal: ad4c4fd 3821-486f-9a1b-308f5261f4c2
Certificado SAT: 00001000000301631628
Fecha Hora Certif: 2015-11-06T08:42:03

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Unidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
14.00	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.7479	164.47

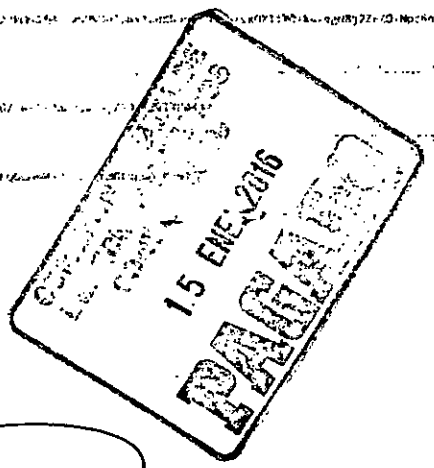
FORMA DE PAGO: Efectivo
NUMERO CUENTA:

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 MN

Sub Total: $	164.47
IVA 16 %: $	25.51
Total: $	189.98
Moneda:	MXN

Datos impresos del complemento de certificacion digital del SAT:



CI 20469 : Friday, November 06, 2015, Yo COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V., sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de LAGOS DE MORENO, JALISCO EL Saturday, November 21, 2015 LA CANTIDAD DE $ 189.98 (SON CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 MN) Si este pagaré no fuera cubierto o su pago quedo obligado a pagar intereses moratorios a la tasa del 7.0 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada la fecha de pago
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Nombre y Firma _____

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

30200260

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/272/15/III
Guadalajara, Jalisco a 09 de noviembre de 2015

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 13 de noviembre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al Municipio de San Juan de los Lagos, para realizar investigación de campo relacionada con el expediente de queja 10458/15/III y sus acumuladas.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

"2015 año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

RECIBIDO
14:00
09 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

RECIBIDO
09 NOV. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

ESM/JMRT/shuv*

30200261

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: 13 NOV 2015 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 13 NOV 15 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0272/***15/LM/V***

DESTINO (S)

San Juan de los Lagos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 10458/15
Notificaciones de la queja 10500/15y acumuladas
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 ***$ 140.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 140.00**

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

Lagos - SJL 47(72
(+) 93 (x) 13270
(=) $161
2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

30200262

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS S.A. DE C.V.

LA MONTAÑA 28 S/N, •COL. LOS PASTORES C.P. 53340, • NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO
SUCURSAL.Margarito Gonzalez No. 1074 • Col. El Refugio • Lagos de Moreno, Jalisco. 47470
R.F.C. SRL 930329 AZA • SIC 0000106319 • ESTACION DE SERVICIO NUM. 3482

PEMEX ☆☆☆ FRANQUICIA

FACTURA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL — LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION — Mexico, D.F. a : 13/11/2015 15:40:25

FOLIO 4586 — SERIE — No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL 00001000000203220518

FOLIO FISCAL 2DF798D1-3728-45C5-9AE3-377632C844C4 — REGIMEN FISCAL REGIMEN DE PERSONAS MORALES.

FACTURADO A :

CLIENTE : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO : PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
CIUDAD : GUADALAJARA, Jalisco México C.P. 44160
RFC RECEPTOR: CED930224MP7

CANT	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.317	32011	MAGNA	Litros	$11.75	$121.20

15 ENE. 2016

Metodo de pago Efectivo
Condiciones de pago Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	$121.20
16 % I.V.A.	$18.80
TOTAL	$140.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI
ID1lk29Tle7dCq7KPB/pliESqhjMWfWt0DzU3yfmaKCAA/2scUt/2T2jqmlf9PddrMJBDBlkeu4BGp1YCSR+R6YncFVsMox7vUKxlkbGy1ROnJmgEWDpelVl+KSzseqRJfz6lFRqRmltq0/oHfjen07TLS/WfBnP1JZPzYBpM=

SELLO DEL SAT
ID1lk29Tle7dCq7KPB/pliESqhjMWfWt0DzU3yfmaKCAA/2scUt/2T2jqmlf9PddrMJBDBlkeu4BGp1YCSR+R6YncFVsMox7vUKxlkbGy1ROnJmgEWDpelVl+KSzseqRJfz6lFRqRmltq0/oHfjen07TLS/WfBnP1JZPzYBpM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|2DF798D1-3728-45C5-9AE3-377632C844C4|2015-11-13T15:40:35|ID1lk29Tle7dCq7KPB/pliESqhjMWfWt0DzU3yfmaKCAA/2scUt/2T2jqmlf9PddrMJBDBlkeu4BGp1YCSR+R6YncFVsMox7vUKxlkbGy1ROnJmgEWDpelVl+KSzseqRJfz6lFRqRmltq0/oHfjen07TLS/WfBnP1JZPzYBpM=|00001000000202486930||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202486930
Fecha y Hora de Certificación : 13/11/2015 15:40:35

30200263

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 06/11/15 11.00

Fecha de Regreso: 13/11/15 17.00

Destino(s): RANCHO LOS SAUCES EN ENCARNACIÓN DE DIAZ Y SAN JUAN DE LOS LAGOS

Oficio de comisión: C/266/15/III

Empleados que participaron en la comisión: MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y REUNION CON AUTORIDADES

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE LA QUEJA 8639/15, REALIZAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOBRE PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD SOLICITADA POR EL EL IICADH, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Resultados obtenidos

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES Y ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACIÓN DEL TRABAJO

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 329.98	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 329.98

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 11 de Enero de 2016

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- 30 LAGOS**

3020026 4

INICIO DEL PERIODO 20-nov-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-nov-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 17-dic-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : ENCARNACION DE DIAZ, SAN JUAN DE LOS LAGOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/2825 y 289/15/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 20	día 25
Kilometraje inicial	79,580	79,850
Kilometraje final	79,700	79,970
Kilómetros recorridos	120	120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			140.00		150.00			290.00
Peajes								-
Estacionamiento								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	140.00	-	150.00	-	-	290.00

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		$ 290.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 290.00
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 EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30200265

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/282/15/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de noviembre de 2015

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 noviembre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz para realizar investigación de campo relacionada con el expediente de queja 8512/15 y sus acumuladas.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
18 NOV 2015
ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
18 NOV. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/JMRT/shuv*

30200266

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: 20 NOV 2015 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 20 NOV 15 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0282/*15/LM/V*

DESTINO (S)
ncarnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificaciones de la queja 8639/15
Investigación de campo de la queja.

Reunión con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS
vance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)
Casetas Gasolina ***$ 150.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 150.00**

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

Logos - Edo D 43 (+)
2 (÷) 3 (x) 13.70
(=) $ 147

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

30200267

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
SIC : 111144 ES : 70/024
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

Serie	Folio	Hoja
C	20837	1/1

Fecha y Hora
2015-11-20 10:26:45

PEMEX

ante CNet 2726

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No 1616
AMERICANA CP: 44060
GUADALAJARA JAL, MEXICO
CED930724MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : 99c30cb0 c4b5 45cc b167 30d6d c2137
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2015-11-20T10:17:59

ECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.055	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.7479	129.87

FOLIOS(4385978 ,)

DE PAGO: Efectivo
RO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA PESOS CON 02/100 MN

Sub Total:	$	129.87
IVA 16 %:	$	20.15
Total:	$	150.02
Moneda		MXN

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|99c30cb0-c4b5-45cc-b167-30d6dc2137|2015-11-20T10:17:59|ikdiYCuPUahhgs89qYnOWyoctzAcr9TD41Q0XrpbO4xqFGGhd1NgsvRdAP/74jgs7Lh25JQIFsba5JtxYzDs93+DsFLMmsAue+V9PY1DnfeZZfNMd9BVMN10GG11F2HG9XPYOuOIoR+1 1RmrFIn9t15/Ta9tPmpr0+EBX1tLhHw||

Sello digital del emisor:

Aaeh1gSMYeYvB3yoctzAcr9TD41Q07rpbO4xqFGGhd1NgsvRdAk/74jgs7Lh2S3QIFsba5JexYzDs91s+OsfLMmsAue+V9PY1Dnfe/ZfNMd9BVMN10GG11F2HG9XPYOuOIoR+1 1RmrFIn9t15/Ta9tPmpr0+EBX1tLhHw

Sello digital del SAT:

AvetiaSNJsSNwu2KmboXDh+4uaRIB5f6IALvb2VAjbGq1uSXmZwKbf97nHkbHhHwpwgtydl6xJkBjJKWftXnEHPtfCVCua/bmacfXXaHK480RVfMWBZBgr81GspncCBbIeorytToJKnfSrtGrgpdSkxIiXBCE7bIrsA

15 ENE. 2016
PAGADO

CI 20837 : Friday, November 20, 2015, Yo COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V., sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de LAGOS DE MORENO, JALISCO El Saturday, December 05, 2015 LA CANTIDAD DE $ 150.02 (SON CIENTO CINCUENTA PESOS CON 02/100 MN) . Si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo obligado a pagar intereses moratorios a la tasa del 7.0 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada a la fecha de pago
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS : Nombre y Firma _____

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30200268

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/289/15/III

Guadalajara, Jalisco, 23 de noviembre de 2015

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 25 de noviembre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de San Juan de los Lagos para realizar investigación de campo relacionada con el expediente de queja 10458/15 y sus acumuladas.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
23 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
23 NOV. 2015

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/JMRT/shuv*

30200269

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: 25 NOV 2015 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 25 NOV 15 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0289/*15/LM/V*

DESTINO (S)

San Juan de los Lagos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 10458/15
Notificaciones de la queja 10500/15y acumuladas
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 ***$ 140.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 140.00**

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

Lagos. 532 47 (↗)
2 (÷) 8 (=) 13.70
(=) $ 161
2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

30200270

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Com CARRETERA A LA UNION No 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47460
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
SIC . 111144 ES : 007024
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

Serie	Folio	Hoja
CI	20986	1/1

Fecha y Hora
2015-11-25 16:39:15

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JAL , MEXICO
RFC : CDH0930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : ba70d941-460a-4435-9bd5-6e744764b315
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2015-11-25T16:29:18

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
10.318	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 15.00	11.7479	121.21

FOLIOS(4-9217[illegible])

FORMA DE PAGO: Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	121.21
IVA 16 %: $	18.79
Total $	140.00
Moneda	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ba70d941-460a-4435-9bd5-6e744764b315|2015-11-25T16:29:18|8[illegible]

Sello digital del emisor

[illegible]

Sello digital del SAT

[illegible]

15 ENE 2016

CI 20986 : Wednesday, November 25, 2015, Yo COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V., sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de LAGOS DE MORENO, JALISCO EL Thursday, December 10, 2015 LA CANTIDAD DE $ 140.00 (SON CIENTO CUARENTA PESOS CON 00/100 MN) . Si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo obligado a pagar intereses moratorios a la tasa del 7.0 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada a la fecha de pago
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS : Nombre y Firma _____

30200271

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/11/15 11.00

Fecha de Regreso: 25/11/15 18.00

Destino(s): ENCARNACIÓN DE DIAZ Y SAN JUAN DE LOS LAGOS

Oficio de comisión: C/282/15/III

Empleados que participaron en la comisión: MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y REUNION CON AUTORIDADES

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE LA QUEJA 8639/15 E INVESTIGACIÓN DE CAMPO DE LA MISMA QUEJA

Resultados obtenidos

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES Y ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACIÓN DE TRABAJO.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 290.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 290.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 1º de Enero de 2016

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- 31 LAGOS**

30200272

INICIO DEL PERIODO 27-nov-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-dic-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 17-dic-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : ENCARNACION DE DIAZ.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/288 y 296/15/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 27	día 03
Kilometraje inicial	80,080	80,435
Kilometraje final	80,200	80,565
Kilómetros recorridos	120	130

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				150.00	140.00			290.00
Peajes								-
Estacionamiento								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	150.00	140.00	-	-	290.00

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		$ 290.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 290.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

RAUL EDNARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30200273

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/288/15/III

Guadalajara, Jalisco, 23 de noviembre de 2015

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 noviembre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz para realizar investigación de campo relacionada con el expediente de queja 8639/15 y sus acumuladas.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

RECIBIDO
23 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
23 NOV. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/JMRT/shuv*

30200274

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: 27 NOV 2015 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 27 NOV 15 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0288/***15/LM/V***

DESTINO (S)

Encarnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 8639/15

Reunión con el Juez Municipal.
Reunión con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 140.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 140.00**

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

Logos- $ 43 (=)
2 (=) 8 (=) 13.70
(=) $ 147

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

30200275

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO OMEGA DE LOS ALTOS S. A. DE C. V.
CARRETERA A LA UNION No. 4-2
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC GOA011026BCA
CIC 111344 ES-E07024
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 4-2
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

Serie	Folio	Hoja
CI	21059	1/1

Fecha y Hora
2015-11-27 16:42:36

Ticket CNet 9726

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[illegible] LAGO MORENO No. 1616
[illegible] COLONIA, CP 44060
[illegible] GUADALAJARA, JAL. MEXICO
[illegible]

Tipo Comprobante: Ingreso
Certificado Emisor: [illegible]
Folio Fiscal: [illegible]
Certificado SAT: [illegible]
Fecha Hora Certif: 2015-11-27T16:53:23

[illegible] CONCEPTOS DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
10.316	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.7479	121.21

[illegible] DE PAGO: Cheque
[illegible] CUENTA

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total $	121.21
IVA 16 % $	18.79
Total $	140.00
Moneda	MXN

[illegible] Comprobante de certificacion digital del SAT.

[illegible] Digital del Emisor

[illegible] Digital del SAT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD
15 ENE 2016
PAGADO

CI 21059 Friday, November 27, 2015, Yo COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de GRUPO OMEGA DE LOS ALTOS S. A DE C. V., sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de LAGOS DE MORENO, JALISCO El Saturday, December 12, 2015 LA CANTIDAD DE $ 140.00 (SON CIENTO CUARENTA PESOS CON 00/100 MN) . Si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo obligado a pagar intereses moratorios a la tasa del 7.0 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada a la fecha de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS : Nombre y Firma _____

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

Acuse
30200276

Tercera Visitaduría General
Oficina Regional Altos Norte
Oficio: C/296/15/III

Guadalajara, Jalisco a 30 de noviembre de 2015

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 03 de diciembre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al Municipio de Encarnación de Díaz, para realizar notificaciones relacionadas con el expediente de queja 8639/15.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
01 DIC. 2015
12:40
COORD. ADMINISTRATIV

RECIBIDO
01 DIC. 2015
12:35
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

ESM/JMRT/shuv*

30200277

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: 03 DIC 2015 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 03 DIC 15 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0296/***15/LM/V***

DESTINO (S)

Encarnación de Díaz

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 8639/15

Realizar actividades de actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH

Reunión con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 150.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: *$ 150.00***

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

Cargos. Ed. 43 (X) 2 (=) 8 (=) 147

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

30200278

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
SIC : 111144 ES : E07024
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

Serie	Folio	Hoja
CI	21327	1/1

Fecha y Hora
2015-12-03 11:52:11

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : f2949dd3-d10b-44f6-bf71-6fb95613d6b9
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2015-12-03T11:42:07

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.055	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.7479	129.87

FOLIOS(4401656 ,)

MF[redacted] DE PAGO: Efectivo
NU[redacted]O CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA PESOS CON 02/100 MN

Sub Total: $	129.87
IVA 16 %: $	20.15
Total: $	150.02
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

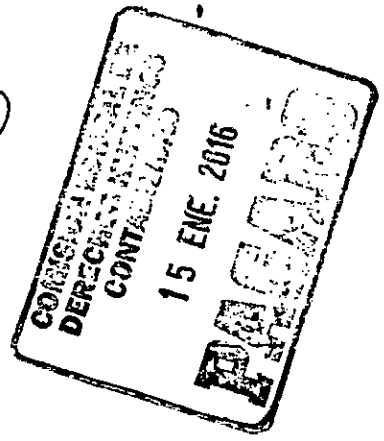
||1.0|f2949dd3-d10b-44f6-bf71-6fb95613d6b9|2015-12-03T11:42:07|yEGEO7X+PeNLddEAI0Bhn9oJSahQwCir2iiETSGS2XDKN+GqskkfIOf3fd4/YWM5rRYD61dibyStlr2nJQlreBo6FWqKlCxkS0zb9waIVfYJaXAlVGJj+0tbtToKUlJbpqRLXxL8bV/38YHjhidLgsnHbIg00xijQMEJcHT6dhw=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

yEGEO7X+PeNLddEAI0Bhn9oJSahQwCir2iiETSGS2XDKN+GqskkfIOf3fd4/YWM5rRYD61dibyStlr2nJQlreBo6FWqKlCxkS0zb9waIVfYJaXAlVGJj+0tbtToKUlJbpqRLXxL8bV/38YHjhidLgsnHbIg00xijQMEJcHT6dhw=

Sello digital del SAT:

WHU3BbF0jcdrqvEMPeuwXpYh/SGVAbFgeZBO7rrVXBWaxIS5KdoZl/AGH/9kNZEWxLsupthvd23BqqFCa1NUb6VMzDr7I95ti6fpYXotgt/GU0xb8VUAGobOXm4J+9vR9VgkIFAEKpUEvQnyetb3FC/mt3kplzWAmS6t+1paJU=



CI 21327 : Thursday, December 03, 2015, Yo COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V., sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de LAGOS DE MORENO, JALISCO EL Friday, December 18, 2015 LA CANTIDAD DE $ 150.02 (SON CIENTO CINCUENTA PESOS CON 02/100 MN) . Si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo obligado a pagar intereses moratorios a la tasa del 7.0 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada a la fecha de pago
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS : Nombre y Firma _____

30200279

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/11/15 11:00

Fecha de Regreso: 03/12/15 15:00

Destino(s): ENCARNACIÓN DE DIAZ

Oficio de comisión: C/288/15/III

Empleados que participaron en la comisión: MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y REUNION CON AUTORIDADES

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE LA QUEJA 8639/15/, REUNION CON EL JUEZ MUNICIPAL Y REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Resultados obtenidos

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES Y ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACIÓN DE TRABAJO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 290.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 290.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 11 de Enero 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: C00065 Del 15/01/2016

30200280

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 12:54 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja gasto provisionado 2015, Colotlán

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : 19854

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-031	CAJA CHICA COLOTLAN	$2,031.20		Reposicion de caja gasto provisionado 2015, Colotlán
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,031.20	MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
		Sumas iguales =>	2,031.20	2,031.20	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 15 DE ENERO DE 2016 30200281

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ $ 2,031.20

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TREINTA Y UN 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

0019854

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

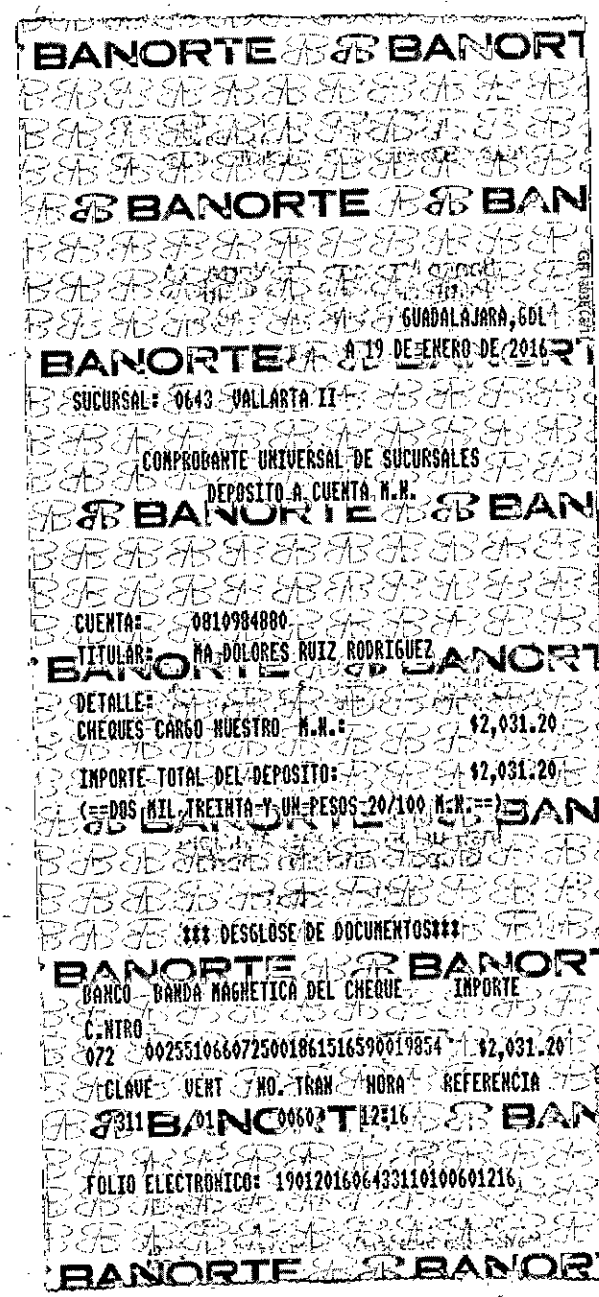
No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725000186151659100198 54

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. COLOTLAN. CH-19854		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14-01-2016

30200282



BANORTE BANORTE

BANORTE BAN

GUADALAJARA,JAL

BANORTE A 19 DE ENERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BAN

CUENTA: 0810984880

TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

BANORTE BANORT

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $2,031.20

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,031.20

(==DOS MIL TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N.==)

BANORTE BAN

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANORTE BANORT

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0025510660725001861516590019854	$2,031.20

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0060	12:16	

BANORTE BAN

FOLIO ELECTRONICO: 1901201606433110100601216

BANORTE BANORT

30200283

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, 3551	066 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/201/2015/III, C/224/2015/III, CL/304/2015/III.	
	02 COMISIÓN EN 01 FORMATOS DE COMPROBACION (R-005)			FECHA ORDEN DE PAGO 31-dic-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN 31-dic-15	

PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Auto servicio Trejo SA CV	2612	Gasolina	300.00		
Armando Caeta Locra	2612	Gasolina	1,400.00	1,700.00	
Comprobante zonas rurales	3751	viaticos	250.00	250.00	
José de Jesús Navarro Rodríguez	3551	Mnto. Y conserv.	81.20	81.20	2,031.20
				TOTAL	2,031.20

ELABORÓ

L.C.P. M. E[illegible]NGELICA [illegible]ORVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

[illegible] RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 005 C 30200284

INICIO DEL PERIODO 04-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-sep-15

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 17-dic-15

COMPROBACIÓN : LOCALIDAD OCOTA DE LA SIERRA EN SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN EN MEZQUITIC Y CABECERA MUNICIPAL.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/201 Y 224/2015/III

DÍAS DE COMISIÓN 4

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JR 74430

Rendimiento 6 km/lt	día 04	día 24
Kilometraje inicial	94,564	95,028
Kilometraje final	95,028	95,419
Kilómetros recorridos	464	391

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	300.00		600.00				800.00	1,700.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	300.00	-	600.00	-	-	-	800.00	1,700.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento		102.00						102.00
Otros								-
TOTALES	-	102.00	-	-	-	-	-	102.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		48.00						48.00
Comida	60.00							60.00
Cena	40.00							40.00
TOTALES	100.00	48.00	-	-	-	-	-	148.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros (lavado de vehiculo)	81.20							81.20
TOTALES	81.20	-	-	-	-	-		81.20

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 2,031.20
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2,031.20
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MAURILIO MORENO MONTOYA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

30200285

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

COLOTLAN, JALISCO, A 15 SEPTIEMBRE DE 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobantes	3751		100.00	5	Pago de alimentos		100.00
Comprobantes	3751		150.00	5	Pago de alimentos y hospedaje		150.00
B 2740	2612	Armando Gaeta L.	800.00	5	Pago de gasolina		800.00
6356	2612	Auto Servicio Trejo	300.00	5	Pago de gasolina		300.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30200286

Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco, 2 de septiembre 2015

Oficio: C/201/2015/III

Lic. Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D" adscrito a la Oficina Zona Norte.

Se le comunica que ha sido comisionado para que el día 4 del presente mes a las 16:00 horas se traslade a la localidad de Ocota de la Sierra, comunidad Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, Mezquitic, Jalisco, y participe en la asamblea ordinaria de la Comunidad Waut+a San Sebastián, misma que se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2015 en la localidad de Ocota de la Sierra, donde se entrevistará con las autoridades agrarias, tradicionales y municipales. Reanudando los labores el día 7 del mismo mes.

Por otro lado, se le instruye al personal administrativo para que tramite los viáticos correspondientes y gasolina, así como disponga de vehículo oficial durante su encomienda con las características necesarias para circular por terracerías serranas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

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

RECIBIDO
14:05
03 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14:00 hrs
03 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/MMM/errv*

[redacted]

30200287

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Licenciado Mauricio Moreno Mendoza	Secretario "D"

FECHA DE SALIDA 4/09/15 HORA DE SALIDA 16:00

FECHA DE REGRESO 6/09/15 HORA DE REGRESO 23:40

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM. 1/201/15/III

DESTINO (S)

Oficina Zona Norte a Ocota de la Sierra, Mezquitic, Jal.

AGENDA DE TRABAJO

Asistir a la asamblea ordinaria de la comunidad de San Sebastian, Mezquitic, que se llevó a cabo en la localidad de Ocota de la Sierra; entrevistar con las autoridades tradicionales y agrarias, notificar oficios en 4 municipios.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia de la asamblea, entrevista con las autoridades tradicionales y agrarias, y municipales, entregas de oficios en los municipios de Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños y Chimaltitan.

RESULTADOS OBTENIDOS

Asistencia de la asamblea, entrevista con las autoridades Tradicionales y agrarias, se entregaron 4 oficios en los municipios de Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños y Chimaltitan y se recibió la orientación.

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

Casetas		Gasolina	$1100.00	Otros	
Hospedaje	100.00	Alimentos	150.00	Total Gastos	1350.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de áreas entertain a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original- Jefatura de Comisiones
Copia- Interesado (s)

30200283

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA

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

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 2740**
FOLIO FISCAL	**fe0ff4f9-c217-4de8-8053-60621f113389**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2015-09-04 **HORA:** 16:50:13 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1422

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
58.9540	LTS	32011 MAGNA	$11.748869	$692.64

Sello Digital del CFDI:

bpo51yOgDnkJZYkd+A6RbNEgVjR7QF6zvx/g4alQel8JF7jnOMZPY3C0rMRAr3Md4nau+/ztqdcJRt/hYivqkk0iyhlThBZNcWiaekVqT/JnQqnCnX065KC3uL8c4DJulbaSY1b0NZM0FWbmZAxmU8qzYclZavxjaHeZ7Hm1wYE=

Sello del SAT:

gEtV2bOqqQ3WLeOOa/CoolqggiyVjnn3omP0ba0rwU60psNnfXcNhqTcnwtP6VTwAnjmUlW7ZKP2f740kQNu/MMmoQmDbiTFJM9G+Uwvlcc1Tb1dezdFoHpKdTGMTkQ5H85SJEHu2lWDmm0RdM14eJFJyyXQaWaZlCtp46nAO0=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|fe0ff4f9-c217-4de8-8053-60621f113389|2015-09-04T16:50:19|bpo51yOgDnkJZYkd+A6RbNEgVjR7QF6zvx/g4alQel8JF7jnOMZPY3C0rMRAr3Md4nau+/ztqdcJRt/hYivqkk0iyhlThBZNcWiaekVqT/JnQqnCnX065KC3uL8c4DJulbaSY1b0NZM0FWbmZAxmU8qzYclZavxjaHeZ7Hm1wYE=|00001000000300091673||

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

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$692.64
I.V.A. 16.00%	$107.36
TOTAL	$800.00

<IMG SRC="F0000006356_Log.jpg">

30200289

PEMEX

Factura
SERIE:
FOLIO: 6356
FECHA: 7/9/2015 10:00:28

Documento Válido

AUTO SERVICIO TREJO, S.A DE C.V.

AST961221IE6 CARRETERA VILLA GUERRERO-BOLAÑOS No. KM. 40.8 .,
. 46130
BOLAÑOS JALISCO MÉXICO

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

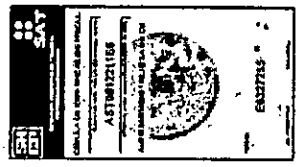
Lugar de Expedición: CARRETERA VILLA GUERRERO-BOLAÑOS KM. 40.8 , 46130. BOLAÑOS, JALISCO, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
22.1076	LITRO	MAGNA	11.7489	259.7400

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

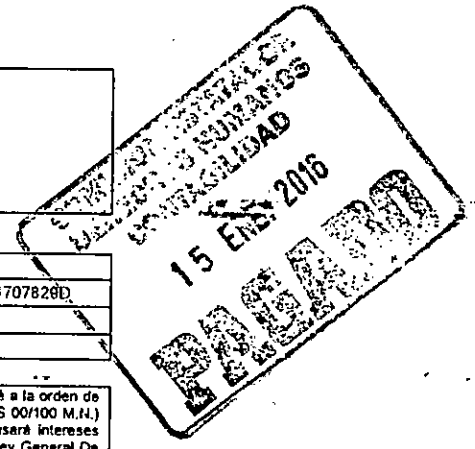
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	259.7400
I.V.A.:	40.2609
TOTAL:	300.0009



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:	00001000000202309245
Folio fiscal:	F66B0233-0BC1-4F88-824C-4B1C4707829D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 7 2015 - 10:00:35

Lugar y Fecha de Suscripción: Bolaños, Jalisco a 7/9/2015. Debo y pagaré (pagaremos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de AUTOSERVICIO TREJO S.A. DE C.V. En BOLAÑOS JALISCO a la vista la cantidad de 300.0009 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Valor Recibido a (nuestra) entera satisfacción. En caso de no pagarse este pagaré a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% (Cinco por ciento) mensual hasta el día de su liquidación total. Este pagaré está regido por la ley General De Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 último párrafo y los artículos correlativos por no ser pagaré domiciliario.

Sello digital del CFDI

xEWhsctqaK11911yu33+WQdSkjECP7PJB4bK5B3EEBKfb9eDtRuvEkO+4tWIHGOmPmBzu2x5Z0EIu5b9FvelJaV
vHjV9kHq3fVPkHD8ydt37JFGqYSJJYM3WpVD43D+bC+9j/Cw3LPqw3L61aGK3OHWL2aLzedfsA1zu21GWqXAg==

Sello del SAT

AvE077k31SERuUv8q6DmpnzvPuPOYXtdADnfPrJaH312C6CrzLf7JUPJLR47Nb8v11G4UQ81yenobXe
7Qvp+37L396qHMvMxMETrabojz3V0PDAeadAG9S1WKJ3D6bUy7VtCnF5O734NfCyk5Co+zCVbxmyLqNl
jdOOe01JLmQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F66B0233-0BC1-4F88-824C-4B1C4707829D|2015-09-07T10:00:35|xEWhsctqaK11911yu
33+WQdSkjECP7PJB4bK5B3EEBKfb9eDtRuvEkO+4tWIHGOmPmBzu2x5Z0EIu5b9FvelJaV+HjV9kHq3fV
PkHD8ydt37JFGqYSJJYM3WpVD43D+bC+9j/Cw3LPqw3L61aGK3OHWL2aLzedfsA1zu21GWqXAg==|00000
10000000202864883||

30200290

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 05 09 15 Ocota de la Sierra

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien pesos

A través Mauricio Moreno Montoya

Por el concepto de pago de alimentos de

desayuno, comida y cena.

Nombre Atilano Chino Chivarra

Domicilio Ocota de la Sierra

Firma

ATILANO

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DE LA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
SECRETARÍA EJECUTIVA
CONTRALORÍA
15 ENE. 2016
RECIBIDO

Razón social Atilano Chino Chivarra
No. Factura S/N
Cantidad $100.00
Concepto del pago de desayuno, comida y cena, durante la asistencia de la asamblea ordinaria de Ocota de la Sierra de la comunidad de San Sebastián, Mezquitic con oficio de comisión número C/201/2015/III.

30200291

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 06 01 15 Puente de Camotlán, La Yesca, Nayarit

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $150.00

Ciento cincuenta pesos

A través de Mavrilio Moreno Montoya

Por el concepto de hospedaje y desayuno

Nombre Francisco Cruz García

Domicilio Puente de Camotlán, centro

Firma

F. C. G.

15 ENE. 2016

PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DE LA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social Francisco Cruz García
No. Factura S/N
Cantidad $ 150.00
Concepto del pago de hospedaje y desayuno, durante del traslado de oficio de la sierra a Colotlán, con oficio de Comisión número C/201/2015/III.

30200292

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

COLOTLAN, JALISCO, A 29 SEPTIEMBRE DE 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
B 3084	2612	Armando Gaeta L.	600.00	5	Pago de gasolina		600.00
						Total:	600.00

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Jorge Ismael Barnos Zaragoza

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30200293

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/224/2015/III

Guadalajara, Jalisco, 23 de septiembre 2015

Lic. Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta le informo que ha sido comisionado para que el día 24 del presente mes a las 07:00 horas se traslade a la cabecera municipal de Mezquitic, Jalisco, para que asista y participe en la reunión de trabajo con las dependencias de gobiernos, convocada con la comunidad Tuapurie Santa Catarina Cuexcomatilán, Mezquitic, misma que se llevará a cabo el día 24 de septiembre de 2015, a las 11:00 horas en la cabecera municipal, donde se entrevistará con las autoridades agrarias, tradicionales y municipales. Reanudando los labores el día 25 del mismo mes.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento.

RECIBIDO
23 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

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

Maestro en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
23 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

ESM/JMRT/shuv*

30200294

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN: (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mauricio Moreno Montoya	Secretario "D"

FECHA DE SALIDA: 24/09/15 HORA DE SALIDA: 07:00

FECHA DE REGRESO: 24/09/15 HORA DE REGRESO: 20:40

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: 224/15/II

DESTINO (S)
Oficina Zona Norte a Mezquitic y Huejuquilla

AGENDA DE TRABAJO
Asistir y participar en la reunión de trabajo con las dependencias de gobiernos, organizada por las autoridades tradicionales y agrarias de la Comunidad de Santa Catarina y entregar oficios en el municipio de Huejuquilla.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Asistencia en la reunión de trabajo con las dependencias de gobiernos convocada por las autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad de Santa Catarina y entrega de oficios de queja en el municipio de Huejuquilla.

RESULTADOS OBTENIDOS
Asistencia en la reunión de trabajo con las dependencias y las autoridades tradicionales y agrarias de la Comunidad de Santa Catarina, Huexcomatitlán, Mezquitic, entrega oficios en Huejuquilla el Alto y entrega de convenios firmados en Huejúcar, Mezquitic y Huejuquilla.

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

Casetas		Gasolina	$600.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$600.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de áreas asignan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCION: Tercera Visitaduría

FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (a)

30200295

PEMEX

PEMEX Qualli

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

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 3084**
FOLIO FISCAL	**26959a1d-ad2a-4c37-9c04-8bd75ece383a**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2015-09-24 HORA: 09:11:54 | 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
44.2150	LTS	32011 MAGNA	$11.748869	$519.48

Sello Digital del CFDI:
oZ/pJXMcXkcZ/3OB5A1/zcLJfnEmsL3J1ttRC5+kwtifKaNVrw/OT1Sfe9VN44fo7aewHfvKVoveUPmStAcWx55Jde4Ceq3e5ABSyKuCOooy3+Ve8Pt3dQLiVs93IZ2H6hBQI84tdIsApXmT7vpJ0deKlbSKfWoE4xjAv75H778=

Sello del SAT:
GVyrYEmM8fXhtxWzr7SG5J0w2I8UNxl/fEdgpkt+Qd5A/SCh6vcneFUPX7VqzclralBCrF/pkOAvL+BSCGWYBj9zZ7ZaSwqOs4H3QH42V+PEsAi0+CIzKN2+0z/KtLENIKjG3cXQqeuNN3+gW6cvRJXSypCQp3/JWMK2erLzlv8=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|26959a1d-ad2a-4c37-9c04-8bd75ece383a|2015-09-24T09:12:06|oZ/pJXMcXkcZ/3OB5A1/zcLJfnEmsL3J1ttRC5+kwtifKaNVrw/OT1Sfe9VN44fo7aewHfvKVoveUPmStAcWx55Jde4Ceq3e5ABSyKuCOooy3+Ve8Pt3dQLiVs93IZ2H6hBQI84tdIsApXmT7vpJ0deKlbSKfWoE4xjAv75H778=|00001000000300091673||

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

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$519.48
I.V.A. 16.00%	$80.52
TOTAL	$600.00

30200296

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

COLOTLAN, JALISCO, A 23 SEPTIEMBRE DE 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
121 A	3551	J. de Jesús Narravo	81.20	5	Lavado		81.20

30200297

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/304/2015/III

Colotlán, Jalisco, 23 de septiembre de 2015

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de servicio de lavado exterior e interior del vehículo oficial con placa número JR-74430 asignado a la oficina zona norte en Colotlán, Jalisco, por el recorrido realizada en la comunidad de San Sebastián, Mezquitic, Jalisco, los días 5 y 6 de septiembre de 2015, por asistencia a la Asamblea Comunal, la cantidad de $ 81.20 pesos de lo que se anexa el comprobante correspondiente.

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

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

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

Mtro. Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto encargado de la oficina Regional Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

VoBo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

30200298

JOSE DE JESUS NAVARRO RODRIGUEZ

RFC Emisor : NARJ440418G73

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Vicente Guerrero No. Exterior 43 Colonia Centro Localidad Colotlán Referencia Colotlán Municipio Colotlán Estado Jalisco México CP. 46200

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Folio Fiscal:
2E330E17-FAC7-475B-AD6F-3B02549CBFB7

No de Serie del CSD:
00001000000306695384

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Colotlán 2015-09-18T11:05:57

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
121 A

Régimen Fiscal:
Actividades empresariales y profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Servicio		Lavado y Aspirado Camioneta Ford	70.00	70.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Efectivo

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	70.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	11.20
TOTAL	$	81.20

Total con letra:
OCHENTA Y UN PESOS, 20/100 MN

Sello digital del CFDI:
fGa+cDN+IfBLb23krZuhG00kD131G7VX4R9Tnj2JSetOyvBcTPOOM0ouZ4uLRLAgY69e+IrafHB
+FK2Zw2ajrGNoGugq12usP8MVdwbV9c0DTSnoaCHrj4ukc5HdEUZr8qeAqMyOzfwgZuZmdC9GcEHB729ID0+aj0x3+HDs1FI=

Sello del SAT:
oG+rYUcznRkoeyPbZpkfT56hQYIRpM9geyXXkFgRTmu4uVmYs1SbUqpLBJPuF
+U1l0KfYdl2oOlk2DmTp4Pq8+0A1QoYcuMZ6U9UUuhL4FYCC1KEtwPYRCURANQGoERwNtfLsEdUoEq+FJAyAqfNfGMsEBcmS0Hz4wG8F8PRvk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2E330E17-FAC7-475B-AD6F-3B02549CBFB7|2015-09-18T11:07:49|fGa+cDN
+IfBLb23krZuhG00kD131G7VX4R9Tnj2JSetOyvBcTPOOM0ouZ4uLRLAgY69e+IrafHB
+FK2Zw2ajrGNoGugq12usP8MVdwbV9c0DTSnoaCHrj4ukc5HdEUZr8qeAqMyOzfwgZuZmdC9GcEHB729ID0+aj0x3+HDs1FI=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-18T11:07:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30200299

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 04/09/15 16.00

Fecha de Regreso: 24/09/15 23.40

Destino(s): LOCALIDA DE OCOTA DE LA SIERRA, SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN Y MEXCITIC

Oficio de comisión: C/201/15/III

Empleados que participaron en la comisión: MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO "D")

Agenda de trabajo planeada

ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMIUNIDAD DE SAN SEBASTIA, MEXCITIC, QUE SE LLEVO A CABO EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LA SIERRA, ENTREVISTARSE CON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS, NOTIFICAR OFICIOS EN CUATRO MUNICIPIOS

Actividades realizadas

ASISTENCIA A LA ASAMBLEA, ENTREVISTA CON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES, AGRARIAS Y MUNICIPALES DE TOTATICHE, VILLA GUERRERO, BVOLAÑOS Y CHIMALTITAN

Resultados obtenidos

ASISTENCIA A LA ASAMBLEA, ENTREVISTA CON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS, SE ENTREGARON CUATRO OFICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE TOTATICHE, VILLA GUERRERO, BOLAÑOS Y CHIMALTITAN, SE REALIZARON ORIENTACIONES

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

Casetas $ 0	Gasolina $ 1700	Otros $ 0
Hospedaje $ 102	Alimentos $ 148	Total Gastos $ 2031.20

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 8 de Enero de 2016

MAURILIO MORENO MONTOYA

SECRETARIO "D"

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

30200300

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00066 Del 15/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 12:59 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja gasto provisionado 2015, Tepatitlán

Beneficiario: **CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO**

Folio / Cheque : 19855

Nó	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-064	CAJA CHICA TEPATITAN	$358.00		Reposicion de caja gasto provisionado 2015, Tepatitlán
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$358.00	CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
		Sumas iguales =>	358.00	358.00	

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

FECHA 15 DE ENERO DE 2016 30200301

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

$ 858.00

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS 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

0019855

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0033:5106607 25:00186151659#0019855

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. TEPATITLAN. CH-19855		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Baroaw

19.01.2016

30200302

BANORTE BANOR

BANORTE BAN

GUADALAJARA, JAL

A 19 DE ENERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

BAN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES ORT

DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0224113036

TITULAR: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $358.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $358.00

(==TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.==)

BAN ### DESGLOSE DE DOCUMENTOS ### BAN

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0033510666072500186151659001985 5	$358.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0063	12:17	

FOLIO ELECTRONICO: 19012016064331101000631217

BANORTE BAN

30200303

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS SUR (TEPATITLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO				2612, 3921.	065 Conta
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL ALTOS SUR			C/297/15/III	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-015)			FECHA ORDEN DE PAGO 31-dic-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN 31-dic-15	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
Servicio carnicerito S. RL CV	2612	Gasolina	219.00	219.00	
Red de carreteras de occidente SAB CV	3921	Peajes	139.00	139.00	358.00
				TOTAL	358.00

ELABORO

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO ZOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO ZOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 15 DE DICIEMBRE DEL 2015

lo. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
C47764	2612	Servicio Carnicerito	1 factura	5	Gasolina por comisión		219.00
B3721336	3921	e Carreteras de Occi	1 factura	5	Pago de peaje		88.00
B3724927	3921	e Carreteras de Occi	1 factura	5	Pago de peaje		51.00
					Total		358.00

LABORO
c. Carlos P. Martín Orozco
isitador adjunto regional

REVISO
Lic. Carlos P. Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
17 DIC. 2015
CONTABILIDAD

9236

30200304

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 015 TEPA 30200305

INICIO DEL PERIODO 09-dic-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-dic-15

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 17-dic-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : SAN MIGUEL EL ALTO, JALOSTOTITLAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/297/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	114,884
Kilometraje final	115,038
Kilómetros recorridos	154

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			219.00					219.00
Aparcamiento			139.00					139.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	358.00	-	-	-	-	358.00

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		$ 358.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 358.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARROS
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200306

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 9 DIC 15 HORA DE SALIDA: 8:00

FECHA DE REGRESO: 9 DIC 15 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM:

DESTINO (S)
San Miguel el Alto y Jalostotitlan

AGENDA DE TRABAJO
Desahogar diligencia de notificacion de las quejas: 4906/15/III, 4898/15/III 8304/15/III, 8462/15/III, 5150/15/III, 2549/15/III,

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificacion de los siguientes oficios: 740/15, 760/15 759/15, 767/15, 754/15, 758/15, 761/15, 762/15, 769/15 768/15, 771/15, 739/15, 710/15

RESULTADOS OBTENIDOS
Entrega de copias certificadas derivada de la queja 4906/15/III.

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

Caseta	139	Gasolina	219	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$ 358.00

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

NOMBRE: Alfonso Hernandez Barron
PUESTO: Visitador General
ADSCRIPCION: Tercera Visitaduria

FIRMA:

Tepa - SMA 54
SMA - Jalos 19
Jalos - Tepa 55
128 (+)
8 (x) 13.70 (=) $ 219

Original - Jefatura de Contabilidad

30200307

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/297/15/III

Guadalajara, Jalisco, 4 de diciembre de 2015

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 9 de diciembre del año en curso, se traslade a los municipios de San Miguel El Alto y Jalostotitlán, para que atienda diligencias en la tramitación de las inconformidades identificadas con los número 8304/15/III, 8462/15/III,, 2549/15/III, 4898/15/III, 5450/15/III y 4906/15/III, debiendo notificar los oficios generados en la tramitación de los citados expediente y gestionar copia certificada la último proceso de queja señalado.

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

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
04 DIC. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
04 DIC. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Director administrativo
c.c.p. Coordinación administrativa
ESM/CFMO/shuv*

- GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
VALIDO SOLO PARA FACTURAR
LITROS DE A LITRO

30200303

==========

FIRMA

SERVICIO CARNICERITO S. DE RL. DE C.V.

R.F.C. SCA050307FH6

GONZALE ARNICERITO1092 Lugar Expe ion: TEPATITLAN JAL

JARDINES DE LA RIVERA C.P. 47675
TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO

FACTURA

Folio. C 47764

Folio Fiscal

8892d95 87d2-4b3f-85df-16c4eeb1d70f

FECHA

09/12/2015 09:15:44a.m

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616
COL. MODERNA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

15 ENE. 2016 PAGADA

inicial 114884
final 115038

CANT. UNID	DESCR.	PREC.	IMPORTE
16.139 0 Litro	MAGNA 32011	11.7489	189.6150

TOTAL

SUB TOTAL:	$ 189.6150
I.V.A. 16.00 %	$ 29.3912
TOTAL	$ 219.01

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 01/100 M.N.

Metodo de Pago:
EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
KQpIGaOCHssxZHV7D5XKNKHODTktwUfv9ErRDjj
GcDyVU5ZAWydnrsiNK2nzkkb/MuU1XdXIWjNAxiMz
FaKDYXvGldpp43mbKgSurNQtfjJHktKF3dxiinDs2ijs
RsSE/2d0+5cBveCXGSTFcMilm4wRDGW6e62JLn6B
CKhvpg=

SELLO DEL SAT:
2EnPLK8CnOEBYcG5egwP0SrVc0+jj5MLFEmCj1qv
WvMSJ97TrJMbnyxgT4aulIWZja0BQJr25MmLhNB4
GxOOjJB+mzdYNx6FPHqbOWa1qQMq60d7OgIKhvl
gyaWfsGhOlGw+QjOacQq+cIo9QjSI2yK4P7hLgJ8n
EcWKL9wic/0=

Razon social: Se
No Factura C47
Cantidad $ 219
Concepto del gasto

TLAR
REA
DESPACHO
RA

C.V.
M.N.)

30200309

RED VIACORTA®

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

FACTURA

No. B3724927

FECHA

10/12/2015 12:01:34

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE: **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO FISCAL:

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
PEDRO MORENO	1616	

COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACION	ESTADO / PAIS	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 017131000026519574057842561578E4	16.00 %		43.97	43.97

MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO	SUBTOTAL	43.97
		IVA 16%	7.03
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	TOTAL	51.00
IMPORTE CON LETRA:	*** CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 ***	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
F8F86261-A627-4CDC-BCA3-B0167638056F	00001000000202864530	10/12/2015 12:01:32

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|F8F86261-A627-4CDC-BCA3-B0167638056F|2015-12-10T12:01:32|HCYsTrzYrFc2IOJpKqAHdvNdWOSEM0Egc5G+dFsMAYgAayxOeUV107T9zkyGa9qoaV0sl3zR2cghq50AOErkKzK4SkLWGPwgY8keldqVIDA3klAyUOmlHgXmbxwPaP09/mxzmG1D1nEg7XjKB8iuVWKNH51+5b2hKxY2/Cs0uNQ=|00001000000202864530||

Sello Digital

HCYsTrzYrFc2IOJpKqAHdvNdWOSEM0Egc5G+dFsMAYgAayxOeUV107T9zkyGa9qoaV0sl3zR2cghq50AOErkKzK4SkLWGPwgY8keldqVIDA3klAyUOmlHgXmbxwPaP09/mxzmG1D1nEg7XjKB8iuVWKNH51+5b2hKxY2/Cs0uNQ=

Sello Digital del SAT

YXs1ti3yOYERe0nYa1qJ5Z51q64ih6HZR4bO0+IFZlqy9U2PAoYYtGijvj5mYKnW/r8AJpJ17WRriFtdTwIkG3Q0nyKHIb3XKATfpOJfmcJwtFaj20C/cRcTXq1UDWpFJgrEn+Jproniw6UExwvcfg0z4LDteWEzpyv/DIehIEOU=

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

SAT
CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
RCO0708136F7
D6335218

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

30200310

RED VIACORTA®

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Página 1 de 1

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. B3721336
FECHA
09/12/2015 15:11:39

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE: **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO (CALLE) 1616 (NUM. EXTERIOR) (NUM. INTERIOR)

AMERICANA (COLONIA) GUADALAJARA (MUNICIPIO / DELEGACION) JALISCO (ESTADO / PAIS) MÉXICO 44160 (CÓDIGO POSTAL)

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 017012000202012555C07CA60992D0587	16.00 %		75.86	75.86

METODO DE PAGO: EFECTIVO

NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA

IMPORTE CON LETRA: *** OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 ***

SUBTOTAL	75.86
IVA 16%	12.14
TOTAL	88.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
91899703-1609-4329-9CD3-5B26DE09AA31	00001000000202864530	09/12/2015 15:11:38

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|91899703-1609-4329-9CD3-5B26DE09AA31|2015-12-09T15:11:38|ImCpoj8BCefYx9CGVCwM+aXXhWxwlshVQDFIE3TdBWY3hv5rvOSj70A6euof/0+1LrDxRmUyR/REVi4raTmbaniC9Hx6eGepr8z2P6dH8xvFz7d1qfcL7ctN3++VBHmuF+8LwxtDB80G3f91hsAqOU5ouVYkoXXAnjt7J0OvOk=|00001000000202864530||

Sello Digital

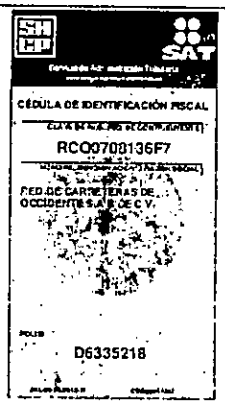
ImCpoj8BCefYx9CGVCwM+aXXhWxwlshVQDFIE3TdBWY3hv5rvOSj70A6euof/0+1LrDxRmUyR/REVi4raTmbaniC9Hx6eGepr8z2P6dH8xvFz7d1qfcL7ctN3++VBHmuF+8LwxtDB80G3f91hsAqOU5ouVYkoXXAnjt7J0OvOk=

Sello Digital del SAT

OoPjR9CPg4TdCN+ImPGnnD6g/KHUMGe7dpt6aOfg2yExF53UyHCZLRZOgdHKUEvUSL880tcdtSPSOfg/omvXIVfku94qMTkVC0wCn3WnCWqRAR+Rk5Jz2ngek8RcHILP4we8LzbM/vRf0qEv8+2MllnRGKYCsIPH2eAdXyMVY=

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (cail center)
Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx



" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

30200311

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/12/15 8.00

Fecha de Regreso: 09/12/15 16.00

Destino(s): SAN MIGUEL EL ALTO Y JALOSTOTITLÁN

Oficio de comisión: C/297/15/III

Empleados que participaron en la comisión: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO "D")

Agenda de trabajo planeada

DESAHOGAR DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN DE LAS QUEJAS 4906/15/III, 4898/15/III, 8304/15/III, 8462/15/III, 5450/16/5/III Y 2549/15/III.

Actividades realizadas

NOTIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES OFICIOS 740/15, 760/15, 759/15, 767/15, 754/15, 758/15, 761/15, 762/15, 769/15, 768/15, 771/15, 739/15 Y 710/15

Resultados obtenidos

ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS DERIVADA DE LA QUEJA 49036/15/III

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

Casetas $ 139.00	Gasolina $ 219.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 358.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 11 de Enero de 2016

CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
SECRETARIO "D"

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00067 Del 15/01/2016

Concepto: Desayuno a integrantes de la Red de Inclusión Social y Laboral 12 Enero 2016. GP MARGARITA RAMIREZ CAMPOS, Folio Pago: 8

Beneficiario: **MARGARITA RAMIREZ CAMPOS**

Folio / Cheque : 19856

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,740.00		GP MARGARITA RAMIREZ CAMPOS, Folio Pago: 8
0002	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,740.00	GP MARGARITA RAMIREZ CAMPOS, Folio Pago: 8
0003	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$1,740.00		GP MARGARITA RAMIREZ CAMPOS, Folio Pago: 8
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,740.00	GP MARGARITA RAMIREZ CAMPOS, Folio Pago: 8
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

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

30200313

FECHA 15 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARGARITA RAMOS CAMPOS

$ 1,740.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019856

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046510660725100186151659*0019856

FENELIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DESAYUNO A INTEGRANTES DE LA RED DE INCLUSION SOCIAL Y LABORAL DEL DIA 12 DE ENERO EN EL AUDITORIO DE ESTA COMISION. CH-19856		

297 012 4/183609

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mario Gutierrez Ramirez SUMAS 15/01/16

30200314

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARGARITA RAMIREZ CAMPOS				**3851**	**24**
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			196/SE/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			12-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DESAYUNO A INTEGRANTES DE LA RED DE INCLUSION SOCIAL Y LABORAL , QUE TENDRA VERIFICATIVO EL MARTES 12 DE ENERO DEL 2016 DE 9 A 11 HRS EN EL AUDITORIO DE ESTA COMISION.	50	CONSUMOS	1,500.00	240.00	1,740.00

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	**1,500.00**
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 PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200315

Guadalajara, Jalisco, 6 de Enero de 2016
Oficio: 196/SE/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para saludarlo y solicito de su amable apoyo **para ofrecer un desayuno.** a los integrantes de la **Red de Inclusión Social y Laboral**, dependiente de la **Secretaria del Trabajo y Previsión Social Federal**, misma que sesiona cada mes en diferentes sedes y se ofrece desayuno de cortesía, para este **Martes 12 de Enero del presente de 9 a 11 hrs en el Auditorio de esta Comision**, por lo que solicito su apoyo para cumplir con este evento para 50 personas.

De antemano agradezco la atención que brinda el presente y quedo a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo, CEDHJ

C.c.p.- Coordinador Administrativo

11 ENE. 2016
RECIBIDO
GENERALES

2A

30200316

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA13B83-4E6E-4068-AEBF-663242043D5E
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-01-13T20:20:30Z

Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44360, GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	1500.00	1500.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	1,500.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	240.00
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	1,740.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ENE. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30200317

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA13B83-4E6E-4068-AEBF-663242043D5E
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-01-13T20:20:30Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

Total con letra:
MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
aCuOlirruTJJT/Bh7lwgv2BigsOvi7n/IUXWyNg+WEBmwrYN1o/GnzqHpseWO5V45yAUE0k6EKDymD4ftEqNwx
+urZYpJrHZs1jJTC8QJxhE6qpL8LOVWtKQge9bMtZxO6Ejkuvfg3MjHeAlO8fadFd+eg9OHGxPTNqROb78bec=

Sello del SAT:
KHQTXsmgNeYirLy2KH5K/UWCpN5GrwsWJbAPVx/Wj2SmafhwdXpLSAdA7Msw23NAYTwxytTEnNSiFfpkpEhFywtSr1KJ
+tnNU8YPZYut4MW56ByzbpSHqAVTuJ/l6fahhbHX1cngNIErBOCS//KWshWlk2w5vvKFUI+4BrEHw2A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA13B83-4E6E-4068-AEBF-663242043D5E|2016-01-13T20:20:31|aCuOlirruTJJT/Bh7lwgv2BigsOvi7n/IUXWyNg
+WEBmwrYN1o/GnzqHpseWO5V45yAUE0k6EKDymD4ftEqNwx+urZYpJrHZs1jJTC8QJxhE6qpL8LOVWtKQge9bMtZxO6Ejkuvfg3MjHeAlO8fadFd
+eg9OHGxPTNqROb78bec=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-13T20:20:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lonchas Mogy
36162431

CONSEJO ESTATAL PARA EL DIÁLOGO CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS

RED DE VINCULACIÓN LABORAL JALISCO
LISTA DE ASISTENCIA

1a. REUNIÓN ORDINARIA LUGAR: **CEDHJ** FECHA: 12 DE ENERO DE 2016

	NOMBRE	INSTITUCIÓN	FIRMA	TELEFONO Y CEL.	E-MAIL
1	Alejandro Cruz Vcost	Laboratorios Taloma		12 533 400 Ext 316 Cel. 3333596761	acruz@jaloma.com.mx
2	Maritza Carreon Alvarez	CECATI 56		36602402 3314103087	mcarrionalvarez@yahoo.com.mx.
3	Alma Evelia Acevedo Trujillo	ITESO		16 62 16 66	almusen?x@iteso.mx
4	Javier Silva Flores	Auditoria Superior		3314791242	javiersilva92@yahoo.com.mx.
5	Violeta M. Arceaga	STPS. DFT JAL.		3560 2154 ext. 71117	varzeaga@stps-gob.mx
6	Adriana Arceo Cole	Cámara de Comercio		3669 3434 ext. 4162	adiarceola@granbestiqe.com
7	Nora Ortega Espinosa	Instituto Jalisciense de las Mujeres		3313188113	alcortesp@gmail.com
8	Eyvay Aché Vaca	Red Somos A.C.		333 363 5971	gachevaca@hotmail.com

30200318

CONSEJO ESTATAL PARA EL DIÁLOGO CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS

RED DE VINCULACIÓN LABORAL JALISCO
LISTA DE ASISTENCIA

1a. REUNIÓN ORDINARIA LUGAR: **CEDHJ** FECHA: 12 DE ENERO DE 2016

	NOMBRE	INSTITUCIÓN	FIRMA	TELEFONO Y CEL.	E-MAIL
1	Tirian Iñeb Arreguín Reyes	URREA HTAS Profesionales		888-440-5362	tirieb@urrea.net
2	LISSETTE MARQUEZ	URREA HTAS PROFESIONALES		33 3440 1704	lmarquez@urrea.net
3	Jonathan Barajas Maldonado	Instituto Jalisciense de Salud Mental		333-677-43-71	Paibar@hotmail.com
4	Rosa María Angulo Bárcena	IMSS.		36170060 ext 31123131 22.	rosa.angulob@imss.gob.mx
5	Magdalena Nieves Rosas	Alcanzar y Asociados, SC		3342 4033	magdalenanieves@alcanza.com
6	TOMAS BALTAZAR M.	DF-STPS		3560-2154 ext 71131	gudo111@stps.gob.mx
7	Marina F. Esteva G.	Impulso Trans		3312481464	Fotosyrig.perfen@gmail.com
8	María del Socorro Pina M.	Mexim. Apoy. Inclusión a Personas con Discapacidad A.C.		3331896235	socpinam@hotmail.com

30200319

CONSEJO ESTATAL PARA EL DIÁLOGO CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS

RED DE VINCULACIÓN LABORAL JALISCO
LISTA DE ASISTENCIA

1a. REUNIÓN ORDINARIA LUGAR: **CEDHJ** FECHA: 12 DE ENERO DE 2016

	NOMBRE	INSTITUCIÓN	FIRMA	TELEFONO Y CEL.	E-MAIL
1	María de Lourdes C	ITESO		3311207009	malocem@iteso.mx
2					
3	Elizabeth Covarrubias	ITESO		3311741035	ecovarru@iteso.mx
4	Miezer Espinosa V.	IJAGS		3613019069 3630 0641 ext 14	miezer.espinosa@jalisco.gob.mx mespinosa@hotmail.com
5	Ana Elena Macías Anezeta	INAPAM		3338212108	anaelenama@yahoo.com
6	Luis Toussaint	Escuela para Niñas Ciegas.		3312473279	
7	Martha Karem Corona C.	Psycho Group		3312206954	direccion@psychogroup.com.mx
8	Ernesto Soto	CEDHJ		3312309866	soto.ezechiel@gmail.com

30200320

AL PARA EL DIÁLOGO CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS

RED DE VINCULACIÓN LABORAL JALISCO
LISTA DE ASISTENCIA

UGAR: **CEDHJ** FECHA: 12 DE ENERO DE 2016

INSTITUCIÓN	FIRMA	TELEFONO Y CEL.	E-MAIL
Fundación Mejores Empresas a México A.C		3316996868	director@corporativo-sce.com
Auditoría Superior del Estado de Jalisco		36704500 Ext. 1823	mascerao@asej.gob.mx
Enlace de Inclusión Sistema DIF Gdl		38-48-50-37	paddifgdl1995@hotmail.com
DIF Hospitalario		38 38 67 16	www.jalisco.gob.mx/salud
CRI DIF Gdl		30304770 ext 232	dcdi_dhm@Hotmail.com
Prestaciones Sociales IMSS		36683014	clara.chavez@imss.gob.mx
Secretaría de Economía		36130209 Ext. 81920	margot.rechy@economia.gob.mx
DIF Gdl		33 19272375	diversidad@difgdl.gob.mx

30200321

CONSEJO ESTATAL PARA EL DIÁLOGO CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS

RED DE VINCULACIÓN LABORAL JALISCO
LISTA DE ASISTENCIA

1a. REUNIÓN ORDINARIA LUGAR: **CEDHJ** FECHA: 12 DE ENERO DE 2016

	NOMBRE	INSTITUCIÓN	FIRMA	TELEFONO Y CEL.	E-MAIL
1	RUTH DOMÍNGUEZ G.	UNIVERSIDAD DE GUAD.		31341222 ext. 12192 3312692918	hildaruth.dominguez@redudg.udg.mx dominguezruth06@gmail.com
2	LUIS TOUSSAIT.	ESCUELA			
3	Lucía Cervantes Ortiz	UTEG		10788000	lcervantes@uteg.edu.mx
4	Erika Gabriela López Arteaga	Alianza Heartland		331 6315659	eglopez@heartlandalliance.org
5	Rafael González	SNEJ Tlaquepaque		36352628	rafagonzalez1950@gmail.com
6	ROSA GEORGINA HERNANDEZ ABARCA	FRATER GUADALAJARA A.C.		15062519 36186425	giraafraterg@hotmail.com
7	Martonz García	Jabil		3315173013 8819-1635	martonz_garcia@jabil.com
8	FAUSTO ESPARZA MUÑOZ	COEDIS		3030-1228 ext. 30556	fauesparza@hotmail.com

30200322

CONSEJO ESTATAL PARA EL DIÁLOGO CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS

RED DE VINCULACIÓN LABORAL JALISCO
LISTA DE ASISTENCIA

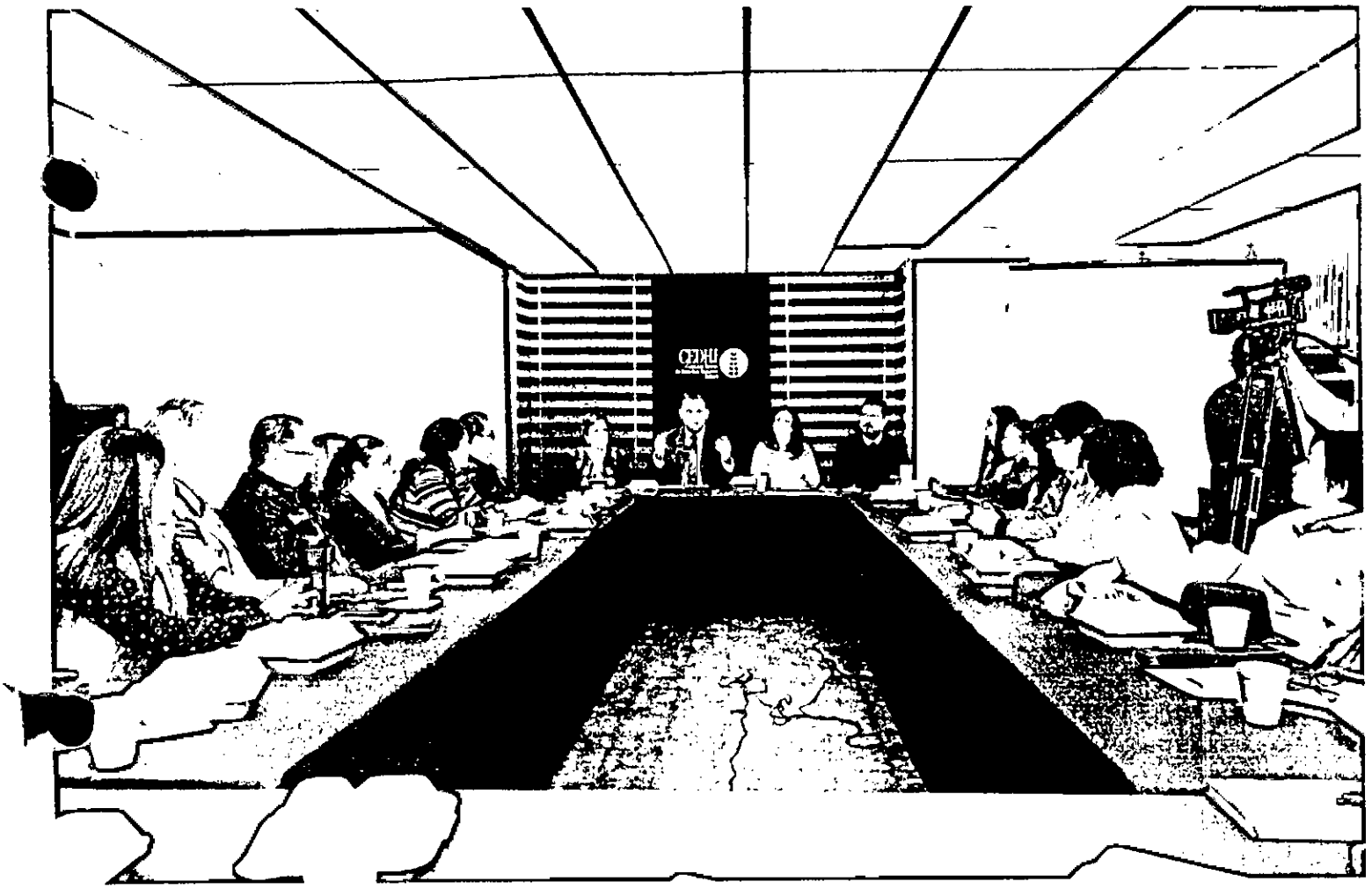
1a. REUNIÓN ORDINARIA LUGAR: **CEDHJ** FECHA: 12 DE ENERO DE 2016

	NOMBRE	INSTITUCIÓN	FIRMA	TELEFONO Y CEL.	E-MAIL
1	Rozelle Arnáez Casanova Valle	CEDHJ		3669110.1 Ext 121	secejecutivo92@gmail.com
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

30200323

30200324

30200325



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00068 Del 15/01/2016

30200327

Fecha y hora de impresión: 29/jun/2016 01:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios provisionados despacho 2015

Beneficiario: NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC

Folio / Cheque : 19857

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-065	NEGOCIOS Y NUMEROS	$618,328.49		Honorarios provisionados despacho 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$618,328.49	NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC
		Sumas iguales =>	618,328.49	618,328.49	

Elaboró: supervisor

403

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36591101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30200328

FECHA 15 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC

$ 618,328.49

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 49/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019857

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0058:5106607251:00186151659#00019857

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* HONORARIOS POR SERVICIOS CH-19857		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO J. Cruz Eduardo Cabrera B.

30200329

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**	29
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 :			15-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR DICIEMBRE	1	ASESORIA	533,041.80	85,286.69	618,328.49

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

SUB TOTAL	533,041.80
I.V.A.	85,286.69
T O T A L	618,328.49

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30200332

Guadalajara, Jalisco, 16 de diciembre de 2015
Oficio/P/CEDHJ/507
P r e s i d e n c i a

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

Se le instruye para que en lo subsecuente cada, que se obtengán 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

30200331

NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC
NNC1312178K8
Domicilio Fiscal
16 DE SEPTIEMBRE 730 1805
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 3336693627

Factura No: A 24

FOLIO FISCAL (UUID):
F3DC7F2D-476D-4C10-B78E-FE2234857D4D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303163860
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-01-13T14:41:48
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-01-13T14:36:47

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 13 enero 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted]00	n/a	1	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCIONES DEL ISR.	$ 533,041.80	$ 533,041.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ENE. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 49/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 533,041.80
IVA(IVA 16.00%):	$ 85,286.69
TOTAL:	$ 618,328.49

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YfyEPlgsFLK5ANuqOsg0ws7eXWuGYIlvsCy+X5gfle7dVY+ooVXpJobZCVvNBo1ZrpyCtY8GBV9eypsvRJg0z+PS6kdrkeD3L08M7j3xIMirLZmOM44NMzSmz9PZloBaePYCXMPwdOwPDltOSkp+/CO80vu/9mGkBb65HA4A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dS3xx5T9uZPuraVBw9XjO+wAjd4oCIOhOHYo++tjAu2oDEBnyC1FzAKxEeaRRoQqBkTfANLzeKjTVdLA6I+MxbuE9rCj0EHY..eVCVtPy1cGjBzeOltUyEPYkdS1TcW0YZFKO4JO+OPoROzwg7vd+4l7kYbepkNdJheszVD1IOM==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F3DC7F2D-476D-4C10-B78E-FE2234857D4D|2016-01-13T14:41:48|YfyEPlgsFLK5ANuqOsg0ws7eXWuGYIlvsCy+X5gfle7dVY+ooVXpJobZCVvNBo1ZrpyCtY8GBV9eypsvRJg0z+PS6kdrkeD3L08M7j3xIMirLZmOM44NMzSmz9PZloBaePYCXMPwdOwPDltOSkp+/CO80vu/9mGkBb65HA4A==|00001000000203495276||

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

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

30200332 A

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:	Diciembre	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	12/01/2016 12:52	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	155923837		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	1,751,719
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Compensaciones:	(1,751,719)

Origen del pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Período:	Diciembre
Ejercicio:	2010
Tipo de declaración:	Complementaria Esquema Anterior
Número de operación:	153030387
Saldo a aplicar:	686,412
Monto del saldo a favor original:	881,580
Remanente histórico antes de la aplicación:	683,677
Remanente actualizado antes de la aplicación:	686,412
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	13/12/2015

Origen del pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Período:	Enero
Ejercicio:	2011
Tipo de declaración:	Complementaria Esquema Anterior
Número de operación:	155278405
Saldo a aplicar:	488,310
Monto del saldo a favor original:	412,912
Remanente histórico antes de la aplicación:	412,912
Remanente actualizado antes de la aplicación:	488,310
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	05/01/2016

Sello Digital :

I9aigAcvlNIcAddauxZQi6LSRKB8x8YvPjWRHBW8Yxzq0N9nYf5qgEs/UKn2obhrrSFJfiz1xTD9oVbCRLOatylehW+XU3c4wwW4fYCygWNL9zLqw3DmM6yPSURJVV0LXeL7bnxqC6xLi9rKuGCd6az4H41Qj4XfgQB7/nL3Npc=

30200332

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: Diciembre **Ejercicio:** 2015

Fecha y hora de presentación: 12/01/2016 12:52 **Medio de presentación:** Internet

Número de operación: 155923837

Origen del pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Período:	Febrero
Ejercicio:	2011
Tipo de declaración:	Complementaria Esquema Anterior
Número de operación:	155279814
Saldo a aplicar:	278,450
Monto del saldo a favor original:	236,335
Remanente histórico antes de la aplicación:	235,336
Remanente actualizado antes de la aplicación:	278,450
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	05/01/2016

Origen del pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Período:	Marzo
Ejercicio:	2011
Tipo de declaración:	Complementaria Esquema Anterior
Número de operación:	155280794
Saldo a aplicar:	298,547
Monto del saldo a favor original:	257,813
Remanente histórico antes de la aplicación:	257,813
Remanente actualizado antes de la aplicación:	303,162
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	05/01/2016

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Impuestos que declara:

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Impuesto a cargo: 18,122

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Sello Digital :

I9aigAcvINIcAddauxZQi6LSRKBBx8YvPjWRH8W8Yxzq0N9nYf5qgEs/UKn2obhrrSFJfiz1xTD9oVbCRLOatylehW+XU3c4wwW4
fYCygWNL9zLqw3DmM6yPSURJVV0LXeL7bnxqC6xLi9rKuGCd6az4H41Qj4XfgQB7/nL3Npc=

30200332

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:	Diciembre	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	12/01/2016 12:52	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	155923837		

Compensaciones: (18,122)

Origen del pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Período:	Marzo
Ejercicio:	2011
Tipo de declaración:	Complementaria Esquema Anterior
Número de operación:	155280794
Saldo a aplicar:	4,615
Monto del saldo a favor original:	257,813
Remanente histórico antes de la aplicación:	4,615
Remanente actualizado antes de la aplicación:	4,615
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	05/01/2016

Origen del pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Período:	Abril
Ejercicio:	2011
Tipo de declaración:	Complementaria Esquema Anterior
Número de operación:	155281823
Saldo a aplicar:	13,507
Monto del saldo a favor original:	237,717
Remanente histórico antes de la aplicación:	237,717
Rernanente actualizado antes de la aplicación:	279,555
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	05/01/2016

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Sello Digital :

i9aigAcvlNIcAddauxZQi6LSRKBBx8YvPjWRHBW8Yxzq0N9nYf5qgEs/UKn2obhrrSFJfiz1xTD9oVbCRLOatylehW+XU3c4wwW4
fYCygWNL9zLqw3DmM6yPSURJVV0LXeL7bnxqC6xLi9rKuGCd6az4H41Qj4XfgQB7/nL3Npc=

30200332

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:	Diciembre	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	12/01/2016 12:52	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	155923837		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 3:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	6,965
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Compensaciones:	(6,965)

Origen del pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR retenciones por salarios
Período:	Abril
Ejercicio:	2011
Tipo de declaración:	Complementaria Esquema Anterior
Número de operación:	155281823
Saldo a aplicar:	6,965
Monto del saldo a favor original:	237,717
Remanente histórico antes de la aplicación:	266,048
Remanente actualizado antes de la aplicación:	266,048
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	05/01/2016

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 :

I9aigAcvINIcAddauxZQi6LSRKBBx8YvPjWRHBW8Yxzq0N9nYf5qgEs/UKn2obhrrSFJfiz1xTD9oVbCRLOatylehW+XU3c4wwW4
fYCygWNL9zLqw3DmM6yPSURJVV0LXeL7bnxqC6xLi9rKuGCd6az4H41Qj4XfgQB7/nL3Npc=

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00069 Del 15/01/2016

30200333

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2016 01:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Impresion de hojas membretadas y tarjetas de agradecimiento. GP OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID, Folio Pago: 9

Beneficiario: **OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID** **Folio / Cheque : 19858**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$2,500.00		Impresion de hojas membretadas y tarjetas de agradecimiento
0002	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$2,500.00	GP OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID, Folio Pago: 9
0003	2112-1-000376	OSCAR JESUS GONZALEZ	$2,500.00		GP OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID, Folio Pago: 9
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID, Folio Pago: 9
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30200334

FECHA 15 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID

$ 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

0019858

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0066 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 19858

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS CON LOGOTIPO OFICIAL DE LA CEDHJ E IMPRESIÓN DE TARJETAS DE AGRADECIMIENTO. CH-19858		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Jesus Gonzalez Valladolid

30200335

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID				**3362**	**28**
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 :			14-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS CON LOGOTIPO OFICIAL DE LA CEDHJ E IMPRESIÓN DE TARJETAS DE AGRADECIMIENTOS PARA LAS FUNCIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.	VARIAS	PZAS	2,155.17	344.83	2,500.00

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

SUB TOTAL	**2,155.17**
I.V.A.	**344.83**
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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30200336

Guadalajara, Jalisco, 14 de enero de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo.

Además de un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le solicito la impresión de la siguiente papelería oficial para el titular de esta Institución.

Hojas Membretadas con el logotipo oficial de la CEDHJ e

Impresión de Tarjetas de agradecimiento (Se adjunta modelo)

Sin otro particular, agradezco como siempre su apoyo.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
14 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

30200338

Factura	No. Certificado Emisor	Fecha
150	00001000000305869045	15/01/2016 08:56:11
Folio Fiscal	**No. Certificado SAT**	**Fecha Certificación**
4abbc156-c39a-4f85-a733-d9b26d340651	00001000000300171291	15/01/2016 12:56:00

GOVO771105S20 - Oscar Jesus Gonzalez Valladolid

San Felipe #558-b Col.centro

Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44100

Régimen Fiscal: Persona Fisica con Actividad Empresarial

FACTURADO A:	**EMITIDO EN:**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	San Felipe #558-B
CED930224MP7	Col. Centro
PEDRO MORENO #1616 , Col. AMERICANA	Guadalajara, Jalisco, México.
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44160	C.P. 44100

Cantidad	Código	Descripción	U.M.	P. Unitario	Importe
1	1	PAPELERIA OFICIAL IMPRESION DE HOJAS	No Aplica	$2,155.17	$2,155.17
				Sub Total (IVA 0%):	**$0.00**
				Sub Total (IVA 16%):	**$2,155.17**
				Descuento:	**$0.00**
				IVA:	**$344.83**
				Total:	**$2,500.00**

DOS MIL QUINIENTOS PESOS 100/100 MXN *** CONTADO ***

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: No Identificado

Cuenta de Pago:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESNTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||3.2|2016-01-15T08:56:11|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|2155.17|0.00|1.00|MXN|2500.00|No Identificado|Guadalajara, Jalisco, México|2016-01-15T00:00:00|GOVO771105S20|Oscar Jesus Gonzalez Valladolid|San Felipe|558-b|centro|Guadalajara|Guadalajara|Jalisco|México|44100|San Felipe|558-B|Centro|Guadalajara|Guadalajara|Jalisco|México|44100|Persona Fisica con Actividad Empresarial|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|Guadalajara|Guadalajara|Jalisco|México|44160|1.00|No Aplica|1|PAPELERIA OFICIAL IMPRESION DE HOJAS|2155.17|2155.17|0.00|IVA|16.00|344.83|344.83||

Sello Digital del Emisor

hcqDWu0of/0ANrVwgl6JcVb/MFYoKErH1xSvtebYeRg7UNO/CPrpdddTUN31jCPINFxS5q3ai1Ydl07BxGCoIJACwUatoDBWvYHTJ3h2P+QmpXrlolKsFn4wgX902Ny3tMUN77G3BUVC3TM+d3KjolA8+4jO5b6Tbae2flWKhRU=

Sello Digital del SAT

euKZqM6uzF2epTEyIsqFkA/we3jj9DoKnABYCBzYS5ESTIKpfWD3sgRrQ0r4bHk7m/xFPQXuWuJZ2O8vXploSzaYFsRfmRMROpjapWY4ylOOpcOAk4t29mrJx/gSTGY1Ym7C2MXEnjNYLz2VUNsVaKWkupNJTydFAO10/tmqfpI=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ENE. 2016
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00070 Del 18/01/2016

30200339

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2016 10:23 a.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	$1,744,358.00		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,744,358.00	Traspaso a Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,744,358.00	1,744,358.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30200340

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

18/01/2016 12:07 P.M.

Gastos

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,744,358.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/01/2016
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 1a quincena
[redacted] de Rastreo	1847929
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	18/01/2016 12:07:06 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/01/2016 12:07:48 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

[redacted]

Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
Nombre del Archivo

3020934 1

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

30200342

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00071 Del 18/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2016 10:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja gasto provisionado 2015 Autlán

Beneficiario: ANA LILIA SANTANA VILLA

Folio / Cheque : 19859

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-019	CAJA CHICA AUTLAN	$302.00		Reposicion de caja gasto provisionado 2015 Autlán
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$302.00	ANA LILIA SANTANA VILLA
		Sumas iguales =>	302.00	302.00	

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

30200343

FECHA 18 DE ENERO DE 2016

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

$ 302.00

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS 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

0019859

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 2:5 1066072 5:00 186 1516 59#00 19859

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE AUTLAN. CH-19859		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barraza

19.01.2016

30200344

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

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

6/17600/12:51:37 A 19 DE ENERO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 7003 CTA: 2494119

CTE: ANA LILIA SANTANA VILLA

AUT. 393414

IMPORTE: $302.00

IMPORTE TOTAL: $302.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-19859 $302.00

IMPORTE TOTAL M.N.: $302.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

30200345

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA (AUTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				2612	068 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/314/15/III	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-016)			FECHA ORDEN DE PAGO 31-dic-15 FECHA AUTORIZACIÓN 31-dic-15	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Gasolinera Autlan SA CV	2612	Gasolina	302.00	302.00	302.00
				TOTAL	302.00

ELABORÓ

L.P. m. EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
AREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 06 de Enero de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
65456	2612	Gasolinera Autlán SA.de	1		Gasolina		302
		CV.	1				
							302.00

ELABORÓ _____
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo. _____
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó: _____
EVA SÁNCHEZ

Autorizó _____
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

JALISCO
REG AUT.

3020346

AUTLAN ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R - 16 A

30200347

INICIO DEL PERIODO 17-dic-15

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 17-dic-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL
OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 31-dic-15

DÍAS DE COMISIÓN

COMPROBACIÓN: CIHUATLAN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/314/15/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JS 12506

8 km/hr

Kilometraje inicial 88,651
Kilometraje final 88,923
Kilómetros recorridos 272

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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	$ 302.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 302.00
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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200348

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/314/15/III
Guadalajara, Jalisco, 16 de diciembre del 2015

Lic. German Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto Regional
Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda
Secretario C

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fueron comisionados para que, el día jueves 17 de diciembre del año en curso, se trasladen al municipio de Cihuatlán, para que entrevisten al C. Miguel Monroy Gerardo, líder Nahua de la comunidad indígena de Ayotitlán de Tiroma municipio de Cuautitlán de García Barragán, mismo que se encuentra detenido en la cárcel municipal de Cihuatlán, para que se recaben las diligencias necesarias de las quejas 8393/15/III, 6508/15/III, 8226/15/III y 5476/15/III, todo lo anterior con el fin de una mejor integración de los expedientes de quejas mencionados, cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas salida al municipio de Cihuatlán, para que entrevisten al C. Miguel Monroy Gerardo, líder Nahua de la comunidad indígena de Ayotitlán de Tiroma, municipio de Cuautitlán de García Barragán, mismo que se encuentra detenido en la cárcel municipal de Cihuatlán, asimismo para que se recaben las diligencias necesarias de las quejas 8393/15/III, 6508/15/III, 8226/15/III y 5476/15/III.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

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

RECIBIDO 17 DIC. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 17 DIC. 2015

Recibí 17/12/15 14:15 hrs.

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa
ESM/GACC/shuv*

30200349

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 - 65456

Folio fiscal
F89E56F1-79A0-4E4A-9822-DCADAA9DC91C

Fecha emisión
2015-12-17T09:00:23

Fecha certificación
2015-12-17T09:00:24

No. Certificado Digital
00001000000202607792

No. Certificado Digital SAT
00001000000203220518

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
22.255000	Litros	32011	MAGNA	$11.748869	$261.47
				SUBTOTAL	$261.47
				IVA a 16%	$40.53
				TOTAL	$302.00

Importe con letra
TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	EFECTIVO	

Lugar de expedición
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F89E56F1-79A0-4E4A-9822-DCADAA9DC91C|2015-12-17T09:00:24|mnUUJtIubWIlLhwilfJLMgbtN4MJmajdouWjLdKRHiA8R
zHywUhe1Y2N+mE+svXOWHM+PIceR2plk/jzx8Rv87hYf9XyZISCY1+cSMGH/HncOkpj5StlIfSdOmYZ8B+/D+xiWuXtMPfkI4lZWxdT8vtM
W7s6CgQIizBD3i87Xk=|00001000000203220518||

Sello digital

mnUUJtIubWIlLhwilfJLMgbtN4MJmajdouWjLdKRHiA8RzHywUhe1Y2NodnE+sVXOWHM+PIceR
2plk/jzx8Rv87hYf9XyZISCY1+cSMGH/HncOkpj5StlIfSdOmYZ8B+/D+xiWuXtMPfkI4lZWxd
T8vtMW7s6CgQIizBD3i87Xk=

Sello digital del SAT

YKp02M4NsMLDWCxVoJeSF96at/YS6J6kndZtVW+SXawqVdsV/8s4IgJ7VoPQcgz0usErJ/G63K
16N3V2J08IAgoi8duBHgnJDZnvsfaiuEjktOMBjCtUKb6hHWocLIVXoV8Mod7ddkIwaswXDAeg
h2lpfBUcIJNAvRjiPE05BCE=

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

30200350

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 17/12/15 8.00

Fecha de Regreso: 17/12/15 15.40

Destino(s): CIHUATLAN

Oficio de comisión: C/214/15/III

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO "C")

Agenda de trabajo planeada

A LAS 8.00 HORAS, SALIDA AL MUNICIPIO DE CIHUATLAN, PARA ENTREVISTAR AL C. MIGUEL MONROY GERARDO, LÍDER NAHUA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE AYOTITLAN DE TIROMA MUNICIPIO DE CIHUATLAN DE GARCÍA BARRAGÁN, MISMO QUE SE ENCUENTRA DETENIDO EN LA CÁRCEL MUNICIPAL DE CIHUATLAN, ASÍ MISMO PARA QUE SE RECABEN LAS DILIGENCIAS NECESARIAS DE LAS QUEJAS 8393/15/III, 6508/15/III,8226/15/III Y 5476/15/III.

Actividades realizadas

SE ENTREVISTO AL C. MIGUEL MONROY GERARDO, ASÍ MISMO ESTUVIMOS PRESENTES EN SU DECLARACIÓN REPARATORIA EN EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN CIHUATLAN, SE REALIZARON LAS INVESTIGACIONES DE CAMPO NECESARIAS DENTRO DE LAS QUEJAS 8339/15/III,6508/15/III, 8226/15/III Y 5476/15/III.

Resultados obtenidos

SE TUBO CONTACTO CON EL LÍDER NAHUA EL C. MIGUEL MONROY GERARDO, SE RECABARON DILIGENCIAS NECESARIAS PARA UNA MEJOR INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS QUEJAS ANTES MENCIONADOS EN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 302.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 302.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 13 de Enero de 2016

GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL
VISITADOR ADJUNTO A

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00072 Del 18/01/2016

Concepto: Reposicion de caja gasto provisionado 2015 Contabilidad

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** — **Folio / Cheque : 19860**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-021-	CAJA CHICA GUADALAJARA	$308.00		Reposicion de caja gasto provisionado 2015 Contabilidad
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$308.00	MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
		Sumas iguales =>	308.00	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

CEDHJ

BANORTE

30200352

FECHA 18 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 308.00

MONEDA NACIONAL

(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

0019860

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00191:5106607 25:00186151659":0019860

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19860		
	SUMAS		

19-01-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma Evangelica Sánchez Sandoval

30200353

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				2612	069 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			656/2015 IICADH	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.099)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 31-dic-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN 31-dic-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	308.00	308.00	308.00
				T O T A L	308.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALEJINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 099

30200354

INICIO DEL PERIODO 10-dic-15

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 10-dic-15

PUESTO: INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: SERGIO MARIANO ESTRADA MUÑIZ

FECHA DE ELABORACIÓN 17-dic-15

COMPROBACIÓN AMECA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 656/2015- IICA

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM: JLD 3322

rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 23,418
Kilometraje final 23,506
Kilómetros recorridos 88

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				308.00				308.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	308.00	-	-	-	308.00

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								
Baterías alcalinas (camara fotogr)								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 308.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 308.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

SERGIO MARIANO ESTRADA MUÑIZ

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200355

Guadalajara, Jalisco; a 2 de diciembre de 2015
Oficio 656/2015 IICADH

Lic. Sergio Mariano Estrada Muñiz
Investigador y Capacitador "B"

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido comisionado para impartir un curso con el tema Generalidades de los Derechos Humanos; dirigido a servidores públicos del Ayuntamiento de Ameca, Jalisco y público en general.

Atendiendo la petición hecha por el Dr. J. Jesús Fernando Flores L. Regidor presidente de la Comisión edilicia de Derechos Humanos, Dra. Ma. Carmen Flores B. Regidora vocal y de Lic. Marcos González Becerra, Regidora; todos del mencionado municipio
Llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA Y HORARIO
Casa de la Cultura de Ameca, Jalisco	Plazuela Juárez Sn, colonia Centro, Ameca, Jalisco	10 de diciembre de 2015 De 11:00 a 14:00 horas

Por lo anterior, se le hace saber que deberá trasladarse a las 8:00 horas a la sede en mención, con los **viáticos** necesarios (gasolina) que le serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberá llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades ya que la mencionada sede cuenta con el equipo de cómputo y proyección necesarios; *deberá requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación
C.C.P. Dirección Administrativa
C.C.P. Coordinación Administrativa

Scanned by CamScanner

30200356

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 145739

Folio Fiscal :

d9d32def-0a65-4b23-b9f5-808e5b809f61

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2015-12-17 10:05:46

FECHA TIMBRADO
17/12/2015 10:06:06a.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
22.7000	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 266.67

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 266.67
I.V.A. 16.00 %	$ 41.33
TOTAL	$ 308.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Z7lQ/4dUBMXiOHAdiH9MDrCcBotYQCUaa77j59gUH3uNUDn0sodgn2AdWF2HTLf8hvDpcHhy
Rr2Okpf3fpZlb+mUXyN7B2uCYnxVKMVECFyiBkCBgzSWa+xi4xNfwwPzFV9tFaf0r5wpEwKIyr
mkkX6k4s8LGVpWyCoqnu3cAgA=

SELLO DEL SAT :

wciGVDr8zjrpqPj5WCLyOLYOc/G0ATUIW4jMnhPTgvzxmWwQR0OjbBILxIIMkICsujU4l64H5
AZvpXPBKKxaeFUPMcCOAmv/nEI1dFCw2VMyK879ssxXND29MjN0BSGXJykPxyrzuv+BED6Q
YhY/MxPZ8Fgv6NfF/y9nQ6R+QB0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|d9d32def-0a65-4b23-b9f5-808e5b809f61|17/12/2015 10:06:06
a.m.|wciGVDr8zjrpqPj5WCLyOLYOc/G0ATUIW4jMnhPTgvzxmWwQR0OjbBILxIIMkICsujU4l
64H5AZvpXPBKKxaeFUPMcCOAmv/nEI1dFCw2VMyK879ssxXND29MjN0BSGXJykPxyrzuv+BE
D6QYhY/MxPZ8Fgv6NfF/y9nQ6R+QB0=|00001000000301634628||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
18 ENE. 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

30200357

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 10/12/2015 08:00

Fecha de Regreso: 10/12/2015 17:00

Destino(s): Ameca, Jalisco

Oficio de comisión: 656/2014

Empleados que participaron en la comisión: Lic. Sergio Mariano Estrada Muñiz (Investigador y Capacitador "B")

Agenda de trabajo planeada

Impartir un curso con el tema "Generalidades de los Derechos Humanos", el cual será dirigido a servidores públicos del ayuntamiento municipio de Ameca.

Actividades realizadas

Se realizó un curso con el tema "Generalidades de los Derechos Humanos", el cual fue dirigido a servidores públicos del ayuntamiento municipio de Ameca.

Resultados obtenidos

El curso se desarrolló de acuerdo a las especificaciones del oficio.

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

Casetas $ 0	**Gasolina $** 308.00	**Otros $** 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos $** 0	**Total Gastos $** 308.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Enero de 2015

Lic. Sergio Mariano Estrada Muñiz
Investigador y Capacitador "B"

ADMINISTRACION 30200353

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR No. 0112

INICIO DEL PERIODO 10-dic-15

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 10-dic-15

PUESTO: INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: SERGIO MARIANO ESTRADA MUÑIZ

FECHA DE ELABORACIÓN 08-dic-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR UN CURSO CON EL TEMA " GENERALIDADES DE LOS DERECHOS HUMANOS" DIRIGIDO A SERVIDORES PUBLICOS DE AMECA, EN EL MUNICIPIO DE AMECA.

COMISION OFICIO NÚM: 656/2015/IICA

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	12.30	8 KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	180	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				308.00				308.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	308.00	-	-	-	308.00

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								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 308.00

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

SERGIO MARIANO ESTRADA MUÑIZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR ENCARGADO

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO CUENCA BERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200359

Guadalajara, Jalisco; a 2 de diciembre de 2015
Oficio 656/2015 IICADH

Lic. Sergio Mariano Estrada Muñiz
Investigador y Capacitador "B"

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido comisionado para impartir un curso con el tema Generalidades de los Derechos Humanos; dirigido a servidores públicos del Ayuntamiento de Ameca, Jalisco y público en general.

Atendiendo la petición hecha por el Dr. J. Jesús Fernando Flores L. Regidor presidente de la Comisión edilicia de Derechos Humanos, Dra. Ma. Carmen Flores B. Regidora, vocal y de Lic. Marcos González Becerra, Regidora; todos del mencionado municipio
Llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA Y HORARIO
Casa de la Cultura de Ameca, Jalisco	Plazuela Juárez Sn, colonia Centro, Ameca, Jalisco	10 de diciembre de 2015 De 11:00 a 14:00 horas

Por lo anterior, se le hace saber que deberá trasladarse a las 8:00 horas a la sede en mención, con los **viáticos** necesarios (gasolina) que le serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberá llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades ya que la mencionada sede cuenta con el equipo de cómputo y proyección necesarios; *deberá requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación
C.C.P. Dirección Administrativa
C.C.P. Coordinación Administrativa

Scanned by CamScanner

30200360

RECIBIDO
22 OCT. 2015
IICADH
Lilia Romo 13:38 hrs.

AMECA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

SECCION 3/A.
SALA DE REGIDORES
OFICIO NO. 21/2015

ASUNTO: SOLICITUD

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco

AT'N: Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

La **Comisión Municipal de Derechos Humanos** del Ayuntamiento de Ameca Jalisco está en la mejor disposición para participar conjuntamente con ustedes, en todas las actividades que se requieran para la divulgación y promoción de los Derechos Humanos en todo el municipio.

Asi mismo solicitamos la impartición del curso CAPACITACIÓN EN GENERALIDADES DE LOS DERECHOS HUMANOS, para realizarse en la ciudad de Ameca, Jalisco, para el dia **10 de diciembre del presente año,** dentro de los festejos conmemorativos del ***"DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS"***.

La audiencia estaría dirigida a Servidores Públicos del Municipio de Ameca y al Público en General, que en total podrían sumar 100 personas aproximadamente. Propondriamos que fuera en horas de trabajo entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde. El lugar sería en la Casa de la Cultura, el cual tiene una capacidad hasta de 200 personas y se encuentra en el centro de la ciudad y muy cercana a la Presidencia Municipal.

Agradecemos de antemano sus fina atenciones.

H. AYUNTAMIENTO DE AMECA, JALISCO. SALA DE REGIDORES 2015 - 2018

A T E N T A M E N T E
"2015, Año Del Generalisimo José Maria Morelos Y Pavón"
AMECA, JALISCO, 21 DE OCTUBRE DEL 2015
La Comisión Municipal de Derechos Humanos
del Ayuntamiento de Ameca, Jalisco.

Lic. Marcos González Becerra	**Dr. J. Jesus Fernando Flores L.**	**Dra. Ma. Carmen Flores B.**
Regidor Vocal	Regidor Presidente	Regidora Vocal

C.C.P. ARCHIVO/EXPEDIENTE
JJFFL/GG

Scanned by CamScanner

30200361

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00073 Del 18/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2016 10:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,290.00		Evento 26 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,290.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,290.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,290.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,290.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,290.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$5,290.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$5,290.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,290.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,290.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,290.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$5,290.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	31,740.00	31,740.00	

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

30200362

FECHA 18 DE ENERO DE 2016

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

$ 5,290.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019861

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00270510660725100186151659100198610

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19861		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30200363

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
598CE249-17E4-487C-821F-DF9E2A7002CF

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000301207267

FECHA Y HORA DE EMISION
15/01/2016 04:01:48 p.m.

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:** CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO **No. Ext.:** 1616 **No. Int.:**
Colonia: AMERICANA **Ciudad:** GUADALAJARA
Estado: JALISCO **C.P.:** 44160 **Control:** 11990
No. Hab.: **Llegada:** 15/01/16 **Elaboró:** **Pax:** 0 **Tarifa:** 0.00 **Folio:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONSUMO MASSI	1	NO APLICA	$2,519.83	$2,519.83

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	$2,519.83
I.V.A. (16%):	$403.17
I.S.H. (3%):	
TOTAL:	**$2,923.00**
SERVICIO:	$350.00
PAGO:	$3,273.00

NO IDENTIFICADO

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.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 18 ENE. 2016 PAGADO

ACEPTAMOS

Sello digital del CFDI

ED5vw+oyLfuM6LVF4FSPoxP30qkNnlNd2tNRuzPCJo3/B/VwWyy+Btu6uwEeivJkDyh1ENmb+L2juxPdwtHlem1uaCQ8JDAazTESaVTPjhDXqsdVeOP2mfhcr9Th/Qn7kpmwxGvq0DddbkYZ4J2ZBbYnXqJnZZeTQqyKvVpv3s=

Sello del SAT

0nS2EZHnn7RefdKQ3RseyfjYDFg6KqNE2R3E39t7r8YSnyJ9rLUeHg9Ft/W2CqVwThs4Tq6z2dgpFYrdN9uFfTuN96YKwJnfd66J5a3MXWBeNG4DUtRM8SMh2Y2VgQkUMojT57lEHF7jzYRiNGxTQlkWVXLQhFDMCHyC/qwd6s=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|598CE249-17E4-487C-821F-DF9E2A7002CF|2016-01-15T16:00:28|ED5vw+oyLfuM6LVF4FSPoxP30qkNnlNd2tNRuzPCJo3/B/VwWyy+Btu6uwEeivJkDyh1ENmb+L2juxPdwtHlem1uaCQ8JDAazTESaVTPjhDXqsdVeOP2mfhcr9Th/Qn7kpmwxGvq0DddbkYZ4J2ZBbYnXqJnZZeTQqyKvVpv3s=|0nS2EZHnn7RefdKQ3RseyfjYDFg6KqNE2R3E39t7r8YSnyJ9rLUeHg9Ft/W2CqVwThs4Tq6z2dgpFYrdN9uFfTuN96YKwJnfd66J5a3MXWBeNG4DUtRM8SMh2Y2VgQkUMe|T57lEHF7jzYRiNGxTQlkWVXLQhFDMCHyC/qwd6s=||

Règimen General de Ley Personas Morales
Pago en una sola exhibiciòn

No. de serie del certificado de SAT: 00001000000202639521

Fecha y hora de certificación: 15/01/2016 04:00:28 p.m.

30200363A

••0••

••0••

2,519•83 x
16• %
403•17 +

2,923•00 +%

2,923•00 +
292•00 +
3,215•00 *

0• ◊

1,626•72 x
16• %
260•27 +

1,886•99 +%

1,887•00 +
188•00 +
2,075•00 *

0• ◊

3,215•00 +
2,075•00 +
5,290•00 *

0• ◊

Razón Social : HOTEL PLAZA ALAMO TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.
Número de Factura: 7002CF
Cantidad: ~~$3,273.00~~ $3,215
Concepto del gasto : DESAYUNO CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
PERSONAS 13 PERSONAS.

Factura	OVICJ 14430

30200364

VIPS
La Cafeteria de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
Paseo de la Reforma 222, Piso 3
Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81063
AV VALLARTA 5455,
FRACC LA ESTANCIA, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
45020, MÉXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	81063220850121 2234

FECHA DE EMISIÓN	2016-01-18T12:59:49

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$1,626.72	$1,626.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 ENE. 2016

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito

CUENTA DE PAGO: 0580

**********UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**********

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 17-01-2016

SUBTOTAL	$1,626.72
IVA 16 %	$260.28
TOTAL	$1,887.00

Sanzu $188

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
51FEEAD6-193F-49EC-91C1-5381E2E4B70E	2016-01-18T13:00:50	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
EvWey3hA+ADkFAY/aEj0Z6HPUq7IEzG04FacuvuRw0ufZ4fMYQaC8VTa1ef52DFmK9yErUao46xKOd2sAwy+zAskfNeikDWS1ZlBB0m5Zeli3PJCt7XcqzJRo2O/mi1vg7H7IjnuVb+OxLf966keVGB6+QJSAz5xgkJPyWSaQR8=

Sello Digital del SAT:
RiKeaEUStze4s48l1egs1CZeWk4JfWiJo9Fl37xyAR8uUO2TloZPHIljLP8LxmzCjFgdasDrERjKO9JB8Dc9+X6zYZlCsxo7Zt9Fph7fxeELsPnBNEunMYG7R3KQZ3/iNJ5ilb2ImFM5A4vliSAzGVoxcav4dd4jutcOcJF3Hx0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|51FEEAD6-193F-49EC-91C1-5381E2E4B70E|2016-01-18T13:00:50|EvWey3hA+ADkFAY/aEj0Z6HPUq7IEzG04FacuvuRw0ufZ4fMYQaC8VTa1ef52DFmK9yErUao46xKOd2sAwy+zAskfNeikDWS1ZlBB0m5Zeli3PJCt7XcqzJRo2O/mi1vg7H7IjnuVb+OxLf966keVGB6+QJSAz5xgkJPyWSaQR8=|00001000000202865018||

30200364A

Razón social : OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
Concepto: DESAYUNO CON LIDERESDE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo : $2,075.00
Personas: 13 personas.

30200365

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00074 Del 18/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2016 10:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY** — **Folio / Cheque : 19862**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,802.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,802.00	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,802.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,802.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,802.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,802.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,802.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,802.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,802.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,802.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,802.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,802.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,812.00	10,812.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30200366

FECHA 18 DE ENERO DE 2016

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

$ 1,802.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS 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

0019862

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑈0035⑈510660725⑈00186151659⑈0019862

F ENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19862		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30200367

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio fiscal	0BE8F4BD-1151-4ACB-AC5E-1C79FE1E183F
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000200549760
Fecha y hora de certificación	2016-01-14T21:57:39
Régimen fiscal	Personas morales del régimen general
Lugar de expedición	GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de comprobante	FACTURA
Folio/Serie	009728F
Fecha y hora de emisión	2016-01-14T21:57:39
Condiciones de pago	
Método de pago	No identificado
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXP
Tipo de cambio	1.00

Emisor

LST110817GC7 LIMON STEAK SA DE CV

AVE. PROVIDENCIA 2880
COL. PROVIDENCIA, 1RA, 2DA Y 3RA SECCION, GUADALAJARA, C.P. 44630
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

AVE. PROVIDENCIA 2880
COL. PROVIDENCIA, 1RA, 2DA Y 3RA SECCION, GUADALAJARA, C.P. 44630
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Receptor

CED930224MP7 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
	CONSUMO	1.00	PZA	$1,412.93	$1,412.93

Importe con letra *** MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Subtotal	$1,412.93
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$226.07
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	$1,639.00

Servicio $1,639.00

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$226.07

Desglose de impuestos retenidos

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 18 ENE. 2016

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|0BE8F4BD-1151-4ACB-AC5E-1C79FE1E183F|2016-01-14T21:57:39|EfnSpffAezuplOJs8D/dUD3tOrjV73yRmjEwXOm1AtraQer0IqoOZjVof683du+kt8VCeabApuKjzTiGy1VO/BrDzfcEzDdt/BEGVvqI9CX9bsMtTODehU8EmUXSluf7qh2Tb4wsq9H3dHG0zS+V6MORvO043ipr38B48MkZxV0=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

EfnSpffAezuplOJs8D/dUD3tOrjV73yRmjEwXOm1AtraQer0IqoOZjVof683du+kt8VCeabApuKjzTiGy1VO/BrDzfcEzDdt/BEGVvqI9CX9bsMtTODehU8EmUXSluf7qh2Tb4wsq9H3dHG0zS+V6MORvO043ipr38B48MkZxV0=

Sello Digital del SAT

o8sqqCvM0VAtQEOmDBRbrsEFFUPKXWkFIEsbIaVb6Nk3LOJCyNwoOMsR+VG5vE1s5Gh2lOsqZaA2XOhRmnekNfaaQGNRNfmOzj0M2xhrdtrOVKEJT0xGnYFjcV7uVXJh7QrhWtLM82skatcC9RvFPn2ge+njmhC8t/1aSWtHD0w=

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

30200367A

Razón Social: LIMON STEAK SA de CV
Fact. No. 79E
Cantidad: $1,802.00
Concepto del Gasto: COMIDA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION CON LIDERES DEL SINDICATO, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
PERSONAS. 4 personas.

30200368

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00075 Del 18/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2016 10:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Colotlán renta provisionada 2015

Beneficiario: **RAQUEL MACIAS GAMBOA**

Folio / Cheque : 19863

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-036	RAQUEL MACIAS GAMBOA	$1,759.72		S/C
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$151.70	S/C
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,608.02	S/C
		Sumas iguales =>	1,759.72	1,759.72	

Elaboró: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30200369

FECHA 18 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAQUEL MACIAS GAMBOA

$ 1,608.02

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019863

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0043:5106607?5:00186151659=0019863

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO POR DICIEMBRE 2015 OFNA. REG. COLOTLAN. CH-19863		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Raquel

14.01.2016

30200370

BANORTE BANORTE

BANORTE BAN

GUADALAJARA, JAL.
A 19 DE ENERO DE 2016

BANORTE BANORTE

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0159341342
TARJETA:
TITULAR: RAQUEL MACIAS GARBOA
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,608.02
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,608.02

BANORTE BANORTE

(=MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N.=)

BAN PROCESO DE DOCUMENTOS BAN

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.INTRO		
072	0043510660702001861516579001983	$1,608.02

BANORTE

CLAVE	FUENTE	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0062	12:17	

FOLIO ELECTRONICO: 19012016043311010062121217

BANORTE BAN

30200371

CEDHJ

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**	**916**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO 2015 AL 30 JUNIO 2016 CL/386/2015/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/12/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. AF9280884652	1,517.00	242.72	1,759.72	151.70	1,608.02

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	1,517.00
IVA	242.72
SUBTOTAL	1,759.72
RETENCION	151.70
T O T A L	1,608.02

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

30200372

OC-916

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/386/2015/III

Colotlán, Jalisco, 14 diciembre de 2015

Mtro. Paulo 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, correspondiente al mes de diciembre de 2015, de lo que se anexa el comprobante respectivo.

Agradezco de antemano la atención que le brinde al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, comunicarse a Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán Número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono (01) (499) 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com.

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

Mtro. Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto encargado de la oficina Regional Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

VoBo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

12-01-2016
13:45 hrs

30200373

RFC Emisor : MAGR770914HE9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1EBCF-C185-4CC4-A074-AF92808B4652
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-12-11T13:25:20Z.
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Arrendamiento

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		PAGO DE RENTA DE DICIEMBRE 2015 DE LA OFICINA UBICADA EN BASILIO TERAN NO. 1C, COLOTLAN, JALISCO	1517.00	1517.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	1,517.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	242.72
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	151.70
TOTAL	$	1,608.02

18 ENE 2016
PAGADO

Total con letra:
MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS, 02/100 MN

Sello digital del CFDI:
bXSaYnZYRIGWSuWasW4M/Rsf2HQ9HDEkvr8HqF3HgSmo1MZdDkaC+PxXSkdT7kxv7ecSAfuxcdcZAaS3yGtmZHvRS5b+FIH1XNTIG4RucWrPV02sx252IM
+9k8HkmhV6xN3vuyc3COK7o0YM5I+35kt2esUOtEtQO/G3VW/688w=

Sello del SAT:
wtcEAL8YLXDin1yfzjvnoRJ2MaPljVh0tnwVTQx1IRwSXz03Qow9PVzrlON7uPSmSOuDFOjVA5T79LIKSDNGo7iGdBon1C1IEfnSqa1mLbLH02/JyepD3tRAfvgXMQQI49tE2/SzOW9MK
meUtlHlNAwgLII3ZYqt6NojoH7Fw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1EBCF-C185-4CC4-A074-AF92808B4652|2015-12-11T13:25:22|
bXSaYnZYRIGWSuWasW4M/Rsf2HQ9HDEkvr8HqF3HgSmo1MZdDkaC+PxXSkdT7kxv7ecSAfuxcdcZAaS3yGtmZHvRS5b
+FIH1XNTIG4RucWrPV02sx252IM+9k8HkmhV6xN3vuyc3COK7o0YM5I+35kt2esUOtEtQO/G3VW/688w=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-12-11T13:25:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30200374

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00076 Del 18/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2016 11:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Mascota diferencia energia electrica 2016. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19864**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$72.22		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$72.22	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$72.22		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$616.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$543.78		Mascota energia elect provisionada 2015
		Sumas iguales =>	688.22	688.22	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30200375

FECHA 18 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 616.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019864

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

Q05⑈5106607251:00186151659⑈0019864

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. MASCOTA DEL 09 DE DIC. 2015 AL 07 DE ENERO 2016. CH-19864		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO BURGOS 16.01.2016

30200376

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**	**917**
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			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 :			31/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/12/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **MASCOTA** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **09 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 07 DE ENERO DEL 2016**	1	SERVICIO	531.03	84.97	616.00

$543.78 — 2015
72.22 — 2016

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

SUB TOTAL	531.03
I.V.A.	84.97
T O T A L	616.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30200377

OC-9A

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 06/2016
Se solicita pago de luz eléctrica

Mascota, Jalisco, 12 de enero 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 solicitar se realice el trámite correspondiente para el pago de luz eléctrica de las instalaciones de esta oficina regional. El recibo fue enviado por correo electrónico a la cuenta: f.gonzalez1619@gmail.com del área administrativa, mismo que se anexa al presente oficio, y el cual es por el monto de $616.00 (seiscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.)

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

A t e n t a m e n t e

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

RECIBIDO
13 ENE 2016
SERVICIOS GENERALES

30200378

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio
COMISION ESTATAL DER HUMANOS
CUAUHTEMOC 1 A CP.46900
CONSTITUCION
MASCOTA
MASCOTA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$616.00
(SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
498 120 300 383

Fecha límite de pago
22 ENE 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
[illegible]	General 25kW	02	3

Información importante
Corte a partir de 23 ENE 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Medición de consumo

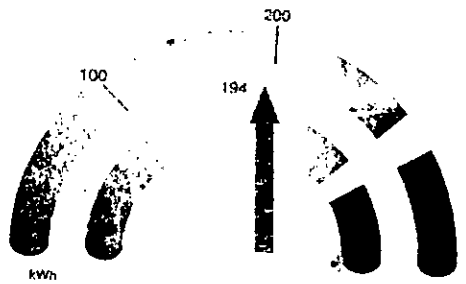
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
91GV45	07723	07529	1	194

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
09 NOV 15 AL 07 ENE 16	59	3.28	10.44

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	1.953	195.30
2do. Escalón	94	2.357	221.55
Cargo fijo (2)		56.960	113.92
Suma	194		530.77



La gráfica representa tu consumo de energía [illegible]

HORA 12:15:11 FECHA

PAGO UNICO

Importe de la facturación

Energía	530.77
IVA 16%	84.92
(Fac. del Periodo)	615.69
Adeudo Anterior	732.79
Su Pago	-732.00
Total	$616.48

¡CUIDADO! QUE NO TE SORPRENDA [illegible]

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL RECIBO DE LUZ

Fecha, hora y lugar de impresión: 11 ENE 16 12:05:40 hrs. Hidalgo 475 Centro Mascota Mascota Jalisco Mexico 63004

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

18 ENE

Sobre XE: Folio 3355551

30200379

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio
COMISION ESTATAL DER HUMANOS
CUAUHTEMOC 1 A CP.46900
CONSTITUCION
MASCOTA
MASCOTA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$616.00
(SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
458 120 300 385

Fecha límite de pago
22 ENE 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
		02	

Información importante
Corte a partir de 23 ENE 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Medición de consumo

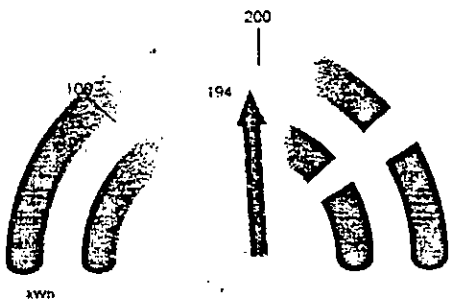
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
91GV45	07723	07529	1	194

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
09 NOV 15 AL 07 ENE 16	59	3.28	10.44

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	1.953	195.30
2do. Escalón	94	2.357	221.55
Cargo fijo (2)		56.960	113.92
Suma	194		530.77



La gráfica representa los consumos de energía y el límite de bajo

Importe de la facturación

Energía	$530.77
IVA 16%	84.92
Fac. del Período	615.69
Adeudo Anterior	732.79
Su Pago	-732.00
Total	$616.48

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

Fecha, hora y lugar de impresión: 11 ENE 16 12:06:40 hrs 16dalgo 475 Centro Mascota Mascota Jalisco Mexico 60047

458120300385 -77-

Número de operación: 60122 000000616 5

11DX05E010020375

Cuenta: Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
$616.00
(SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
18 ENE. 2016
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00077 Del 18/01/2016

Concepto: Reforma renta mes de Enero. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 11

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

Folio / Cheque : 19865

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$35,960.00		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 11
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$35,960.00	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 11
0003	2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$35,960.00		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 11
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$35,960.00	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 11
		Sumas iguales =>	71,920.00	71,920.00	

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 18 DE ENERO DE 2016 30200381

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INMOBILIARIA MUMAK S.A. DE C.V.

$ 35,960.00

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019865

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0068:5106607 25:00186151659*00019865

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 OFNA. REFORMA.		
	CH-19865		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Bureau 19.01.2016

30200382

19 DE ENERO 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
MANDANTE	00186151659	0019865	35,960.00

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 35,960.00
EFECTIVO: $ 0.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 35,960.00

SEC. 6854199 FOLIO: 6681152
S017552 12:26:47 OMP6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

30200383

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**	**001**
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 2015 AL 15 FEBRERO 2016 SG/006/2016	
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			04/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE ENERO 2016**, OFICINA DE REFORMA **FACTURA No. 094**	31,000.00	4,960.00	35,960.00	0.00	35,960.00

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

RENTA	**31,000.00**
IVA	**4,960.00**
SUBTOTAL	**35,960.00**
RETENCION	**0.00**
T O T A L	**35,960.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO RAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

V°B°

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200384

Guadalajara Jalisco, 04 de Enero del 2016
Servicios Generales No. 006/2016

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 de **ENERO 2016** con numero de Factura 94, de la finca ubicada en Alfredo R Plascencia, Col. Ladrón de Guevara en la cual están las áreas de Secretaria Técnica, Capacitación y Seguimeinto. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $35,960.00 (Treinta y Cinco Mil Novecientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30200385
OC

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: 94
FECHA: 4/1/2016 09:57:12

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta Enero 2016	31,000.00	31,000.00

IMPORTE CON LETRA	
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA
No Identificado	

SUBTOTAL: 31,000.00
I.V.A.: 4,960.00
TOTAL: 35,960.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302915649
Folio fiscal:	D6577B25-9656-4507-8A76-8BB7DCFAA6F7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 4 2016 - 09:57:22

Sello digital del CFDI

S3rm20Je6LwDSBJHGs9gbWJb6AzpFAAlY4ni+P8AXXKl4EVDeclGuJJvIya6tOjmhHc3r0wStOLLLiAjGCq22v
fHida/LPXXZAar7UP/daXlWf3DBJayFbEsbkTu9Ele/bnl8AYDoHoAgc3cXzGazPZ5oL8Omh4e6UtEwELrik4=

Sello del SAT

cdAi4ZDWoZp8qPHKuiFoXxEE4DpnuIpE/7220UOTHdsi8ylG9n+YnQUXYSad7ngX2+oLinbqo5G0W5ik
/vhynp+Pq5+OnQQ2yPDv2G6vLqbmrHLKUczmJ8PknABPqhGAqiTmuFI+wpml8y82n4B/lnnXivKglGez
OkHY/4uc+eo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D6577B25-9656-4507-8A76-8BB7DCFAA6F7|2016-01-04T09:57:22|S3rm20Je6LwDSBJHG
s9gbWJb6AzpFAAlY4ni+P8AXXKl4EVDeclGuJJvIya6tOjmhHc3r0wStOLLLiAjGCq22v|Hida/LPXXZ
Aar7UP/daXlWf3DBJayFbEsbkTu9Ele/bnl8AYDoHoAgc3cXzGazPZ5oL8Omh4e6UtEwELrik4=|0000
10000002028648831|

18 ENE. 2016

30200386

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00078 Del 18/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2016 12:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renta mes de enero 2016. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 12

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON**

Folio / Cheque : 19866

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$8,242.96		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 12
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,242.96	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 12
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,242.96		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 12
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,532.36	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 12
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$710.60	Ret ISR
		Sumas iguales =>	16,485.92	16,485.92	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

3020387

FECHA 18 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

$ 7,532.36

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019866

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0004:5106607251:00186151659:0019866

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
d. 10 168 / 1 14 169	*ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 CASA PARA ARCHIVO MUERTO. CH-19866		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO CATALINA CALDERÓN VILLEGAS 22-01-16

30200388

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**	**002**
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 01 FEBRERO 2015 AL 31 ENERO 2016 SG/007/2015	
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			04-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/01/2016	
DESCRIPCIÓN.	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **ENERO** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 24	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	7,532.36

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

RENTA	**7,106.00**
IVA	**1,136.96**
SUBTOTAL	**8,242.96**
RETENCION	**710.60**
T O T A L	**7,532.36**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200389

Guadalajara Jalisco, 04 de Enero del 2016
Servicios Generales No. 007/2016

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 **ENERO 2016** con Folio No. 24 de la finca que se utiliza para resguardar el archivo muerto de esta Comisión Estatal, ubicada en la calle Herrera y Cairo. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $7,532.36 (Siete Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 36/100 M.N.) a favor de **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30200390

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9 FACTURA OC

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL
2789C87A-EE5F-4BF2-AB6B-5AFBB9F3DEA6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco	2016-01-04T11:09:48

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
24	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: 2016-01-04T11:14:05

PAGO EN: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE ENERO 2016 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.	$ 7,106.00	$ 7,106.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
18 ENE. 2016

Importe	$ 7,106.00
Subtotal	$ 7,106.00
IVA (16%):	$ 1,136.96
ISR Retenido	$ 710.60

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 36/100 MXN

TOTAL	MXN $ 7,532.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

Sello Digital del CFDI:
H6zRCdFv5i5AOPD3SoqAGGzLtoPmYfx2MQLymKhOQdJb4U0pMWZVZOX/DEL+mH8Zg5scJpz2jX1jRMSMQtzW0p+B1h3iyfmafH3NAV4OR4AhKXt2+YuPaIvv+GooJLaLN6NSZTzhjgmz5iyfWOuIqbKT34kRh6QCLaF1CBufL0=

Sello del SAT:
Hlfu2H5/kAQq7njkmOP+/YcSM+hjyaTxdH+cscoYzgjJQNTAt3yXpqeUFE+7El1Tx0dJrMt3EUEc5PEO7b9wbN6bn5NxobscJ0S2P+jRBnOgtooqPKJFHp/tusYhwVBBPvZqHBDwduIKOvrNG0NVv2qTN9JZupC8puVciqeNYC0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2789C87A-EE5F-4BF2-AB6B-5AFBB9F3DEA6|2016-01-04T11:14:05|H6zRCdFv5i5AOPD3SoqAGGzLtoPmYfx2MQLymKhOQdJb4U0pMWZVZOX/DEL+mH8Zg5scJpz2jX1jRMSMQtzW0p+B1h3iyfmafH3NAV4OR4AhKXt2+YuPaIvv+GooJLaLN6NSZTzhjgmz5iyfWOuIqbKT34kRh6QCLaF1CBufL0=|00001000000203495475||

30200391

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00079 Del 18/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2016 12:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Recolección de basura mes de enero 2016. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 13

Beneficiario: **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA** **Folio / Cheque : 19867**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,508.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 13
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 13
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$1,508.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 13
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,508.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago. 13
		Sumas iguales =>	3,016.00	3,016.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL: 36621101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30200392

FECHA 18 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

$ 1,508.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019867

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆2⑈5⑆0660725⑈00⑆86⑆516594⑈0019867

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
0111 p70 / 15 p71	* RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO DE PEDRO MORENO MES DE ENERO. CH-19867		
	SUMAS		

22-enero-2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guadalupe Jaqueline Jiménez Corona

30200393

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**	**03**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/008/16	
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			04/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 22 ENERO 2016			04/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO FACT. 507**	1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00

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

SUB TOTAL	**1,300.00**
I.V.A.	**208.00**
T O T A L	**1,508.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

AE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200394

Guadalajara Jalisco, 04 de Enero del 2016
Servicios Generales No. 008/2016

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 **ENERO del 2016**, el monto a liquidar es por la cantidad de $ 1,508.00.00 (Un Mil Quinientos Ocho Pesos 00/100 M.N.) a favor de **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA.** Con F-507

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

3020 0395

RECOLECCION DE BASURA
Y
LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

507 [illegible]

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319414

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	No Identificado No Identificado Pago en una sola exhibición			Fecha:	04-01-2016 10:39:45
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC:	CED930224MP7
Domicilio:	PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. COL.AMERICANA	Localidad/Ciudad:	GUADALAJARA	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	CP:	44160	País:	MÉXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
3	1	No Aplica	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MES DE ENERO	$1,300.00	$1,300.00

Subtotal:	$1,300.00
IVA Trasladado 16 %:	$208.00
Total:	$1,508.00

Motivo Descuento:

Observaciones:

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:

b873bff7-bb28-412f-9f35-e8ff03c5211d

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

04-01-2016 10:44:42

Sello Digital del CFDI:

NcTdPxA8+VG2dI1YtAXN/CDiREclTBAbm7X4gXXd6XTHFg9FLkRoHipWqrip9t64QzX8AcwacLVIJdY8etVoyElO
g5VxTQa5i3I7UUW+rlXi8byePvSitehdYJeZfcCUIR3Taaz/8wCjosVAHwmJCFjmlS/k20bNKtDEE3NZOWo=

Sello del SAT:

OKrQTgAKEVk0Ux8+1bSzUpASQt0EeLOue19Fh4AWwQfH3HS3ViiR/+ATT3gNlm0ExtQTwFhSd/KB4Q7vGzC9dUq2
ZaJE3DSuKBTw98IQkWSSLvPCNRCNjgu/yaznOXnJ9cui+J/CI2gV6aIhUCPEM2AxlL421mEEwfKfuCJem5b=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b873bff7-bb28-412f-9f35-e8ff03c5211d|2016-01-
04T10:44:42|NcTdPxA8+VG2dI1YtAXN/CDiREclTBAbm7X4gXXd6XTHFg9FLkRoHipWqrip9t64QzX8AcwacLVI
JdY8etVoyElOg5VxTQa5i3I7UUW+rlXi8byePvSitehdYJeZfcCUIR3Taaz/8wCjosVAHwmJCFjmlS/k20bNKtDE
E3NZOWo=|00001000000301634628||

EMISOR:
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA
RFC: JICG931226NG9
PERSONA FISICA
ABASOLO No. 5816 No Int. C Col. JOCOTAN
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45017
LugarExpedicion : ZAPOPAN, JALISCO
Email: jicor_limpieza@hotmail.com * Tel: (33) 3627 4508
Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS JALISCO
18 ENE. 2016
PAGADO

30200396

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00080 Del 18/01/2016

Fecha y hora de impresión: 30/jun/2016 12:45 p.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzmán renta mes de Enero 2016. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 14

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA**

Folio / Cheque : 19868

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 14
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 14
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 14
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 14
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

3020597

FECHA 18 DE ENERO 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.

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

0019868

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 29 5 10660 72 6 00 186 15 16 59 00 19868

FENE15 F19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
012 P22 / 016 P23	* ARRENDAMIENTO MES DE ENERO OFNA. REG. CIUDAD GUZMAN. CH-19868		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 14.01.2016

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPOSITO DE CHEQUE DIFERIDO PAG. 1

GERMANIZAMA JULIETA. MONEDA NACIONAL

FECHA : 13/01/2016

TITULAR : NEL [illegible] CUENTA : 4037716532

FOLIO	BANCO	SERIAL	IMPORTE
612274	Banorte S.A.	0019663 MN	8,450.00

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 8,450.00

SUCURSAL: 0196 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.

HSBC RECIBIMOS CAJA 5 21 ENE

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

30200393

30200399

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**	**004**
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 2015 AL 31 ENERO 2016 CG/27/2016/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 177	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

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

RENTA	**8,000.00**
IVA	**1,280.00**
SUBTOTAL	**9,280.00**
RETENCION	**800.00**
T O T A L	**8,480.00**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30200400

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 04 de enero de 2016
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/27/2016/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 177, de fecha 04 de enero 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

SERVICIOS GENERALES 13 ENE. 2016

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

C.C.P. Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

<IMG SRC="Docto343_Log.jpg">

30200401

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	177
FECHA:	4/1/2016 16:36:34
Documento Válido	

Maria Ines del Toro Figueroa

R.F.C.: TOFI461229Q27
Potrero la Presa No. SN Centro, Ciudad Guzman 49000 Ciudad Guzman Jalisco Mexico

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616		
COLONIA:	AMERICANA	C.P:	
CIUDAD:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO
PAIS:	MEXICO	TELÉFONO:	

Concepto / Descripción
Pago de la renta mensual CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, UBICACION: REFORMA 164 EN CIUDAD GUZMAN

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
RETENCION I.S.R.:	800.00
TOTAL:	8,480.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

DEC 18 ENE. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
*Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado
Emitido por:
CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200178561
Folio fiscal:	5AA7F415-4449-40EF-B5ED-3DCF245F25C1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 4 2016 - 16:36:43

Sello digital del CFDI

DeM2SbHOvR/rfzEXfoqPneIhElVJPoO5LXK2toqAVCo9Rb5AChFQz3Mq4GS0TE30RW+QJButuWKkp8XRCI5gAD
XXhrB4SaEw5b9jfzGcCmBr+Pk13gV+Bdqit+7NQQfgJVvQGJauS5HC9No85MPCe13iyL3DQ66NQsfa4NRDwPg=

Sello del SAT

f0QpmRmdyW0dq8Qxq01N0UiRwJzqTD96enbdrLAOgOBmqYLfWNWiWVQeS8ufq+cEV/6nooO+PIPTb/tp
AWD6E63zkLr6pYkLSoUlXGa4bbNfwN32uqRfsixUS+t9pW3vAPqyKDTA2pltBDkj8QMPRiRsKOX5R/fw
vp7cS3Ij1S0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5AA7F415-4449-40EF-B5ED-3DCF245F25C1|2016-01-04T16:36:43|DeM2SbHOvR/rfzEXf
oqPneIhElVJPoO5LXK2toqAVCo9Rb5AChFQz3Mq4GS0TE30RW+QJButuWKkp8XRCI5gADXXhrB4SaEw5
b9jfzGcCmBr+Pk13gV+Bdqit+7NQQfgJVvQGJauS5HC9No85MPCe13iyL3DQ66NQsfa4NRDwPg=|0000
1000000202864883||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00081 Del 18/01/2016

Concepto: Suscripcion Anual "Reforma". GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 15

Beneficiario: **CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV** **Folio / Cheque : 19869**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$8,910.00		GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 15
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$8,910.00	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 15
0003	2112-1-000377	CONSORCIO INTERAMERICANO	$8;910.00		GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 15
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,910.00	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 15
		Sumas iguales =>	17,820.00	17,820.00	

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

30300002

FECHA 18 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $ 8,910.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL NOVECIENTOS 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. 0188151659

0019869

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037 5106607 25 00188151659 00019869

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO REFORMA DEL 17 DE ENERO 2016 AL 16 DE ENERO 2017. CH-19869		
	SUMAS		

22-01-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30300003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.				**2151**	**06**
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/005/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO **"REFORMA"** PARA ELABORACION DE SISNTESIS INFORMATIVA VIGENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2016 AL 16 DE ENERO DEL 2017	1	SERVICIO	8,910.00	0.00	8,910.00

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	**8,910.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**8,910.00**

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 COLLOSA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300004

Guadalajara, Jalisco, 5 de enero de 2016

CS/005/16

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, a su vez, le solicito el pago de la suscripción anual al periódico *Reforma*, que comprende del 17 de enero de 2016 al 16 de enero de 2017. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Lic. Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
12 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

30309005

CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.

CICSA
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.

EXPEDIDO EN

MURAL
AV. MARIANO OTERO No. 4047,
COL. LA CALMA ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
C.P. 45070 / 3134-3500

REFORMA
AV. MEXICO-COYOACAN No. 40,
COL. SANTA CRUZ ATOYAC, DEL. BENITO JUAREZ
C.P. 03310, MEXICO, D.F. / 5628-7878

EL NORTE
ZARAGOZA SUR No. 245, MONTERREY, N.L.MEXICO
C.P. 64000, APDO. POSTAL 42 Y 186.
8345-5100, 8150-8300

Avisos de Ocasión | DISTRIBUCIÓN | SUSCRIPCIONES | DIV COMERCIAL

REG. FED. CIC970922LKA Domicilio Fiscal: WASHINGTON OTE. 629, CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, 64000

Factura

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FOLIO
Zapopan, Jalisco	05/01/2016 09:26:05	CR380701

R.F.C. DEL CLIENTE	NUMERO DE SUSCRIPTOR	CERTIFICADO DIGITAL EMISOR	FOLIO FISCAL (UUID)
CED930224MP7	91538924	00001000000201864329	30d019fb-a762-47a4-9195-12284f14f95a

VENDIDO A

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Pedro Moreno 1616 , Americana
Guadalajara, JALISCO, MEXICO C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	VALOR
1	NO APLICA	ANUAL [DIARIA] REFORMA ENE 17 2016 - ENE 16 2017 (GRUPO REFORMA)	8,910.00	8,910.00

METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA		
EFECTIVO	EFECTIVO	SUBTOTAL	8,910.00
		I.V.A. % 0.00	0.00
		TOTAL	8,910.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|30d019fb-a762-47a4-9195-12284f14f95a|2016-01-05T09:26:05|cDMZd5wLb6Qie2rSZtub5C12FwfV7e40XH0Fcsm/5pDUj+oeA9w0C/+1mQm6mVWt8JHBkXYmEbFQLq73pXtbeQnPlydKZJwlwjkqglyXALJUWBsxflAZk7q7ZZNiYxbdzjY4nrQS5JaSzWx12ekLf6/pYnpqJXXHU0/hpgJx14c=|00001000000202693892||

CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACION	REGIMEN EMISOR
00001000000202693892	05/01/2016 09:26:05	Regimen General de Ley de Personas Morales

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cDMZd5wLb6Qie2rSZtub5C12FwfV7e40XH0Fcsm/5pDUj+oeA9w0C/+1mQm6mVWt8JHBkXYmEbFQLq73pXtbeQnPlydKZJwlwjkqglyXALJUWBsxflAZk7q7ZZNiYxbdzjY4nrQS5JaSzWx12ekLf6/pYnpqJXXHU0/hpgJx14c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JvlspTAnKBfKTDq1r+QILfnTLT+MfdqR3yuZE9hCjFr+MzdN27NI/MCc0PGZjYntx6kU0YGXDCzcZEq6UwV0l/li3bSV0qx/CKLmL29gQ4vMtUkgkaHU3NLVmBWwLaKh2qPoWIoClk+guB5NL9ifT3hkMMuCPWJRaOoDnhOXKHE=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Depósito a nombre de Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V. para lo que te enviamos la siguiente información por favor incluye tu número de suscriptor como REFERENCIA

BANORTE
SUC. 0499
CODIGO DE EMPRESA
71831

Transferencia desde otros bancos a BANORTE:
CLABE 072320004990006420
poner como concepto la REFERENCIA
En caso de que los pagos no incluyan la referencia bancaria nos veremos imposibilitados a aplicar el dinero a la suscripción correspondiente

Con cargo a tu tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express, llámanos al teléfono (33) 31343535 donde con gusto te atenderemos.

Al momento de recibir tu pago te enviaremos tu Factura Electrónica (CFDI) al correo que tengamos registrado. si deseas actualizar tus datos solicítalo al teléfono (33) 31343535 donde con gusto te atenderemos.

Si realiza su pago vía transferencia o depósito bancario, por favor confirmar al correo suscriptores.suscriptores@mural.com o vía fax: 3134 3559

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
CONTABILIDAD
18 ENE 2016
RECIBIDO

SUSC: ARACELI ARANA COLDIVAR DOM: Pedro Moreno 1616, Americana, Guadalajara, *Z.M. Cdl E-N-2\EXT 109\

dhuacuja

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.mural.com/avisodeprivacidad

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00082 Del 18/01/2016

Concepto: Cambio de prisma a reloj checador guardia. GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 16

Beneficiario: **EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON** **Folio / Cheque : 19870**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$986.00		GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 16
0002	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$986.00	GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 16
0003	2112-1-000322	EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE	$986.00		GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 16
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$986.00	GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 16
		Sumas iguales =>	1,972.00	1,972.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30307007

FECHA 18 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON

$ 986.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS OCHENTA 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

0019870

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0045 5106607250 0018615165 9 0019870

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC 14 P 76 / C18 P 32	* CAMBIO DE PRISMA A RELOJ DE HUELLA Y MEMBRANA DE LECTOR AREA DE.GUARDIA.. CH-19870		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Pedro Estrada Hinojosa 25/ENE/16

FENEFS 19787

30300008

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON				**3521**	**14**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	RECURSOS HUMANOS			006/16/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			08-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAMBIO DE PRISMA A RELOJ DE HUELLA Y MEMBRANA DE LECTOR DE RELOJ MARCA ZK SOFTWARE MOD B1 OFICINA AREA DE GUARDIA	1	SERVICIO	850.00	136.00	986.00

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

SUB TOTAL	**850.00**
I.V.A.	**136.00**
T O T A L	**986.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300009

Avanti
Pedro Estrada.
3825-3437

Guadalajara, Jalisco, 06 de enero de 2016
Oficio 006/16/R.H.

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director administrativo

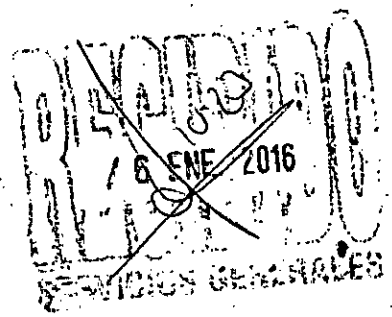
Por este medio solicito su autorización para la reparación del reloj checador que se encuentra ubicado en el área de guardia, ya que el mismo presenta daño en el lector digital. Por lo pronto se estarán registrando en una hoja de papel.

Sin más por el momento, contando con su apoyo, quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE

LCP Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

c.c.p. servicios generales
c.c.p. archivo



Avanti

30300010

Guadalajara, Jal. Enero 08, 2016.

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
AT´N: A QUIEN CORRESPONDA

- **RELOJ CHECADOR MARCA ZKSOFTWARE, MOD. B1.**
  CAMBIO DE PRISMA DE SENSOR DE HUELLA DIGITAL

$ 850.00 M.N.

bioscrypt

Condiciones:

1) Entrega Inmediata.
2) En toda nuestra facturación agregaremos el 16% de I.V.A.
3) Pago de contado.

Sin más por el momento y en espera de poder servirle como se merece nos despedimos de usted.

Atentamente:

Amano Avanti

30300011
OC-19

AVANTI
Relojes Checadores

Factura

SERIE:

FOLIO: 1715

FECHA: 12/1/2016 18:44:35

Documento Válido

EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEÓN

EALE920118893 PRESA TRIGOMIL No. 819 RINCONADA DE LA PRESA,
TONALA 45403
TONALA JALISCO MEXICO

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44150
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: PRESA TRIGOMIL 819 , RINCONADA DE LA PRESA, 45403, TONALA, TONALA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CAMBIO DE PRISMA A RELOJ DE HUELLA MARCA ZK MOD. B1	850.00	850.00

Importe con letra
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	850.00
I.V.A.:	136.00
TOTAL:	986.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
18 ENE. 2016

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306209746
Folio fiscal:	25050207-EAA8-403A-805F-AE0A14EA666C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 12 2016 - 18:44:38

Sello digital del CFDI

mCV3VFF+4hYX31hhxRJJm8WT04WrdVnSi9UJA6BrRjBffAx/rLifs/sEdutU6GwiAHN8YOrmzbrUFgYHPlorqB
/g8i/yubCr3GzazQT482Z4DVyzum8Rk+rYeSLg45GUZ3jVQcOON+CHYylcpVBz3Rw0jwL1UJVTgq5CDHLJ93g=

Sello del SAT

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00083 Del 18/01/2016

Concepto: Suscripcion anual periodico el Milenio.. GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 17

Beneficiario: **PAGINA TRES SA**

Folio / Cheque : 19871

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,800.00		GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 17
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,800.00	GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 17
0003	2112-1-000378	PAGINA TRES SA	$1,800.00		GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 17
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,800.00	GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 17
		Sumas iguales =>	3,600.00	3,600.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36991101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30300013

FECHA 18 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PAGINA TRES S.A.

$ 1,800.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019871

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑈0053⑈5106607259⑈00186151659⑈0019871⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC 15 1/16 019/19	* SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO MILENIO JALISCO DEL 10 DE ENERO 2016 AL 08 DE ENERO 2017. CH-19871		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alejandro Ruiz Velasco 29/01/16

30300014

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PAGINA TRES S.A				**2151**	**19**
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	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/007/16	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO **"MILENIO "**JALISCO PARA ELABORACION DE SISNTESIS INFORMATIVA VIGENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2016 AL 08 DE ENERO DEL 2017.	1	SERVICIO	1,800.00	0.00	1,800.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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.	**0.00**
T O T A L	**1,800.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO
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

303000015

Guadalajara, Jalisco, 11 de enero de 2016

CS/007/16

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la suscripción anual al periódico *Milenio Jalisco*, que comprende del 10 de enero de 2016 al 8 de enero de 2017. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Lic. Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales

14:00

RECIBIDO

11 ENE. 2016

SERVICIOS GENERALES

MILENIO

DIARIO JALISCO periodismo con carácter

PAGINA TRES S.A
CALZADA DEL AGUILA No. 81-Z Col. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO CP. 44190
TEL. (333) 668 3100 FAX. (333) 668 3105
www.milenio.com

RFC: PTR980813TT8

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

30300016

FACTURA
S 41495
Certificado
00001000000201430036

Cliente **Fecha:** 11/01/2016 16:31:00

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
Pais: MEXICO
C.P.: 44160
E-mail: cedhjmonitoreo@gmail.com; cobranzapublicidad.jal@milenio.com
Por conducto de: CIRCULACION SUSCRIPCIONES
Agente: BLANCA ALICIA GARCIA TOVAR

Condiciones de Pago	Orden de Servicio	No. Cliente
CONTADO	0000061359	00031111

Descripción	Fecha/Periodo/Cod	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
SUSCR. MILENIO JALISCO ANUAL TRADICIONAL. VIG. DEL 10/01/2016 AL 08/01/2017. REGALO PROMOCIONAL: LIBRO PUMAS, CAMPEONATOS EN AZUL Y ORO. TIPO: RENOVACION		SUSCRIPCION	1.00	1,800.00	1,800.00

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:	$ 1,800.00
IVA 0.00 %	$ 0.00
TOTAL:	$ 1,800.00

Importe con Letra: (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Método de Pago:	NO IDENTIFICADO	Cuenta/Tarjeta:	NO IDENTIFICADO

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha de Certificación
a392657a-74e0-4abc-9cef-fbff6018ae9b	00001000000202693892	11/01/2016 16:31:00

Sello Digital del Emisor

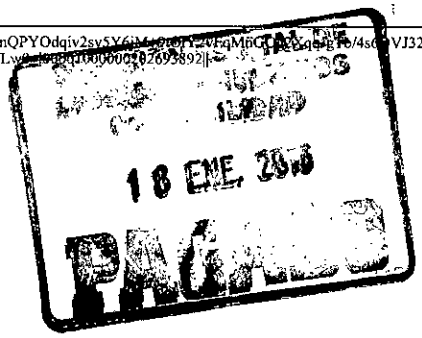
ciBjIdPz29EerIEvtU7mQPYOdqiv2sv5Y6jM+9tOiY2vFqMnGOg2XqqJgTb/4s6DVJ32l44pGpyMxJ5VV+0A2tiI5gOsXNOCliC9bDoDg3fpGHBXLKGQgp+Q3hfdEnXuzYVlBGGIX56tNpaMC+FKM+957utjqfZCrss4o+9fLw0=

Sello Digital del SAT

CNYJgEZzT5Q652RF+hTAmtbVJCD5DcL4CHWsu5evDnlgk9hNhvoWRWkyYHNXkxZQx99FDjtlGmL/POzweioFyj8nLc/xTFS0B3WBxpS4ctcoWHOLqINEjSW5/VFPSxXYGnRlg0hYdSVBL/r4SvASYeRFa5z/vRZfVpvou2cKP/o=

Cadena Original del Timbre

||1.0|a392657a-74e0-4abc-9cef-fbff6018ae9b|2016-01-11T16:31:00|ciBjIdPz29EerIEvtU7mQPYOdqiv2sv5Y6jM+9tOiY2vFqMnGOg2XqqJgTb/4s6DVJ32l44pGpyMxJ5VV+0A2tiI5gOsXNOCliC9bDoDg3fpGHBXLKGQgp+Q3hfdEnXuzYVlBGGIX56tNpaMC+FKM+957utjqfZCrss4o+9fLw0=|00001000000202693892||



Lugar de Expedición : CALZADA DEL AGUILA 81-Z, Col. MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Este documento es una representación impresa de un **CFDI**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

30300017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2016 12:55 p.m.
Página: 1

Póliza: C00084 Del 18/01/2016

Concepto: Pago de sumunistro anual de agua potable reg. Pto. Vallarta. GP SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 18

Beneficiario: **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**

Folio / Cheque : 19872

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$3,577.00		GP SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 18
0002	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$3,577.00	GP SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 18
0003	2112-1-000379	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE	$3,577.00		GP SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 18
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,577.00	GP SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 18
		Sumas iguales =>	7,154.00	7,154.00	

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

BANORTE

30300018

18 DE ENERO DE 2016
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA.

$ 3,577.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL 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

0019872

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 510660725 00186516591 0019872

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC 16 180 / C20 181	*SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OFNA. REG. PUERTO VALLARTA, CONSUMO ANUAL 2016. CH-19872		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 19.01.2016

SUMAS

30300019

[illegible] "BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 19 01 2016 / 12:51.36
SUCURSAL : 0484
IDENTIFICACION : 0000[illegible]
PLAZA : 2[illegible]
CLIENTE: SISTEMA DE [illegible] AGUA P
CUENTA : 0445594790

[illegible]

[illegible]	Importe	[illegible]
[illegible]	3,577.00	[illegible]
TOTAL ACEPTADOS :	3,577.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	3,577.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:	.0
EFECTIVO		.0
IMPORTE TOTAL MXP	:$	00

>>Y8>>78>>00>>M9X05X94X4 <<
>>0000000060105010?<<
[illegible]

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE [illegible]
DOCUMENTO PARA CUALQUIER [illegible]

[illegible] BANCOMER, S.A. INSTITUCION [illegible]
[illegible] FINANCIERO DE [illegible]
[illegible] JUAREZ, [illegible]
MEXICO DF C.P. 0600[illegible]

30300020

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA				**3131**	**25**
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 PUERTO VALLARTA			Oficio 101/2016	
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 :			14-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE **PUERTO VALLARTA** DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **AL CONSUMO ANUAL 2016**	1	SERVICIO	3,083.63	493.37	3,577.00

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

SUB TOTAL	**3,083.63**
IVA	**493.37**
TOTAL	**3,577.00**

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. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
Derechos Humanos
Jalisco

30300021

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 14 de enero de 2016

Oficio No 101/2016

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 anual anticipado del servicio de agua potable, de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $3,577.00 tres mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 MN y deberá cubrirse como fecha límite el día 20 dc enero del año en curso a la cuenta bancaria que se anexa al presente.

Anexo: Resumen de cálculo del pago anual anticipado y datos bancarios de SEAPAL.

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

RECIBIDO
14 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

FLA/iac

SEAPAL

SEAPAL VALLARTA

30300022

RESUMEN DE CALCULO DEL PAGO ANUAL ANTICIPADO

Contrato: 39449 **Usuario:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Clasificación: COMERCIAL B **Alta del Descuento:** 14-ENE-2016

Domicilio: LAGO TITICACA #223ESQ ENTRE RIO SANTIAGO Y PROPIEDAD PRIV., FRAC

Nro Cuenta Cobro: 2513394 **Tipo Cuenta Cobro:** PAGO ANUAL ANTICIPADO

Detalle de conceptos Impreso: 14-ENE-2016 hora: 10:45 am

Concepto	Importe	I.V.A	Total
CONSUMO DE AGUA	2,318.44	370.92	2,689.36
ALCANTARILLADO	579.60	92.76	672.36
INFRAESTRUCTURA	69.60	11.16	80.76
SANEAMIENTO	115.92	18.60	134.52
Totales:	3,083.56	493.44	3,577.00

Metros cúbicos: 15

Tarifa: $ 214.82 **Saldo a favor considerado:** $ .00

Descto: $ 397.42 **Pago x período:** $ 298.23

Firma de conformidad

Total considerado 2016 con saldo a favor: $ 3,577.00 + $ .00 : $ 3,577.00

Linea de Captura Universal (B:): 030251339411464221

PAGO ANUAL ANTICIPADO POR CONSUMO (PROMEDIO ESTIMADO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2016 CON BASE AL CONSUMO REGISTRADO DURANTE EL PERIODO 2015 APLICANDOSE UN DESCUENTO DEL 10% SOBRE EL DERECHO ANUAL DEL CONSUMO CON BASE EN EL ARTICULO 86 DEL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA DIFERENCIA EN SUS CONSUMOS, EL USUARIO DEBERA PAGAR LA DIFERENCIA CORRESPONDIENTE.

0302513394000000000357700

18 ENE. 2016

PAGADO

30300023

TRANFERENCIAS INTERBANCARIAS
A SEAPAL-VALLARTA

NOTA: Enviar Fax de la ficha de Depósito con los datos del contrato, nombre del titular y teléfono al Depto. de Tesorería Tel. 01-322-22-691-96.

Correo Electrónico: ~~tesoreria@seapal.gob.mx~~ / Mariana.Santana@Seapal.gob.mx

— CLAVE INTERBANCARIA 0123 7500 4455 9479 03

CUENTA Bancomer, 04 455 94 790

A NOMBRE DE: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA.

SALDOS 01 322-22-691 91 EXT. 1262 Y 1264 / www.seapal.gob.mx

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

SSA780708NT6

Av. Francisco Villa y Manuel Avila Camacho Col. Lázaro Cardenas
C.P. 48330 Puerto Vallarta, jalisco

00024

DATOS FISCALES

Tipo de Documento
ingreso

No. Contrato: 39449

R.F.C: CED930224MP7

No. Folio
A 47401

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. Certificado
00001000000300347288
No. CERTIFICADO DEL SAT
00001000000300774022

Domicilio Fiscal: PEDRO MORENO 1616 . COLONIA AMERICANA GUADALAJARAGUADALAJARA JALISCO C.P.: 44160 MEXICO

Fecha y Hora de Expedición
2016-01-26T09:10:30

Lugar de Expedición
PUERTO VALLARTA

Regimen Fiscal: Persona Moral, Organismo Público Descentralizado

DETALLE DE FACTURA

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	1	SALDO A FAVOR	3,577.00	3,577.00

Subtotal	3,577.00
IVA 16 %	0.00
Recargos	0
Descuentos	0.00
Total	3,577.00

SELLO DIGITAL

VDmNO5au4Q8eyAtSNcV1aUmGXdtEMd+tKPrXUSq+GCS91stVNtjGhnjb28QfX6S
pmIEI4VqZyTyxxipucllJIzyl6PyKV4GgikqLHSjdYaHCPZUP4L95z6Y+7zETxhjbR5C
c2vW6JTiGz06kTzu1Lf6EMC7Y5VQ+4ia75CErl1Q=

(TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 0/100 M.N.)

Versión de Timbrado 1.0

UUID 4214C63C-393F-4E88-8B26-53516BAED797

Fecha de Timbrado 2016-01-26T09:25:54

Forma de Pago:Pago en una sola exhibición

Método de Pago No identificado .

Moneda MN

No. de Cuenta

Tipo de Cambio 0

SELLOSAT

GbGLVsC/wnlJoxy1NKha2vh/DaXAngxRv4nEnA8ZA1UGNBWna/sK10dWNa1H1keH7Dn9z4nOK9pqBIa2SCOxbiatgCfj6842Cadv1S6y1xBwaXQ+Kd51XL2/uW71cJVO
2eW31OGshJf6wqRJ+NzetVRVVtujqkafVxbhC13C6m0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4214C63C-393F-4E88-8B26-53516BAED797|2016-01-26T09:25:54|VDmNO5au4Q8eyAtSNcV1aUmGXdtEMd+tKPrXUSq+GCS91stVNtjGhnjb28QfX6Spm1
EI4VqZyTyxxipucl1JIzyl6PyKV4GqikqLHSjdYaHCPZUP4L95z6Y+7zETxhjbR5Cc2vW6JTiGz06kTzu1Lf6EMC7Y5VQ+4ia75CEr11Q=|00001000000300774022||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00085 Del 19/01/2016

Concepto: Pago de vales de despensa 1a. quinc. de enero 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	$271,458.81		Pago de vales de despensa 1a quinc. de enero 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$271,458.81	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	271,458.81	271,458.81	

Elaboró: supervisor

30300026

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/01/2016 12:07 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INVESTMENT S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$271,458.81
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/01/2016
Número de Referencia	254
[redacted]epto de Pago	Vales 1a enero 16
Clave de Rastreo	8846APA7201601190308417630
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/01/2016 12:07:09 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/01/2016 12:07:50 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

TOKA investment SOFOM ENR

Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
TIN090211JC9

30300027

easyvale®

FACTURA
EL1637

FECHA
19/01/2016 11:23:55

Folio Fiscal: CEF96F1E-6890-410C-BDFB-472DD46BCFBE
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 19/01/2016 11:28:07

CLIENTE: 254 *EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.: CED930224MP7
PEDRO MORENO No 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO Mexico

CONDICIONES DE PAGO: Contado **FORMA DE PAGO:** No identificado **CUENTA DE PAGO:** No identificac

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unitario	Importe	I.V.A.
1.00	NO APLICA	Vales electrónicos en 282 tarjetas	$268,346.00	$268,346.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$2,683.46	$2,683.46	$429.35

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.

SUB-TOTAL	$271,029.46
I.V.A 16%	$429.35
TOTAL	$271,458.81

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia martes, 19 de enero de 2016 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera do..de nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. recibida ami (nuestra) entera satisfaccion, en caso de no ser cubierto a la fechadevencimiento este causara un interes por mora a razon del 4% mensual.

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales **VERSION:** 3.2

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDI:
a/b5nplIJqp0qNgwOIp4f8h241GyBv5qYJskeQSqaAt1FLfl+Ku7hqadoCb4rBTjow27H61IVNQ6m9Tdx6XqXl
ATCSuXyqLLmz+8b2Ch9JVTrVz3wpJ1IGHNy7mOPHZA0ZXv5wKNZcxs1OrppA8Ck4C7JSRbZCoBJw0i7iL3vZl/
nzoMKMMxRH4XwYfg1d3Y2tLlfN36cLfnr1Yhvx92iKWs7+8ZYgH0ZiMHf9g5ejsyPkIhT3YAUy10Z1UEfEpv6t
nqSiVqbLYa+Sbpkp50jIAPRVnsKEc3l8LTN40301QMgBQEVyOLBQ0/b+LJB5OGrHq3jtthd1SQ8Oof9vVcFg==

SELLO SAT:
DzZzu7NS1Jyc1ydOjO8NtCHoc/OigQNVj1YUEqngAwKbjNShNX2s4mUNHzw1+XkVpywoCeMQdifimGacbqPttG
cqPhM83cvrPTfcMYxsz1jw2yb0Y1vzyORSCIgyFDtyMORb1/3eQw/3m5Slc8atIdMz8XzFEk1VqLGpMLFu2Vc=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|CEF96F1E-6890-410C-BDFB-472DD46BCFBE|2016-01-19T11:28:07|a/b5nplIJqp0qNgwO
Ip4f8h241GyBv5qYJskeQSqaAt1FLfl+Ku7hqadoCb4rBTjow27H61IVNQ6m9Tdx6XqXlATCSuXyqLLm
z+8b2Ch9JVTrVz3wpJ1IGHNy7mOPHZA0ZXv5wKNZcxs1OrppA8Ck4C7JSRbZCoBJw0i7iL3vZl/nzoMK
MMxRH4XwYfg1d3Y2tLlfN36cLfnr1Yhvx92iKWs7+8ZYgH0ZiMHf9g5ejsyPkIhT3YAUy10Z1UEfEpv6
tnqSiVqbLYa+Sbpkp50jIAPRVnsKEc3l8LTN40301QMgBQEVyOLBQ0/b+LJB5OGrHq3jtthd1SQ8Oof9
vVcFg==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

30300028

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
PRESIDENCIA				1.00%			
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	288.55	286	2.86	0.46	285	
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	583.75	578	5.78	0.92	577	
8	OCHOA CASTILLO PERLA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
	SUBTOTAL	**10732.69**	**10626.43**	**106.26**	**17.00**	**10,609**	
SECRETARIA TÉCNICA							
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	794.69	787	7.87	1.26	786	
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
	SUBTOTAL	**1,890.29**	**1,871.57**	**18.72**	**2.99**	**1,869**	
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN							
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	769.14	762	7.62	1.22	760	
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	794.69	787	7.87	1.26	786	
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	857.83	849	8.49	1.36	848	
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	786.76	779	7.79	1.25	778	
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	583.75	578	5.78	0.92	577	
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	772.89	765	7.65	1.22	764	
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	794.69	787	7.87	1.26	786	
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	772.89	765	7.65	1.22	764	
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	573.79	568	5.68	0.91	567	
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
32	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
33	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCE	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
34	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	769.14	762	7.62	1.22	760	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
35	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
36	HINOJOSA CORREA JENIFER	769.14	762	7.62	1.22	760	
37	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
38	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
39	MENESES PEREZ RAMON SAUL	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
40	OJEDA VILLEGAS LUIS	794.69	787	7.87	1.26	786	
41	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
42	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	572.57	567	5.67	0.91	566	
43	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	769.14	762	7.62	1.22	760	
44	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	794.69	787	7.87	1.26	786	
45	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	1095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
46	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	573.79	568	5.68	0.91	567	
47	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
48	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
49	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
50	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	794.69	787	7.87	1.26	786	
51	RUVALCABA BARRIOS HULISES	769.14	762	7.62	1.22	760	
52	SALAS BENITEZ IRMA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
53	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
54	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
55	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	769.14	762	7.62	1.22	760	
	SUBTOTAL	**39,281.29**	**38,892.37**	**388.92**	**62.23**	**38,830.14**	

COMUNICACIÓN SOCIAL

56	ALCALA LEMUS ARIEL	961.49	952	9.52	1.52	950	
57	ARANA COLDIVAR ARACELI	1,056.86	1,046	10.46	1.67	1,045	
58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	572.57	567	5.67	0.91	566	
61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	827.03	819	8.19	1.31	818	
64	GARCIA BRISEÑO GERARDO	946.14	937	9.37	1.50	935	
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
68	ORTEGA PONCE JAVIER	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	1,056.86	1,046	10.46	1.67	1,045	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	573.79	568	5.68	0.91	567	
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
	SUBTOTAL	**16,950.73**	**16,782.90**	**167.83**	**26.85**	**16,756.04**	
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)							
73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
75	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	573.79	568	5.68	0.91	567	
77	AVILA CARRILLO DANIEL	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
78	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
79	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
80	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
81	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	946.46	937	9.37	1.50	936	
82	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	769.14	762	7.62	1.22	760	
83	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	769.14	762	7.62	1.22	760	
84	CAMPOS GARCIA IVAN	946.46	937	9.37	1.50	936	
85	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
86	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	946.46	937	9.37	1.50	936	
87	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	769.14	762	7.62	1.22	760	
88	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
89	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
90	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSA	769.14	762	7.62	1.22	760	
91	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	946.46	937	9.37	1.50	936	
92	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
94	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	946.46	937	9.37	1.50	936	
95	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
96	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
97	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
98	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	572.57	567	5.67	0.91	566	
99	CONTRERAS ZEPEDA NOE	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
100	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	993.34	984	9.84	1.57	982	
101	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
102	DE ALBA PAREDES EDUARDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
103	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
104	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	794.69	787	7.87	1.26	786	
105	DURAN BERNAL MIGUEL	946.46	937	9.37	1.50	936	
106	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	572.57	567	5.67	0.91	566	
107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	1095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
108	ESTRADA ZAVALA ALICIA	827.03	819	8.19	1.31	818	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
109	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	772.89	765	7.65	1.22	764	
110	FLORES ANAYA ANAHY	572.57	567	5.67	0.91	566	
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
114	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	769.14	762	7.62	1.22	760	
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
116	GARCIA FLORES IVETTE	769.14	762	7.62	1.22	760	
117	GARCIA MARTINEZ JOSUE	946.46	937	9.37	1.50	936	
118	GARCIA OROZCO GRIZELDA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
119	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	946.46	937	9.37	1.50	936	
120	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
121	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
122	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
123	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	772.89	765	7.65	1.22	764	
124	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
125	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
126	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	946.46	937	9.37	1.50	936	
127	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
128	GONZALEZ LUNA RENE	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
129	GRANA RODRIGUEZ CESAR	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
130	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	772.89	765	7.65	1.22	764	
131	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	946.46	937	9.37	1.50	936	
132	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
133	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	827.03	819	8.19	1.31	818	
134	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARIN	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	946.46	937	9.37	1.50	936	
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	772.89	765	7.65	1.22	764	
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	895.46	887	8.87	1.42	885	
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	769.14	762	7.62	1.22	760	
143	LOPEZ RUBIO HUGO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	946.46	937	9.37	1.50	936	
149	MEJíA CAMPOS ANA	769.14	762	7.62	1.22	760	
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
152	MORENO MIRAMONTES OLGA	769.14	762	7.62	1.22	760	
153	MORENO MONTOYA MAURILIO	769.14	762	7.62	1.22	760	
154	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
155	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
156	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
157	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
158	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	706.69	700	7.00	1.12	699	
159	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	786.76	779	7.79	1.25	778	
160	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
161	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
162	PADILLA ESPINOSA MARCELA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
163	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
164	PALACIOS MEDINA LILIANA	769.14	762	7.62	1.22	760	
165	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	946.46	937	9.37	1.50	936	
166	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	794.69	787	7.87	1.26	786	
167	PEÑA CORTES IRAM	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
168	PEREZ GODINEZ ROGELIO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
169	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	772.89	765	7.65	1.22	764	
170	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	772.89	765	7.65	1.22	764	
171	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
172	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	827.03	819	8.19	1.31	818	
173	RAMIREZ SALERNO RAUL	794.69	787	7.87	1.26	786	
174	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
175	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	772.89	765	7.65	1.22	764	
176	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
177	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
178	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
179	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
180	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	946.46	937	9.37	1.50	936	
181	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	794.69	787	7.87	1.26	786	
182	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	794.69	787	7.87	1.26	786	
183	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	1095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
184	ROMERO TORRES RICARDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
185	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
186	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	772.89	765	7.65	1.22	764	
187	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	769.14	762	7.62	1.22	760	
188	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
189	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	769.14	762	7.62	1.22	760	
190	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	769.14	762	7.62	1.22	760	
191	SANTANA VILLA ANA LILIA	827.03	819	8.19	1.31	818	
192	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
193	SOSA MARQUEZ EDUARDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
194	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	772.89	765	7.65	1.22	764	
195	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
196	TEJEDA GARCIA JESUS	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
197	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
198	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	946.46	937	9.37	1.50	936	
199	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
200	VILLA NAPOLES MARISOL	946.46	937	9.37	1.50	936	
201	VILLALOBOS BARBA PEDRO	769.14	762	7.62	1.22	760	
202	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMIN	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
203	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	769.14	762	7.62	1.22	760	
	SUBTOTAL	**127,339.62**	**126,078.83**	**1,260.79**	**201.73**	**125,877.10**	

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

204	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
205	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
206	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
207	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	946.46	937	9.37	1.50	936	
208	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	895.46	887	8.87	1.42	885	
209	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	827.03	819	8.19	1.31	818	
210	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTI	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
211	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	946.46	937	9.37	1.50	936	
212	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
213	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
214	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
215	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	790.68	783	7.83	1.25	782	
216	GONZALEZ CORTES ARMANDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
217	GONZALEZ RUIZ MARIO	772.89	765	7.65	1.22	764	
218	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
219	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
220	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	

30300034

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
221	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
222	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
223	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	786.76	779	7.79	1.25	778	
224	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
226	MUÑOZ RIOS JORGE	790.68	783	7.83	1.25	782	
227	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	772.89	765	7.65	1.22	764	
228	NERI ALONSO ANA ISABEL	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
229	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
230	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	769.14	762	7.62	1.22	760	
231	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
232	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
233	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	790.68	783	7.83	1.25	782	
234	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	794.69	787	7.87	1.26	786	
235	TEJEDA CUETO RICARDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
236	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
237	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
238	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
	SUBTOTAL	**35,082.59**	**34,735.24**	**347.35**	**55.58**	**34,679.66**	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

239	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
240	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	583.75	578	5.78	0.92	577	
241	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	827.03	819	8.19	1.31	818	
242	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	827.03	819	8.19	1.31	818	
243	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
244	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JES	573.79	568	5.68	0.91	567	
245	DE LEON RIOS GUILLERMO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
246	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	573.79	568	5.68	0.91	567	
247	GARCIA RAMIREZ RICARDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
248	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
249	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	827.03	819	8.19	1.31	818	
250	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	548.37	543	5.43	0.87	542	
251	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	1,056.86	1,046	10.46	1.67	1,045	
252	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	548.37	543	5.43	0.87	542	
253	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	583.75	578	5.78	0.92	577	
254	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
255	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	548.37	543	5.43	0.87	542	
256	LLAMAS MACIAS ROBERTO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
257	LUNA MARISCAL IVAN	794.69	787	7.87	1.26	786	

30300035

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
258	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	511.81	507	5.07	0.81	506	
259	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	1,056.86	1,046	10.46	1.67	1,045	
260	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	827.03	819	8.19	1.31	818	
261	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	1,022.56	1,012	10.12	1.62	1,011	
262	MORENO SANCHEZ RICHARD	786.76	779	7.79	1.25	778	
263	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	583.75	578	5.78	0.92	577	
264	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	891.09	882	8.82	1.41	881	
265	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	548.37	543	5.43	0.87	542	
266	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
267	PORTILLO HURTADO ALBINO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
268	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
269	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
270	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
271	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	772.89	765	7.65	1.22	764	
272	SANDOVAL BERUMEN JAIME	993.34	984	9.84	1.57	982	
273	VALDIVIA ACEVES SUSANA	1,056.86	1,046	10.46	1.67	1,045	
274	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
275	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
276	VERA LEPE ANA JULIETA	993.34	984	9.84	1.57	982	
	SUBTOTAL	**33,675.84**	**33,342.42**	**333.42**	**53.35**	**33,289.07**	

CONTRALORÍA INTERNA

277	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
278	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
279	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
280	OROZCO SANCHEZ KATHIA	1,022.56	1,012	10.12	1.62	1,011	
281	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
282	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	1,095.60	1,085	10.85	1.74	1,083	
	SUBTOTAL	**6,500.56**	**6,436.20**	**64.36**	**10.30**	**6,426**	
	TOTAL VALES ELECTRONICOS	**271,453.60**		**2,687.66**	**430.03**	**268,335.92**	
				Ajuste por redondeos		**5.21**	
				Total pago de Vales		**$ 271,458.81**	

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00086 Del 19/01/2016

Concepto: Aportaciones al SEDAR 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 5

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$4,017.25		GP Folio: 5
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$663.87		GP Folio: 5
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,003.82		GP Folio: 5
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,419.55		GP Folio: 5
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$28,953.38		GP Folio: 5
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,810.23		GP Folio: 5
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,309.38		GP Folio: 5
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,682.70		GP Folio: 5
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$4,017.25	GP Folio: 5
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$663.87	GP Folio: 5
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,003.82	GP Folio: 5
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,419.55	GP Folio: 5
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$28,953.38	GP Folio: 5
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,810.23	GP Folio: 5
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,309.38	GP Folio: 5
[redacted]	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,682.70	GP Folio: 5
[redacted]	1114-001	INVERSIONES EN VALORES		$63,860.18	GP Folio: 5
0018	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$63,860.18		GP Folio: 5
		Sumas iguales =>	127,720.36	127,720.36	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30300037

BANORTE

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

Indefinidos

19/01/2016 02:20 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0190154938
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$63,860.18
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion SEDAR 1aenero16
[redacted]e de Rastreo	1879467
[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	19/01/2016 14:19:43 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/01/2016 14:20:39 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

3030003

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-ene-2016

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$63,860.18	$0.00

Total General $63,860.18

Número de Trabajadores: 283

Altas: 5

Bajas: 11.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
18/01/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30300039

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2015

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%
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	5.60	1,979	353.38	9	39.58
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**155.60**	**265438.63**	**17917.36**	**9.40**	**4,017.25**
SECRETARIA TÉCNICA						
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
13	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						
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	5,174	344.91	0	103.47
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	13.60	6,078	446.92	1	121.56
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	12,032	802.14	0	240.64
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS.	15.00	13,588	905.84	0	271.75
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,619	574.59	0	172.38
26	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,417	294.46	0	88.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2015

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%
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
35	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
36	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	5,174	344.91	0	103.47
37	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	15.00	7,644	509.62	0	152.88
38	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
39	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,804	386.91	0	116.07
40	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
41	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
42	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
43	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
44	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
45	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
46	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
47	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
48	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,804	386.91	0	116.07
49	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,896	793.07	0	237.92
50	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896	793.07	0	237.92
51	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
52	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
53	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**598.60**	**465,942.25**	**31,104.53**	**1.40**	**9,003.82**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
54	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,070	471.36	0	141.41
55	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,399	493.29	0	147.99
56	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,588	905.84	0	271.75
57	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
58	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,353	290.19	0	87.06
59	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
60	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
61	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	6,089	405.96	0	121.79
62	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,704	446.92	0	134.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30300041

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%
63	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
64	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
65	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
66	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,242	549.46	0	164.84
67	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
68	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
69	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,417	294.46	0	88.34
70	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**255.00**	**183,907.15**	**12,260.48**	**0.00**	**3,419.55**
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)						
71	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
72	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
73	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
74	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,417	294.46	0	88.34
75	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	26,373	1,758.17	0	527.45
76	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
77	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
78	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
79	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
80	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
81	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
82	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
83	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
84	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
85	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
86	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
87	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
88	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
89	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
90	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
91	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
92	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
93	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
94	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30300042

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2015

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%
95	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
96	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
97	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
98	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	13.60	12,319	905.84	1	246.39
99	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
100	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
101	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
102	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
103	DURAN BERNAL MIGUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
104	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,353	290.19	0	87.06
105	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
106	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
107	FLORES ANAYA ANAHY	15.00	4,353	290.19	0	87.06
108	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
109	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,588	905.84	0	271.75
110	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
111	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
112	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
113	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
114	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
115	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
116	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
117	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
118	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
119	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
120	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
121	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
122	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
123	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,588	905.84	0	271.75
124	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
125	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
126	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
127	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
128	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	6,089	405.96	0	121.79

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30300043

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2015

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%
129	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
130	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
131	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CAR	15.00	13,588	905.84	0	271.75
132	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
133	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
134	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
135	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
136	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,605	440.34	0	132.10
137	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
138	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
139	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
140	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
141	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
142	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
143	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
144	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
145	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
146	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
147	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
148	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
149	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
150	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
151	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
152	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
153	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
154	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	11.20	5,030	449.13	4	100.61
155	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
156	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
157	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
158	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
159	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
160	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
161	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
162	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30300044

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2015

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%
163	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
164	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
165	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,301	353.38	0	106.01
166	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
167	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
168	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
169	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
170	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
171	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	15.00	5,301	353.38	0	106.01
172	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
173	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
174	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
175	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
176	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
177	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
178	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
179	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
180	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
181	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
182	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
183	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
184	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,174	344.91	0	103.47
185	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
186	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
187	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
188	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
189	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
190	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
191	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
192	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
193	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
194	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
195	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
196	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 ENERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30300045

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%
197	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
198	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM	15.00	9,430	628.64	0	188.59
199	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**1,929.80**	**1,531,707.24**	**102,312.14**	**5.20**	**28,953.38**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

200	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
201	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
202	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
203	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
204	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,605	440.34	0	132.10
205	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
206	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
207	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
208	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
209	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
210	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
211	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
212	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
213	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
214	GONZALEZ RUIZ MARIO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
215	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRÁ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
216	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
217	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
218	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
219	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
220	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
221	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,513	367.51	0	110.25
222	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
223	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
224	MENDOZA DIAZ ALFONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
225	MONTES MEJIA JULIO CÉSAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
226	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
227	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
228	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30300046

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2015

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%
229	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,722	914.80	0	274.44
230	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
231	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
232	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,588	905.84	0	271.75
233	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
234	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
235	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,823	854.89	0	256.47
236	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
237	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
238	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
	SUBTOTAL	**585.00**	**454,535.94**	**30,302.40**	**0.00**	**8,810.23**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

239	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	10,292	686.14	0	205.84
240	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
241	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
242	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	6,089	405.96	0	121.79
243	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
244	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,417	294.46	0	88.34
245	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
246	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	5,174	344.91	0	103.47
247	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,417	294.46	0	88.34
248	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
249	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
250	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
251	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
252	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399	493.29	0	147.99
253	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
254	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,930	328.67	0	98.60
255	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,869	724.62	0	217.39
256	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,082	272.15	0	81.64
257	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
258	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,804	386.91	0	116.07
259	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	14.00	3,810	272.15	1	76.20
260	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,399	493.29	0	147.99

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2015

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%
261	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
262	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	14.00	8,801	628.64	1	176.02
263	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
264	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
265	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	12.20	7,016	575.08	3	140.32
266	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
267	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428.	1,695.22	0	508.57
268	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
269	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
270	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
271	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
272	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,301	353.38	0	106.01
273	SANDOVAL BERUMEN JAIME	13.60	7,473	549.46	1	149.45
274	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
275	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARD	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
276	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,823	854.89	0	256.47
277	VERA LEPE ANA JULIETA	13.60	8,549	628.64	1	170.99
	SUBTOTAL	**577.40**	**378,410.76**	**25,504.74**	**7.60**	**7,309.62**
CONTRALORÍA INTERNA						
278	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	10,292	686.14	0	205.84
279	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
280	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
281	OROZCO SANCHEZ KATHIA	14.00	8,801	628.64	1	176.02
282	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
283	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**89.00**	**89,831.71**	**6,030.69**	**1.00**	**1,682.70**
			TOTALES	**$ 228,025.03**		**$ 63,860.18**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00087 Del 19/01/2016

30300048

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2016 03:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc. enero 2016

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$250.00		Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc enero 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$250.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	250.00	250.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30300049

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

19/01/2016 02:27 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$250.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
[redacted] de Rastreo	1879745
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	19/01/2016 14:26:20 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/01/2016 14:27:04 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

SEDAR

30300050

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-ene-2016

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado		Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**		
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID		$ 100.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA		$ 50.00
		Total Aportación Voluntaria :	**$ 150.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**		
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA		$ 100.00
		Total Aportación Complementaria :	**$ 100.00**
		Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 250.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos humanos.

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

No. Cons	NOMBRE DEL EMPLEADO	APORTACIÓN VOLUNTARIA
1	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 100.00
2	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 150.00
	TOTAL	**$ 250.00**

30300051

30300052

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00088 Del 19/01/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2016 03:19 p.m.
Página: 1

Beneficiario: **NESTOR ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : 19873

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,745.00		Evento13 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,745.00	NESTOR ORELLANA TELLEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,745.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,745.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,745.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,745.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$7,745.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$7,745.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,745.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,745.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,745.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$7,745.00		
		Sumas iguales =>	46,470.00	46,470.00	

Elaboro: supervisor

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

BANORTE 30300053

FECHA: 19 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 7,745.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019873

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0006:510660725:00186151659*00198?3

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19873		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30300054

Factura

SERIE: A

FOLIO: 885

FECHA: 18/1/2016 21:53:11

·LA DIFERENCIA·
RESTAURANTE · CAVA & BAR

Documento Válido

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

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

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: Pedro Moreno No. 1616
Teléfono:
Ciudad: Guadalajara
Colonia: Americana
Estado: Jalisco
C.P.: 44160
País: México

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,069.83	6,069.83

Importe con letra
SIETE MIL CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	6,069.83
I.V.A.:	971.17
TOTAL:	7,041.00

Servicio $704

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 ENE. 2016
PAGADO

30300055

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00089 Del 20/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2016 03:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de diferencia de vales de despensa 1a. quinc. enero 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	$795.12		Pago de diferencia de vales de despensa 1a. quinc. enero 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$795.12	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	795.12	795.12	

Elaboró: supervisor

30300056

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/01/2016 01:57 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INVESTMENT S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$795.12
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/01/2016
Número de Referencia	254
[redacted]epto de Pago	Vales 1a enero 16
Clave de Rastreo	8846CAP220160120030866508
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/01/2016 13:56:39 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/01/2016 13:57:20 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

1/

Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución Individual
Nombre del Archivo

30300057

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

2/

30300058

TOKA investment SOFOM ENR

Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
TIN090211JC9

easyvale®

FACTURA
EL1639

FECHA
20/01/2016 12:35:25

Folio Fiscal: 5657878F-1310-4D2A-B53D-0E09A4330136
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 20/01/2016 12:39:20

CLIENTE: 254 *EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.: CED930224MP7
PEDRO MORENO No 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO Mexico

CONDICIONES DE PAGO: Contado **FORMA DE PAGO:** No identificado **CUENTA DE PAGO:** No identificado

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unitario	Importe	I.V.A.
1.00	NO APLICA	Vales electrónicos en 1 tarjetas	$786.00	$786.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$7.86	$7.86	$1.26

IMPORTE CON LETRA:
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia miércoles, 20 de enero de 2016 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deSETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. recibida ami (nuestra) entera satisfaccion, en caso de no ser cubierto a la fechadevencimiento este causara u: interes por mora a razon del 4% mensual.

SUB-TOTAL	$793.86
I.V.A 16%	$1.26
TOTAL	$795.12

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales **VERSION:** 3.2

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDI:
BDBKmrlPbWwP r 2RPWgdQHWMzaB88R/fCc9fZC6oSqlqmUhKRTDG5Q5C4PP9hwtSpoyACaqUrpqkSBa/1nPvYxv
veNOyKotDgtEBk3S1RiAjgTfNT8xi5vg+Ux9JrMyTqTJbmCOxJGEtf+h5XxD//qPem+mghFECg7Guo3xcPs/lw
THtdOArrQ1MBAnj9YXDFLOts9lpCvmqMPKB9njl/6pyqraHeZs3d6kDDOsGi8HhbLd8/ApEmlU3aOd3bLESEX
qvD1b9x73KSaQp9itVunGcxl/sPI5w/xX9LJQkCuRubHlMQjcGYFLvDb14tr9LtsFmWNbaCU8cRqD7EKnO9w==

SELLO SAT:
OsDE8uo0Rc71B1IDEynbeECYwj0xVUaPU5Pk1ivCuktxIndn9upqi1bx4E4jNHbEh5FJWKCUD7eCqKbXrWQCxq
RdT9NdVhKwdGl3H1bBze5qTJucro1PZAxFxM8KfmIIKQPKpFM9GjwRoAjb9qiHf/RyXn+fgDN1iXvHN3Z1Dzc=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|5657878F-1310-4D2A-B53D-0E09A4330136|2016-01-20T12:39:20|BDBKmrlPbWwPY2RPW
gdQHWMzaB88R/fCc9fZC6oSqlqmUhKRTDG5Q5C4PP9hwtSpoyACaqUrpqkSBa/1nPvYxvveNOyKotDgt
EBk3S1RiAjgTfNT8xi5vg+Ux9JrMyTqTJbmCOxJGEtf+h5XxD//qPem+mghFECg7Guo3xcPs/lwTHtdO
ArrQ1MBAnj9YXDFLOts9lpCvmqMPKB9njl/6pyqraHeZs3d6kDDOsGi8HhbLd8/ApEmlU3aOd3bLESE
XqvD1b9x73KSaQp9itVunGcxl/sPI5w/xX9LJQkCuRubHlMQjcGYFLvDb14tr9LtsFmWNbaCU8cRqD7E
KnO9w==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00090 Del 20/01/2016

30300059

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 08:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja gasto provisionado 2015 Lagos de Moreno

Beneficiario: **MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO**

Folio / Cheque : 19874

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-046	CAJA CHICA LAGOS DE MORENO	$1,788.37		Reposicion de caja gasto provisionado 2015 Lagos de Moreno
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,788.37	MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO
		Sumas iguales =>	1,788.37	1,788.37	

Elaboró: supervisor

CHU

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted] COLON A AMERICANA
[redacted] DALAJARA, JAL.
[redacted] 691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 20 DE ENERO DE 2016 30300060

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

$ 1,788.37

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019874

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00144 5106607 25 00186151659 0019874

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. LAGOS DE MORENO. CH-19874		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30300061

GUADALAJARA,JAL.
A 21 DE ENERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 017643455
TARJETA:
TITULAR: MARIA JUDITH TAPIA MAURICIO
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,788.37
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,788.37

(=MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.=)

!!!!DESGLOSE DE DOCUMENTOS!!!! →

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.MTO		
072	0014510660472500196151659004 9874	$1,788.37

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0029	13:20	

FOLIO ELECTRONICO: 21012016643311040089 1320

30300062

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE (LAGOS DE MORENO)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA JUDITH TAPIA NAVARRO				2612	070 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/175/15/III, C/185/15/III, C/192/15/III, C/210/15/III, C/209/15/III, C/218/15/III, C/253/15/III. C/176/15/III, C/193/15/III,C/215/15/III.	
	10 COMISIONES EN 05 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-21, 22, 23, 24 Y 32).			FECHA ORDEN DE PAGO	
				31-dic-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN	
				31-dic-15	

PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Altos SA CV	2612	Gasolina	200.00		
Servicio el refugio de lagos SA CV	2612	Gasolina	1,136.37		
Grupo Cesco de los altos SA CV	2612	Gasolina	452.00	1,788.37	1788.37
				TOTAL	1,788.37

ELABORÓ

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

VoBo

L.C. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PASCO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ

GUADALAJARA JALISCO A 30 de OCTUBRE DE 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
3192	2612	SERVICIO EL REFUGIO	7.36	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en San Miguel del Cuarenta	$ 100.00	
3191	2612	SERVICIO EL REFUGIO	7.36	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y ntificaciones en Unión de San Antonio	$ 100.00	
3190	2612	SERVICIO EL REFUGIO	14.38	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en Jalostotitlán	$ 200.00	
2098	2612	SERVICIO EL REFUGIO	10.31	5	Gasolina para realizar notificaciones en San Juan de los Lagos	$ 140.00	
2209	2612	SERVICIO EL REFUGIO	14.73	5	Gasolina para realizar notificaciones en Ojuelos de Jalisoc	$ 200.00	
101852	2612	SERVICIO SAN PEDRO	14	5	Gasolina para realizar notificaciones y reuniones de trabajo en Jalostotitlán	$ 200.00	
17995	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	7.36	5	Gasolina para realizar notificaciones y reuniones de trabajo en San Miguel el Cuarenta y aceite para vehículo oficial.	$ 171.00	
A1028	3751	MIRAGE	1	5	Alimentos	$ ~~110.00~~	
19877	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	15.08	5	Gasolina para realizar notificaciones y reuniones de trabajo en San Juan de los Lagos y aceite para vehículo oficial	$ 171.00	
17610	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	8.13	5	Gasolina para realizar notificaciones y reuniones de trabajo en San Miguel del Cuarenta	$ 110.82	
2447	2612	SERVICIO EL REFUGIO	29.2	5	Gasolina para realizar notificaciones en Teocaltiche	$ 396.37	
							$ ~~1,898.69~~ 1,788.37

Elaboró: María Judith Tapia Navarro Revisó: Lic. José Mavio Ramírez T. Atorizó: Mto. Alfonso Hernández B.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

03/11/15

30300063

ADMINISTRACION

30300064

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 21 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 10-ago-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 06-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN : SAN JUAN DE LOS LAGOS, OJUELOS, TEOCALTICHE.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/175, 185 Y 192/15/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 10	día 12	día 25
Kilometraje inicial	73,870	74,050	74,600
Kilometraje final	73,980	74,225	74,900
Kilómetros recorridos	110	175	300

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	140.00	396.37	200.00					736.37
Peajes								-
Estacionamiento								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	140.00	396.37	200.00	-	-	-	-	736.37

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		$ 736.37
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 736.37
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

30300065

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/175/15/III

Guadalajara, Jalisco a 04 de Agosto de 2015

Maestro José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador adjunto regional.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 10 de Agosto del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá a la comunidad de San Juan de los Lagos, para realizar la entrega de oficios de notificación de la queja 3234/15.

De igual forma se le instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para la actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

ESM/JMRT/shuv*

RECIBIDO 13:40 hrs

30300066

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: 10 AGO 2015 HORA DE SALIDA: 12:00

FECHA DE REGRESO: 10 AGO 15 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 175/***15/LM/V***

DESTINO (S)

San Juan de los Lagos , Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 3234/15

Reunión con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 140.00*** Otros: $ 00 estacionam.

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: *$ 140.00***

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

Lagos-SJL 47 (x) 2

(+) 8 (x) 13.70 (=)

AGL

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

30300067

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS S.A. DE C.V.

LA MONTAÑA 28 S/N. •COL. LOS PASTORES C.P. 53340. • NAUCALPAN. ESTADO DE MEXICO

SUCURSAL Margarito Gonzalez No. 1074 • Col. El Refugio • Lagos de Moreno, Jalisco 47470

R.F.C. SRL 930329 AZA • SIC 0000106319 • ESTACION DE SERVICIO NUM. 3482

FACTURA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL — LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION Mexico, D.F a 11/08/2015 13:19:17

FOLIO 2098 — SERIE — No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000203220518

FOLIO FISCAL CD190DC4-F2CD-48B3-8FDF-D606716FEDF0 — REGIMEN FISCAL REGIMEN DE PERSONAS MORALES

FACTURADO A

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 AMERICANA

CIUDAD GUADALAJARA, Jalisco — México — C.P. 44160

RFC RECEPTOR CED930224MP7

CANT	CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.317	32011	MAGNA	Litros	$11.75	$121.20

Metodo de pago Efectivo

Condiciones de pago Pago en una sola exhibicion

SUB-TOTAL	$121.20
16 % I.V.A.	$18.80
TOTAL	$140.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

(?NtJEKAcFf/gCGKMbmm7+NtA+l1Vfgb... WjDCgmn1gNFOmfurp0zcaHmOlyoAAIIOzrNlc9Kym5l yoAlr3/RWKK/AsYrwOVoOzbdSrAAM=

SELLO DEL SAT

UlyMt36Kuior+fqGKMbmm7+NtA+l1Vfgb... HKWKK/AsYrwOVoOzbdSrAAM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|CD190DC4-F2CD-48B3-8FDF-D606716FEDF0|2015-08-11T13:19:24|UlyMt36KAoKfTqOGxM5mm7+NtA+l1Vfgb...|00001000000202486930||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202486930

Fecha y Hora de Certificacion 11/08/2015 13:19:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 20 ENE. 2016 PAGADO

Hoja Social Fiscal Mexicana Digitales, S.A. de C.V. | RFC # MDI100703UG7 | Cert. 00001000000163703409 | Fecha de Autorizacion 2011-05-16 15:00:00 | No. Autorizacion 3c716

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30300068

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/185/15/III

Guadalajara, Jalisco a 07 de Agosto de 2015

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 11:00 horas saldrá a la comunidad de Ojuelos, para realizar la entrega de oficios de notificación de la queja 2781/15.

De igual forma se le instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para la actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
10 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

ESM/JMRT/shuw*

30300069

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: 12 AGO 2015 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO:12 AGO 15 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0185/***15/LM/V***

DESTINO (S)
Ojuelos de Jalisco

AGENDA DE TRABAJO
Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificaciones de la queja 2781/15
Notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención.
Realizar actividades de actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH

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-Ojuelos 71 (x) 2
(+) 8 (x) 13.70 (=)
$ 243

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

30300070

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS S.A. DE C.V.

LA MONTAÑA 28 S/N. •COL. LOS PASTORES C.P. 53340. • NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO

SUCURSAL.Margarito Gonzalez No. 1074 • Col. El Refugio • Lagos de Moreno, Jalisco. 47470

R.F.C. SRL 930329 AZA • SIC 0000106319 • ESTACION DE SERVICIO NUM. 3462

FACTURA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL — LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION Mexico, D.F. a : 14/08/2015 18:27:52

FOLIO 2209 SERIE No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000203220518

FOLIO FISCAL 54ECE6ED-85F7-4244-84D8-A12B95AC0B7E REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE PERSONAS MORALES.

FACTURADO A :

CLIENTE : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO : PEDRO MORENO 1616 AMERICANA

CIUDAD GUADALAJARA, Jalisco México C.P. 44160

RFC RECEPTOR : CED930224MP7

CANT	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
14.738	32011	MAGNA	Litros	$11.75	$173.15

Metodo de pago Efectivo

Condiciones de pago Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	$173.15
16 % I.V.A.	$26.85
TOTAL	$200.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IYXZsNxUBXOZXlooQjN20x8uKsRSyTbkZFcdcChChFq4N9SFwcXWzrwllv0GgmoPtZw43x99aZ508d5aVPWj+Od3lg4YyQcmBoUt3OfUOQNDjmtIO9O+DCV20cNYPtNvocGNJ5470DtZ6rwr
d8JtoczqTLmJrWegwsbcf6IwrAuk=

SELLO DEL SAT

IYXZsNxUBXOZXlooQjN20x8uKsRSyTbkZFcdcChChFq4N9SFwcXWzrwllv0GgmoPtZw43x99aZ508d5aVPWj+Od3lg4YyQcmBoUt3OfUOQNDjmtIO9O+DCV20cNYPtNvocGNJ5470DtZ6rwr
d8JtoczqTLmJrWegwsbcf6IwrAuk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|54ECE6ED-85F7-4244-84D8-A12B95AC0B7E|2015-08-14T18:28:06|IYXZsNxUBXOZXlooQjN20x8uKsRSyTbkZFcdcChChFq4N9SFwcXWzrwllv0GgmoPtZw43x99aZ508d5aVPWj+Od3lg4YyQcmBoUt3OfUOQNDjmtIO9O+DCV20cNYPtNvocGNJ5470DtZ6rwd8JtoczqTLmJrWegwsbcf6IwrAuk=|00001000000202486930||

No. de Serie del Certificado del SAT. 00001000000202486930

Fecha y Hora de Certificación 14/08/2015 18:28:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
20 ENE. 2016
PAGADO

Recon Socios Folios Mexicanos Digitales, S.A. de C.V. | RFC FMD100702JS7| Cert. 00001000000101703400| Fecha de Autorización 2011-05-30 18:00:00 | No. Autorización 55710

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30300071

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/192/15/III

Guadalajara, Jalisco a 18 de Agosto de 2015

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 25 de Agosto del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Teocaltiche, para realizar la entrega de oficios de notificación de la queja 2453/15.

De igual forma se le instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para la actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
19 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

ESM/JMRT/shuv*

RECIBIDO
12:50
19 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

30300072

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: 25 AGO 2015 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 25 AGO 15 HORA DE REGRESO: 21:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0192/***15/LM/V***

DESTINO (S)

Teocaltiche, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 2453/15

Notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención.

Reunión con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 396.37*** Otros: $.

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: *$ 396.37***

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

Lagos-teoc 98 (x) 2 (=)
20 (=) 8 (x) 13.70 (=)
↑ 370
2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

30300073

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS S.A. DE C.V.

LA MONTAÑA 28 S/N. •COL. LOS PASTORES C.P. 53340. • NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO

SUCURSAL Marganto Gonzalez No 1074 • Col El Refugio • Lagos de Moreno, Jalisco 47470

R F C SRL 930329 AZA • SIC 0000106319 • ESTACION DE SERVICIO NUM 3482

FACTURA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION Mexico, D.F. a : 25/08/2015 07:00:28

FOLIO 2447 SERIE

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000203220518

FOLIO FISCAL E2B08036-B534-4861-A049-B5B6D657CDB2

REGIMEN FISCAL REGIMEN DE PERSONAS MORALES.

FACTURADO A

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 AMERICANA

CIUDAD GUADALAJARA, Jalisco México C.P. 44160

RFC RECEPTOR CED930224MP7

CANT	CLAVE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29.209	32011	MAGNA	Litros	$11.75	$343.15

Metodo de pago Efectivo

Condiciones de pago Pago en una sola exhibicion

SUB-TOTAL	$343.15
16 % I.V.A.	$53.22
TOTAL	$396.37

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EtCCmH1VbP2UmuS43srUsrONczLOV7yW3zHql5qrOxIFU2/IPfi+mYANryal+T7wmGTI GAKF4K+0z7S3IkcnrJ8nMS/P7alNKcnEVPN+qaOSG2wb1q8yLNTI7K60INOJtqGtp4/Kp5JXhyPq7h7MmbISARWYobDze1jm50bm7Rs=

SELLO DEL SAT

EtCCmH1VbP2UmuS43srUsrONczLOV7yW3zHqbqrOxIFU2/IPfi+mYANryal+T7wmGTI GAKF4K+0z7S3IkcnrJ8nMS/P7alNKcnEVPN+qaOSG2wb1q8yLNTI7K60INOJtqGtp4/Kp5JXhyPq7h7MmbISARWYobDze1jm50bm7Rs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|E2B08036-B534-4861-A049-B5B6D657CDB2|2015-08-25T07:00:34|SmartCFDi|EtCCmH1VbP2UmuS43srUsrONczLOV7yW3zHql5qrOxIFU2/IPfi+mYANryal+T7wmGTI GAKF4K+0z7S3IkcnrJ8nMS/P7alNKcnEVPN+qaOSG2wb1q8yLNTI7K60INOJtqGtp4/Kp5JXhyPq7h7MmbISARWYobDze1jm50bm7Rs=|00001000000202486930||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202486930

Fecha y Hora de Certificacion 25/08/2015 07:00:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DE DEFENSORIA DE OFICIO CONT. 20 ENE. 2016 PAGADO

Portal Unico Para Emisores Digitales, S.A. de C.V. | RMD100803JF0 | Cert. 00001000000202486930 | Fecha de Autorizacion 2015-08-25T07:00:34 | No. Aprobacion 55

30300074

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/08/15 12.00

Fecha de Regreso: 25/08/15 17.00

Destino(s): SAN JUAN DE LOS LAGOS Y TEOCALTICHE

Oficio de comisión: C/175,185 Y 192/15

Empleados que participaron en la comisión: MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y REUNIÓN CON AUTORIDADES

Actividades realizadas

NOTIFICACIÓN DE LA QUEJA 3234/15/III, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, NOTIFICACIÓN DE LA QUEJA 2781/15, NOTIFICAR EL INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL CENTRO DE DETENCIÓN, REALIZAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO SOBRE PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD SOLICITADA POR EL IICADH, Y NOTIFICACIÓN DE LA QUEJA 2453/15/III.

Resultados obtenidos

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACIÓN DE TRBAJO

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 736.37	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 736.37

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Noviembre de 2015

MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 22 LAGOS

30300075

INICIO DEL PERIODO 10-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-sep-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 06-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : JALOSTOTITLAN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/210 Y 209/15/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 10	día 14
Kilometraje inicial	75,330	75,520
Kilometraje final	75,450	75,670
Kilómetros recorridos	120	150

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	200.00			200.00				400.00
Peajes								-
Estacionamiento								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	200.00	-	-	200.00	-	-	-	400.00

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		$ 400.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 400.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

E
30300076

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/210/15/III

Guadalajara, Jalisco a 8 de Septiembre de 2015

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 10 de Septiembre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 07:00 horas saldrá al municipio de Jalostotitlán, para impartir la Conferencia "Cultura de No Violencia" a los alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Jalisco (CONALEP); en colaboración con el Instituto de Investigación y Capacitación.

De igual forma se le instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para la actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:30 hrs
- 9 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
13:35
09 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

ESM/JMRT/shuv*

30300077

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: 10 SEP 2015 HORA DE SALIDA: 07:00
FECHA DE REGRESO: 10 SEP 15 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0210/***15/LM/V***

DESTINO (S)
Jalostotitlán, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
Impartir conferencia
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Impartir conferencia "Cultura de no Violencia" alumnos de CONALEP
Realizar actividades de actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH

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:	$ 110.00	**Total de Gastos: *$ 310.00***

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

Lagos-Jalos 66 (x) 2
(-)8 (x) 13.70 (=) $226

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

PEMEX

San Pedro

E.S. 03989

EXPEDIDA EN: LAGOS DE MORENO, JAL

Altos, S.A de C.V. **30300078**

SERVICIO SAN PEDRO

Domicilio fiscal

CARR. A SAN JUAN DE LOS LAGOS KM 7 No. SN, ., LAGOS DE MORENO

47470 LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO

CCA930821B77

Persona moral regimen general

CION 3989

SAN JUAN DE LOS LAGOS KM 7 SN , LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

Cliente:
RE:
ION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CILIO:
) MORENO No. 1616
ICANA, C.P. 44160
AL[illegible]ARA
CO, [illegible]XICO
: C[illegible] 30224MP7

FACTURA	
Serie:	B
Folio:	101852
Fecha: 10/9/2015 15:54:53	
Forma de Pago Efectivo	
Cuenta:	
Documento Válido	

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
00	LITRO	MAGNA 32011	11.74915	173.16

IMPORTE CON LETRA

NTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	173.16
I.V.A. 16% :	26.84
TOTAL:	200.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200537540	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202954883
Folio fiscal:	21E6E77C-740A-4918-B049-02734DB29AC7	Fecha y hora de certificación:	Septiembre 10 2015 - 16:04:05

Sello digital del CFD

1TMXfPlbwx/kEjSQOu4ThqdZMIaPBephngN4vPsYSDsOwz5XsyYMwH6oEdpSSRWLRJV15S/uJZsbJwR/ASLR65
xCLxhyYv110fLZxes4NEyRY4jUy1kZ6LEnI/ESVhh5EmlUqGPO0uqwWEgCUeqP21FLrtxfik2gLdZDApr1qd0=

Sello del SAT

jE7kZGCZ45YDmfPJaELkgEVQEdsLy57VaR65E+MxxQrfHlNdncI9LSSDm2k+YvXnDUxTAB6qiqy/+UPp
aYdI/GCky0BlYiRde4dTNCCi1vXwlzD5mN5Qp7e5GUE07xyYi/XwPy+fz2UxyEYPxqn+lLe4PzEEg69
edeevpRBmpo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|21E6E77C-740A-4918-B049-02734DB29AC7|2015-09-10T16:04:05|1TMXfPlbwx/kEjSQOu4ThqdZMIaPBephngN4vPsYSDsOwz5XsyYMwH6oEdpSSRWLRJV15S/uJZsbJwR/ASLR65xCLxhyYv110fLZxes4NEyRY4jUy1kZ6LEnI/ESVhh5EmlUqGPO0uqwWEgCUeqP21FLrtxfik2gLdZDApr1qd0=|00001000000202954883||

gare Debo (mos) y pagaremos incondicionalmente a la orden de Comercializadora de Combustibles de los Altos, S.A. de C.V., en esta ciudad el
9/2015 la Cantidad de: $ 200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) M. N. Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción amparada en la
101852 Renunciando al fuero de mi domicilio, enterado de no cubrirse en esta fecha me (nos) obliga (mos) al pago de intereses moratorios al
% mensual. Este pagare es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito conforme al artículo 173 parte final, por
re domiciliario y artículos correlativos. La firma, sello o ambos en el cuerpo de la factura; el cual ampara mi conformidad

irma

30300079

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: 14 SEP 2015 HORA DE SALIDA: 07:00
FECHA DE REGRESO: 14 SEP 15. HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0209/***15/LM/V***

DESTINO (S)
Ixtlahuacán del Río, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
Impartir conferencia
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Impartir conferencia "Cultura de no Violencia" alumnos de CONALEP
Realizar actividades de actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH

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 - Jalos 66 (X) 2
(÷) 8 (X) 13.70 (=)
$ 226

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS S.A. DE C.V.

LA MONTAÑA 28 S/N, •COL. LOS PASTORES C.P. 53340, • NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO
SUCURSAL.Margarito Gonzalez No. 1074 • Col. El Refugio • Lagos de Moreno, Jalisco. 47470
R.F.C. SRL 930329 AZA • SIC 0000106319 • ESTACION DE SERVICIO NUM. 3482

30300080

PEMEX

FRANQUICIA

FACTURA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL — LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION Mexico, D.F. a : 22/09/2015 13:07:31

FOLIO 3190 SERIE No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL 00001000000203220518

FOLIO FISCAL A51B4250-66DE-4D8D-870D-F4CE290A8010 REGIMEN FISCAL REGIMEN DE PERSONAS MORALES.

FACTURADO A :

CLIENTE : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO : PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
CIUDAD : GUADALAJARA, Jalisco México C.P. 44160
RFC RECEPTOR: CED930224MP7

CANT	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
14.738	32011	MAGNA	Litros	$11.75	$173.15

Metodo de pago Efectivo
Condiciones de pago Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	$173.15
16 % I.V.A.	$26.85
TOTAL	$200.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI
I8qLJrVVW27Ac+KlVVaIajUuTZBHRcByhvDuolpVsG4OkrTlcBBUXxgShTr3wEHWMvJRbScT+3bAto7K8cbXO63J90NLUnt8T6Zb5CDAC8N4rhwvv31kbFvRZ4JUH+zpl/IKEctCO1jO9cF
ZAM6MLkL1/YahPsaERLyRzVsn8=

SELLO DEL SAT
I8qLJrVVW27Ac+KlVVaIajUuTZBHRcByhvDuolpVsG4OkrTlcBBUXxgShTr3wEHWMvJRbScT+3bAto7K8cbXO63J90NLUnt8T6Zb5CDAC8N4rhwvv31kbFvRZ4JUH+zpl/IKEctCO1jO9cF
ZAM6MLkL1/YahPsaERLyRzVsn8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|A51B4250-66DE-4D8D-870D-F4CE290A8010|2015-09-22T13:07:37|I8qLJrVVW27Ac+KlVVaIajUuTZBHRcByhvDuolpVsG4OkrTlcBBUXxgShTr3wEHWMvJRbScT+3bAto7K8cbXO6
3J90NLUnt8T6Zb5CDAC8N4rhwvv31kbFvRZ4JUH+zpl/IKEctCO1jO9cFZAM6MLkL1/YahPsaERLyRzVsn8=|00001000000202486930||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2016
PAGADO

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202486930
Fecha y Hora de Certificación : 22/09/2015 13:07:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30300081

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/09/15 07:00

Fecha de Regreso: 14/09/15 16.00

Destino(s): JALOSTOTITLAN.

Oficio de comisión: C/210 Y 209/15/III

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL)

Agenda de trabajo planeada

IMPARTIR CONFERENCIA Y REUNION CON AUTORIDADES

Actividades realizadas

IMPARTIR CONFERENCIA "CULTURA DE NO VIOLENCIA"ALUMNOS DEL CONALEP, REALIZAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO SOBRE PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD SOLICITADA POR EL IICADH

Resultados obtenidos

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES Y ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACIÓN DEL TRABAJO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 400.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 400.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Noviembre de 2015

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

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

ADMINISTRACION

30300082

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 23 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 22-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-sep-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 06-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : UNION DE SAN ANTONIO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/218/15/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr

Kilometraje inicial	76,640
Kilometraje final	76,735
Kilómetros recorridos	95

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		100.00						100.00
Peajes								-
Estacionamiento								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 100.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 100.00
A cargo del empleado		

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

30300683

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/218/15/III

Guadalajara, Jalisco, 18 de septiembre de 2015

Maestro José Mavio Ramirez 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 22 de septiembre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Unión de San Antonio, para realizar la entrega de oficios de notificación de la queja 316/2015

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
18 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
18 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/JMR/ferv*

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

30300084

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 22 SEP 2015 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 22 SEP 15 HORA DE REGRESO: 14:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0218/***15/LM/V***

DESTINO (S)

Unión de San Antonio, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 1825/15
Notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención.
Notificaciones de la queja 316/15

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expèdientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 100.00*** Otros: $.
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: *$ 100.00***

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

Lagos USA 30 (X)
2 (=) 8 (X) 13.70
(=) $ 103

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

30300085

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS S.A. DE C.V.

LA MONTAÑA 28 S/N, •COL. LOS PASTORES C.P. 53340, • NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO
SUCURSAL.Margarito Gonzalez No. 1074 • Col. El Refugio • Lagos de Moreno, Jalisco. 47470
R.F.C. SRL 930329 AZA • SIC 0000106319 • ESTACION DE SERVICIO NUM. 3482

PEMEX ☆☆☆ FRANQUICIA

FACTURA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL — LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: Mexico, D.F. a : 22/09/2015 13:07:55

FOLIO 3191 — SERIE — No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL 00001000000203220518

FOLIO FISCAL 9D707968-3AAC-4F55-B408-3C9D249FB5DD — REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE PERSONAS MORALES.

FACTURADO A :

CLIENTE : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO : PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
CIUDAD : GUADALAJARA, Jalisco — México — C.P. 44160
RFC RECEPTOR: CED930224MP7

CANT	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7.369	32011	MAGNA	Litros	$11.75	$86.57

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2016

Metodo de pago Efectivo
Condiciones de pago Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	$86.57
16 % I.V.A.	$13.43
TOTAL	$100.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA
CIEN PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI
TK88gn2Zr5f05K0RBSKx3rHJJTnRYtAm0GNUgC5u9vOV5uC5R/KELwfxV1TTt2kl8ObK313phch2qqjxf+IO7+jDGemeCzR1KlkV9LMe+W6zCLPdZ1AT6KHOl8cOgYK18eLTpfkyPbeVtP
VnPltdh3Y0ADT04Uw57IH8bJtAOw=

SELLO DEL SAT
TK88gn2Zr5f05K0RBSKx3rHJJTnRYtAm0GNUgC5u9vOV5uC5R/KELwfxV1TTt2kl8ObK313phch2qqjxf+IO7+jDGemeCzR1KlkV9LMe+W6zCLPdZ1AT6KHOl8cOgYK18eLTpfkyPbeVtP
VnPltdh3Y0ADT04Uw57IH8bJtAOw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|9D707968-3AAC-4F55-B408-3C9D249FB5DD|2015-09-22T13:08:00|TK88gn2Zr5f05K0RBSKx3rHJJTnRYtAm0GNUgC5u9vOV5uC5R/KELwfxV1TTt2kl8ObK313phch2qqjxf+IO7+jD
GemeCzR1KlkV9LMe+W6zCLPdZ1AT6KHOl8cOgYK18eLTpfkyPbeVtPVnPltdh3Y0ADT04Uw57IH8bJtAOw=|00001000000202485930||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202486930
Fecha y Hora de Certificación : 22/09/2015 13:08:00

30300086

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): UNION DE SAN ANTONIO

Fecha de Salida: 22/09/15 11.00

Fecha de Regreso: 22/09/15 14.00

Oficio de comisión: C/218/15/III

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y REUNION CON AUTORIDADES

Actividades *realizadas*

NOTIFICACIONES DE LA QUEJA 1825/15/III, NOTIFICAR EL INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE CENTROS DE DETENCIÓN T NOTIFICACIÓN DE LA QUEJA 316/15/III.

Resultados obtenidos

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES Y ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACIÓN DEL TRABAJO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 100.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 100.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Noviembre de 2015

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 24 LAGOS

30300087

INICIO DEL PERIODO 21-oct-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-oct-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 06-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : SAN JUAN DE LOS LAGOS, ENCARNACION DE DIAZ

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/253/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr

Kilometraje inicial	78,085
Kilometraje final	78,200
Kilómetros recorridos	115

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			171.00					171.00
Peajes								-
Estacionamiento								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	171.00	-	-	-	-	171.00

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		$ 171.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 171.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CDLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300088

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/253/15/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de octubre de 2015

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 21 de octubre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al rancho el Posirón ubicado entre el municipio de San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz, y al municipio de San Juan de los Lagos para realizar diligencias relacionadas con el expediente de queja 8504/15.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14:00
19 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
13:55 hrs
19 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/JMRT/errv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES **30300089**
(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: 21 OCT 2015 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 21 OCT 15 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: ***/15/LM/V***

DESTINO (S)
San Juan de los Lagos , Jalisco

AGENDA DE TRABAJO
Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificaciones de la queja 3234/15
Reunión con el Director de Seguridad Pública Municipal.
Notificaciones de la queja 9277/14

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 ***$ 171.00*** Otros: $ 00 estacionam.
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: *$ 171.00***

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

Lagos - SJL 47 (X)
2 (+) 8 (X) 1370
(=) $ 161

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

30300090

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 4/2
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
SIC : 111144 ES : E07024
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 4/2
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

Serie	Folio	Hoja
CI	19877	1/1

Fecha y Hora
2015-10-21 11:25:08

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
R.F.C. : CDH930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : 9a45c651-e670-48c9-a813-e3d44247244b
Certificado SAT : 00001000000301634623
Fecha Hora Certif : 2015-10-21T11:18:16

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
15.008	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	5.7910	86.91
1.076	0000000001	MEXLUB SAE 40 MONOGRADO	PIEZAS	IVA 16.00	56.8966	61.22

FOLIOS(41S199 ,)

FORMA DE PAGO: Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	148.13
IVA 16 %. $	22.87
Total: $	171.00
Moneda	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9a45c651-e670-48c9-a813-e3d44247244b|2015-10-21T11:18:16|19kjWYx9Yfn27UgTlhISoQBbkPJI4CquhV2U2xBqX+uhQ3hPN+TsCGmnfpgpTSSOfFfrwb1Hf+WyUxN3HSYlAuIHet71HVPQ/pSoWw31vfs3roFmoA/PheVjSKaVr0Jr/L2fGMiRlq5EaurGqrPyJfJn1MGmtc0XKcVA==|00001000000301634623||

Sello digital del Emisor:

kpSYaSYfn2+UgTlhISoQBbkr7I4CquhV2U2+BQX+uhQ+UhPN+TsCGmnfpgpTSSOfFFrwb1H F+WyUxN3HSYlAuIHet71HVPQ/pSoWw31vfs3roFmoA/PheVjSKaVr0Jr/L2fGMiRlq5EaurGqrPyJfJn1MGmtc0XKcVA==

Sello digital del SAT:

kuBQMcHuyUqIC/g.uaxIFheFxouASoHD1D3KR1/Bos2xCnrGZaFh/SCuI6n/dRbE+jfd78C1SK+wrwo6L7OkGveYv2h175ydBAgfvGA3wTDUynHS9g74Pw9PLaRgv12Kt1 jpaXM +hqp2VLNGiTdvqQCd9NuGr JPcM

20 ENE. 2016

CI 19877 : Wednesday, October 21, 2015 Yo COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Por este pagaré mo obligo incondicionalmente a pagar a la orden do GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V., sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de LAGOS DE MORENO, JALISCO EL Thursday, November 05, 2015 LA CANTIDAD DE $ 171.00 (CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON 00/100 MN) . Si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo obligado a pagar Intereses moratorios a la tasa del 7.9 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada a la fecha de pago
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS : Nombre y Firma _____

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30300091

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/10/15 11.00

Fecha de Regreso: 21/10/15 17.00

Destino(s): SAN JUAN DE LOS LAGOS Y ENCARNACIÓN DE DIAZ

Oficio de comisión: C/253/15/III

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y REUNION CON AUTORIDADES.

Actividades realizadas

NOTIFICACIÓN DE LAS QUEJAS 3234/15/III Y 9277/15/III Y REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Resultados obtenidos

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES Y ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACIÓN DEL TRABAJO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 171.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 171.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Noviembre de 2015

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 32 LAGOS**

30300092

INICIO DEL PERIODO 06-ago-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-sep-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 31-dic-16

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN : SAN MIGUEL DEL CUARENTA MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C176,193 y 215/15/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento. 8 km/hr	día 06 agto	día 21 agto	día 21 sep
Kilometraje inicial	74,450	74,460	76,535
Kilometraje final	74,525	74,535	76,615
Kilómetros recorridos	75	75	80

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	100.00			110.00	171.00			381.00
Peajes								-
Estacionamiento								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	100.00	-	-	110.00	171.00	-	-	381.00

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		$ 381.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 381.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSE 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

30300093

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/176/15/III

Guadalajara, Jalisco a 04 de Agosto de 2015

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 06 de Agosto del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá a la comunidad de San Miguel del Cuarenta, para realizar la entrega de oficios de notificación de la queja 3709/15.

De igual forma se le instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para la actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barron
Tercer Visitador General

RECIBIDO
15 AGO. 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRA

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

RECIBIDO
14:00
05 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ESM/JMRT/shuv*

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Oficina Regional-Altos Norte

- - Constancia:- En Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 17:30 horas del 06 de agosto del 2015, el suscrito licenciado José Mavio Ramírez Trejo, Visitador Adjunto adscrito a la oficina Regional de esta ciudad; con fundamento en el artículo 43 y 44 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, hago constar que para realizar las actividades encomendadas por el Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General, mediante su oficio 176/15, fue necesario recorrer una distancia aproximada de ochenta kilómetros, incluido el recorrido de ida y vuelta para llegar a la población conocida como San Miguel del Cuarenta, lo que se asienta para los efectos de comprobación de kilometraje recorrido y pago de la correspondiente factura de gasolina. Sin más que asentar, firma el suscrito Visitador, quien actúa y da fe. Conste.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN ALTOS DE MORENO

30300095

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: 06 AGO 2015 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO:06 AGO 15 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0176/***15/LM/V***

DESTINO (S)

San Miguel del Cuarenta Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 3709/15
Notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención.
Realizar actividades de actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH

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 ***$ 110.00*** Otros: $.
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: *$ 110.00***

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

Lagos -SM 30 (x) 2
(÷) 8 (x) 1370
(→) $ 1103

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

30300096

Qualii

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
SIC : 111144 ES : E07024
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

Serie	Folio	Hoja
CI	17610	1/1

Fecha y Hora
2015-08-06 08:27:19

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
R F C : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : 919cf28c-4b0f-494a-815b-c12fb200d2d7
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2015-08-06T10:40:51

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
8.130	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LI	IVA 16.00	11.7479	95.51

+OLIOS(4764/95 ,)

ME[redacted] DE PAGO: Efectivo
NUR[redacted] CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO DIEZ PESOS CON 32/100 MN

Sub Total: $	95.51
IVA 16 % $	14.81
Total: $	110.32
Moneda	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|919cf28c-4b0f-494a-815b-c12fb200d2d7|2015-08-06T10:40:51|pZvxrxGJTwsPWE1tBYTtnAeSqcp11afBnkHgREFgxH4Pq2yt/pdvodbZ3YY1U2HUHEodV6jH+p5L8LTw9CX+pA4ZGXLzzhIaTFos8mS/u1WPFDWnIOpe6E59FEQSN7KZpuCQtOzPo5pOuL+cCLkgm+KSkoZ6ST3bCr1nITnGzvw==|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:
pvodbZ3YY1U2HUHEodV6jH+p5L8LTw9CX+pA4ZGXLzzhIaTFos8mS/u1WPFDWnIOpe6E59FEQSN7KZpuCQtOzPo5pOuL+cCLkgm+KSkoZ6ST3bCr1nITnGzvw==

Sello digital del SAT
vpk/FdE1/dGYXUp5VXrvs4GUHTchYam95vvXrJO7RRUzo4CtdIT8zt59i2KngRHwmIFS+/FyhcDoOV+5167VpTiEi7J1FpVI8pqBVFBtowzlnyLSYxfdXRa4mNIrznSuCDZxxj9NXGCnXnc/CtXMnfmmigrLJw==

CI 17610 : Thursday, August 06, 2015, Yo COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V., sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de LAGOS DE MORENO, JALISCO El Friday, August 21, 2015 LA CANTIDAD DE $ 110.32 (SON CIENTO DIEZ PESOS CON 32/100 MN) . Si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo obligado a pagar intereses moratorios a la tasa del 7.0 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada a la fecha de pago
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS : Nombre y Firma _____

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30300097

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/193/15/III

Guadalajara, Jalisco a 18 de Agosto de 2015

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 21 de Agosto del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá a la comunidad de San Miguel del Cuarenta, para realizar la entrega de oficios de notificación de la queja 3709/15.

De igual forma se le instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para la actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
19 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
19 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

ESM/JMRT/shuv*

- - Constancia.- En Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 17:00 horas del 21 de agosto del 2015, el suscrito licenciado José Mavio Ramírez Trejo, Visitador Adjunto adscrito a la oficina Regional de esta ciudad; con fundamento en el artículo 43 y 44 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, hago constar que para realizar las actividades encomendadas por el Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General, mediante su oficio 193/15, fue necesario recorrer una distancia aproximada de ochenta kilómetros, incluido el recorrido de ida y vuelta para llegar a la población conocida como San Miguel del Cuarenta, lo que se asienta para los efectos de comprobación de kilometraje recorrido y pago de la correspondiente factura de gasolina. Sin más que asentar, firma el suscrito Visitador, quien actúa y da fe. Conste.

30300099

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: 21 AGO 2015 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 21 AGO 15 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0193/***15/LM/V***

DESTINO (S)

San Miguel del Cuarenta Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 3709/15
Realizar actividades de actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH

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 ***$ 100.00*** Otros:$ 71.00 Aceite
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: *$ 171.00***

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

Lagos - SM. 30(7)2
(7)8(7) 13.70(=)
$ 103

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

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
Loc. LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
SIC : 111144 ES : E07024
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

30300100

Serie	Folio	Hoja
CI	17995	1/1

Fecha y Hora
2015-08-21 12:21:32

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No 1616
Colonia AMERICANA CP: 44060
Ciudad GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC CED930224MP7

Tipo Comprobante : Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : f91d9502-90cb-496d-b090-203f79a8e12
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2015-08-21T12:17:32

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
7.369	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.7479	86.57
1.076	0000000001	MEXLUB SAE 40 MONOGRADO	PIEZAS	IVA 16.00	56.8966	61.22

METODO DE PAGO: Efectivo
NUMERO CUENTA

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	147.79
IVA 16 %. $	23.21
Total. $	171.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

Sello digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

20 ENE. 2016

CI 17995 : Friday, August 21, 2015, a COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A DE C. V., sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de LAGOS DE MORENO, JALISCO EL Saturday, September 05, 2015 LA CANTIDAD DE $ 171.00 (SON CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON 00/100 MN) . Si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo obligado a pagar intereses moratorios a la tasa del 7.0 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada a la fecha de pago
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS : Nombre y Firma _____

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30300101

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/215/15/III

Guadalajara, Jalisco a 15 de septiembre de 2015

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 21 de septiembre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá a la población de San Miguel del Cuarenta del municipio de Lagos de Moreno, para realizar la entrega de oficios de notificación de la queja 3709/15.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
15 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

ESM/JMRT/shuv*

RECIBIDO
13:45
15 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓ

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30300102

Oficina Regional Altos Norte

- - Constancia.- En Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 17:30 horas del 21 de septiembre del 2015, el suscrito licenciado José Mavio Ramírez Trejo, Visitador Adjunto adscrito a la oficina Regional de esta ciudad, con fundamento en el artículo 43 y 44 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, hago constar que para realizar las actividades encomendadas por el Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General, mediante su oficio 215/15, fue necesario recorrer una distancia aproximada de ochenta kilómetros, incluido el recorrido de ida y vuelta para llegar a la población conocida como San Miguel del Cuarenta, lo que se asienta para los efectos de comprobación de kilometraje recorrido y pago de la correspondiente factura de gasolina. Sin más que asentar, firma el suscrito Visitador, quien actúa y da fe. Conste.

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

30309103

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 21 SEP 2015 — HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 21 SEP 15 — HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0215/***15/LM/V***

DESTINO (S)

San Miguel del Cuarenta Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 3709/15
Realizar actividades de actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH

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 ***$ 100.00*** — Otros: $.
Hospedaje: — Alimentos: $ — **Total de Gastos: *$ 100.00***

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

Logos - SM 30 (x) 2
(÷) 8 (x) 13.70
(=) $ 103

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

30300104

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS S.A. DE C.V.

LA MONTAÑA 28 S/N, •COL. LOS PASTORES C.P. 53340, • NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO
SUCURSAL.Margarito Gonzalez No. 1074 • Col. El Refugio • Lagos de Moreno, Jalisco. 47470
R.F.C. SRL 930329 AZA • SIC 0000106319 • ESTACION DE SERVICIO NUM. 3482

PEMEX FRANQUICIA

FACTURA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL — LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION Mexico, D.F. a : 22/09/2015 13:08:22

FOLIO 3192 — SERIE — No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL 00001000000203220518

FOLIO FISCAL 7B8F9516-225C-4ECE-9D58-CCA1D6388635 — REGIMEN FISCAL REGIMEN DE PERSONAS MORALES.

FACTURADO A :

CLIENTE : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO : PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
CIUDAD : GUADALAJARA, Jalisco — México — C.P. 44160
RFC RECEPTOR: CED930224MP7

CANT	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7.369	32011	MAGNA	Litros	$11.75	$86.57

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 20 ENE 2016

Metodo de pago Efectivo
Condiciones de pago Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	$86.57
16 % I.V.A.	$13.43
TOTAL	$100.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA
CIEN PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI
B/NGlET3ZuW8tOTmZOyAsmwgZ3N5aObOeUhpnUtKDEAEsaoCTHUodH2bx86OSssv1dxR0H8W4RMqIE8Wq6cncquAWNQSWk9te+6+GyfJbN5JUsUONfx4P0zRiB3PameVxMRYs1e
n1No7PNASWfyqOzcowZZWfRgxuhj8OdKkg=

SELLO DEL SAT
B/NGlET3ZuW8tOTmZOyAsmwgZ3N5aObOeUhpnUtKDEAEsaoCTHUodH2bx86OSssv1dxR0H8W4RMqIE8Wq6cncquAWNQSWk9te+6+GyfJbN5JUsUONfx4P0zRiB3PameVxMRYs1e
n1No7PNASWfyqOzcowZZWfRgxuhj8OdKkg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|7B8F9516-225C-4ECE-9D58-CCA1D6388635|2015-09-22T13:08:28|B/NGlET3ZuW8tOTmZOyAsmwgZ3N5aObOeUhpnUtKDEAEsaoCTHUodH2bx86OSssv1dxR0H8W4RMqIE8W
q6cncquAWNQSWk9te+6+GyfJbN5JUsUONfx4P0zRiB3PameVxMRYs1en1No7PNASWfyqOzcowZZWfRgxuhj8OdKkg=|00001000000202486930||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202486930
Fecha y Hora de Certificación : 22/09/2015 13:08:28

Este documento es

30300105

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 06/08/2015 11:00

Fecha de Regreso: 21/09/2015 16:00

Destino(s): SAN MIGUEL DEL CUARENTA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO.

Oficio de comisión: 176, 193 Y 215/2015

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y REUNIONES CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS

Actividades realizadas

SE REALIZARON NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS, 3709/15, , NOTIFICAR SOBRE LA SITUACION DE LOS CENTRO DE DETENCION, REALIZAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO SOBRE PERSONAS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD SOLICITADAS POR EL IICADH, REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS; SE REALIZARON NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS, 3709/15, , NOTIFICAR SOBRE LA SITUACION DE LOS CENTRO DE DETENCION, REALIZAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO SOBRE PERSONAS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD SOLICITADAS POR EL IICADH, REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 381.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 381.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Enero de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00091 Del 20/01/2016

Concepto: Reposicion de gastos chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 19

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : 19875

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$135.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$250.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$135.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$250.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 23, Factura: 353
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 24, Factura: AA153
0011	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$135.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 25, Factura: 6404
0012	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$250.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio. 26, Factura: 7105
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 23, Factura: 353
[illegible]	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 24, Factura: AA153
0015	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$135.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 25, Factura: 6404
0016	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$250.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 26, Factura: 7105
0017	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 23, Factura: 353
0018	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 24, Factura: AA153
0019	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$135.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 25, Factura: 6404
0020	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$250.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio. 26, Factura: 7105
0021	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$98.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 23, Factura: 353
0022	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$313.20	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 24, Factura: AA153
0023	2112-1-000381	RAFAEL GODINEZ LOMELI		$135.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 25, Factura: 6404
0024	2112-1-000382	SERVICIO DE TAXI 85		$250.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 26, Factura: 7105
0025	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0026	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0027	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$135.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0028	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$250.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0030	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[illegible]1	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$135.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[illegible]2	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$250.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		Alimentos chofer presidencia 12 enero
0034	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		Alimentos chofer presidencia 111-13 14 enero
0035	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$135 00		JHZ3611 lavado de camioneta Presidencia
0036	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$250.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 19
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 19
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 19
0039	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$135.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 19
0040	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$250.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 19
0041	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$313.20		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 19
0042	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$98.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 19
0043	2112-1-000381	RAFAEL GODINEZ LOMELI	$135.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 19
0044	2112-1-000382	SERVICIO DE TAXI 85	$250.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 19
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$796.20	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 19
			4,777.20	4,777.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30300107

FECHA 20 DE ENERO DE 2016

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

$ 796.20

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019875

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00221⑆51066072 51⑆00186151659⑈0019875

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR). CH-19875		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 21-I-16.

30300108

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**3551, 2214, 3721**	**33**
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 :			18-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, PLACAS JHZ-3611 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	116.38	18.62	135.00
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 11, 12, 13 Y 14 ENERO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	4	CONSUMOS	354.48	56.72	411.20
SERVICIO DE TAXI 18 ENERO **AFECTANDO A CUENTA 3721**	1	SERVICIO	250.00	0.00	250.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	**720.86**
I.V.A.	**75.34**
T O T A L	**796.20**

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

30300109

OC-33

Folio Fiscal
73967D1A-0B83-E1FF-C177-7C6B542A4F09

Fecha y hora de certificación
2016-01-12T16:59:19

Factura Número
A 353

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
2016-01-12T16:59:19

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	84.48	84.48

Subtotal	84.48 MXP
IVA 16.00%	13.52 MXP
Total	98.00 MXP

TOTAL EN LETRA NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|73967D1A-0B83-E1FF-C177-7C6B542A4F09|2016-01-12T16:59:19|KJIhGIGQA2kuSiPsoOPgabZIbgY
C59mf0htbfTXD0kOC1F7cGiGou8AHvDMJN7XLYKbGI2Cb8djuK7S/pj46wnHoYdNxM+PQPJS30bUe2CJV6pR+EAM6r
mWS4Ax3hMnRyJzp7AKP3xlsC1XfiEmD3gjeREotY0tTAQB+|80tks=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

KJIhGIGQA2kuSiPsoOPgabZIbgYC59mf0htbfTXD0kOC1F7cGiGou8AHvDMJN7XLYKbGI2Cb8djuK7S/pj46wnHo
dNxM+PQPJS30bUe2CJV6pR+EAM6rmWS4Ax3hMnRyJzp7AKP3xlsC1XfiEmD3gjeREotY0tTAQB+|80tks=

Sello digital del SAT

jMw056n2HaYwKW6Zxqu6QnNBp51awjRv7iOGOSXunTrAKP67RGPUoZTtMewkr105G6BGHb3agavy4gqj74yaVoOlP3
IfqsTyRvqvzOL+OTfPJK54daD10ApG18UoYUdlT80Wnbf3gfgKn83yPKL2BuMgZtqYNB6v+OON5A2ZhaM=

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
20 ENE. 2016

Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

30300110

Folio Fiscal:
AAA198FA-E124-40E2-99FB-79B85EBAA153

RFC Emisor : RACM531214H13

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Domicilio Fiscal del Emisor :

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-01-18T22:14:34Z

Sucursal :

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150, GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	270.00	270.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	270.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	43.20
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	313.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
20 ENE. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30300111

AUTOBAÑO LOS ARCOS
GUADALAJARA, JAL., MEXICO

RAFAEL GODINEZ LOMELI
RFC: GOLR750317FT9
AV. ARCOS No. 631
Col. JARDINES DEL BOSQUE. C.P. 44520. GUADALAJARA, Jalisco, México
31225882

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio
6404
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID:	Lugar de Expedición:	Fecha y hora de emisión:	Fecha y hora de certificación:
659479C8-1A88-4209-A6BD-576CADA52DEE	GUADALAJARA, Jalisco	2016-01-18T12:58:38	2016-01-18T12:58:38

Nombre:	No. de cuenta:	Método de pago:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		Efectivo

Dirección:	RFC:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA, Jalisco. México	CED930224MP7

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	VT	CAMIONETA DE LIMMPIEZA CON TOLVAS	NO APLICA	$ 116.38	$ 116.38

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 116.38
IVA Trasladado 16.00%	$ 18.62
Total	$ 135.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301156975

Sello digital del emisor:
Xrld6wY17BgD83+7WWqJ+TMfDBjJfy6qEMPbrBP+fyv2DwpBNEmNsKWlorKiAl34cmxH2W+9t9nZmODiWnVbY5/0k3uv5LttMazt0lGVXwSzyFbNOcl7b5tbnLNuLeu2ZL8bXM9U3sVstiIkqYHJRK92Myp6dczOJDjDy5qgFhQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
YkDlyqZYNyuHKPAYHOAPUNp9R81wAVB8GRvidGUJ4WAxT6rPKxRefWfXX2CmnPkJlfOJ9vekEpoAt0cpqw50sgnHY5/pve0tm1q1/dQAyl7MmOZbgTnTsLfkb1PC/9dhrcOtdg7FIJH6TycuyNWK07sDM3nN3D569R37FAuZqk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|659479C8-1A88-4209-A6BD-576CADA52DEE|2016-01-18T12:58:38|Xrld6wY17BgD83+7WWqJ+TMfDBjJfy6qEMPbrBP+fyv2DwpBNEmNsKWlorKiAl34cmxH2W+9t9nZmODiWnVbY5/0k3uv5LttMazt0lGVXwSzyFbNOcl7b5tbnLNuLeu2ZL8bXM9U3sVstiIkqYHJRK92Myp6dczOJDjDy5qgFhQ=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 ENE. 2016
RECIBIDO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

30300112

SERVICIO DE TAXI 85

MONTE LA LUNA Y AV. SAN PATRICIO LA GLORIETA

Nº 7105

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 $ 250.00

POR CONCEPTO DE: de trasporte

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS

GUADALAJARA, JAL. DIA 18 MES 01 AÑO 2016

FIRMA

POR TU SEGURIDAD Y LA DE TU FAMILIA ABROCHATE TU CINTURÓN

20 ENE 2016

PAGADO

Razón social: TAXI 85
No. Factura: 7105
Cantidad: $ 250.-
Concepto del gasto: TRANSPORTE CARRETERA CHAPALA A VALLE REAL

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00092 Del 20/01/2016

30300113

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 09:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja gasto provisionado 2015, Autlán

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : 19876

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-019	CAJA CHICA AUTLAN	$790.00		Reposicion de caja gasto provisionado 2015, Autlán
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$790.00	ANA LILIA SANTANA VILLA
		Sumas iguales =>	790.00	790.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36091101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30300114

FECHA 20 DE ENERO DE 2016

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

$ 790.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019876

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

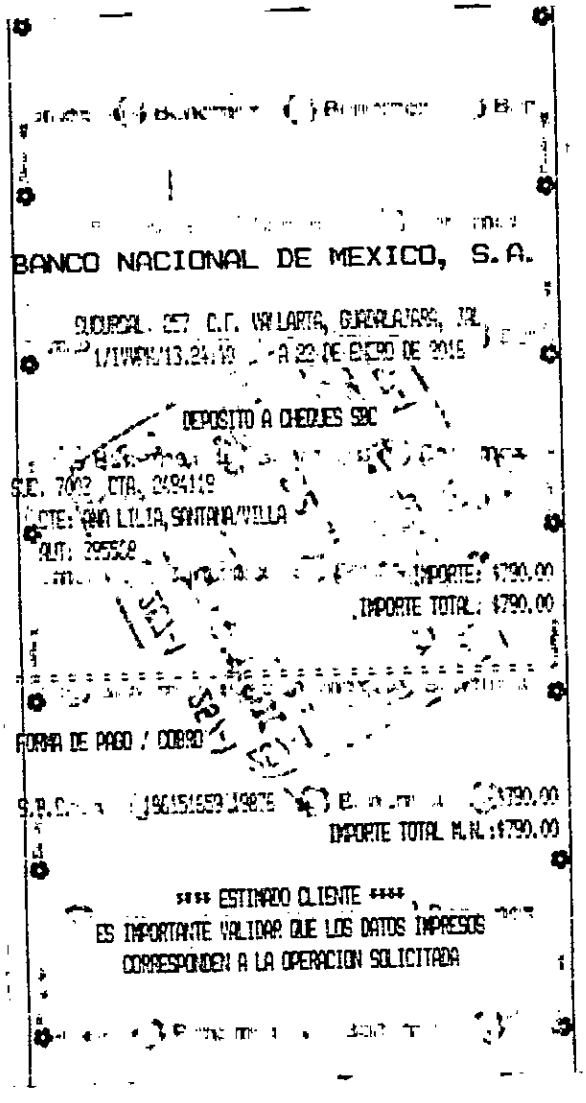
No. CHEQUE

⑆00398 510660725⑆00186151659⑈0019876

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. AUTLAN. CH-19876		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 21.01.2016

30300115



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 057 C.C. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL.
1/1WWN/13.24.10 A 22 DE ENERO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC. 7002 CTA. 2494119
CTE: ANA LILIA SANTANA VILLA
AUT: 295528
IMPORTE: $790.00
IMPORTE TOTAL: $790.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. [illegible] $790.00
IMPORTE TOTAL M.N.: $790.00

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30300116

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA (AUTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				2612	071 CONTA
DATOS DE FACTURACION	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/276/15/III, C/285/2015, C/294/15/III.	
	03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-017, 018 Y 019)			FECHA ORDEN DE PAGO 31-dic-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN 31-dic-15	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Gasolinera Lupita SA CV	2612	Gasolina	127.00		
Gasolinera Autlan SA CV	2612	Gasolina	663.00	790.00	790.00
				TOTAL	790.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

M.A.P. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 14 de Diciembre de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
64649	2612	Gasolinera Autlán SA.de			Gasolina		233
		CV.					
63440	2612	Gasolinera Autlán SA.de			Gasolina		430
47022	2612	Gasolinera Lupita SA de			Gasolina		127
							790.00

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo.
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

Autorizó
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

30300117

Autlán ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30300118
COMPROBACION DE GASTOS R - 17 A

INICIO DEL PERIODO 19-nov-15

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-nov-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL
OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 31-dic-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: COMUNIDAD EL COYAME Y COMUNIDAD EL ZAPOTILLO ÈN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, LA HUERTA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/276/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	88,091
Kilometraje final	88,245
Kilómetros recorridos	154

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				233.00		-		233.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	233.00	-	-	-	233.00

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	$ 233.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 233.00
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

30300119

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/276/15/III
Guadalajara, Jalisco a 11 de noviembre del 2015

Lic. German Armando Cuevas Curiel,
Visitador Adjunto Regional
Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda,
Secretario C

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que, el día Jueves 19 de noviembre del año en curso, se trasladen a la comunidad de El Coyame municipio de Casimiro Castillo, para que realicen las diligencias necesarias dentro de la queja 8339/15/III, 3705/15/III, así coma a la comunidad de El Zapotillo, que se encuentra ubicada en el mismo municipio para recabar la ratificación respectiva dentro de la inconformidad de numeral 3215/15/III, así como el traslado al municipio de La Huerta, para que se recaben las diligencias necesarias de las quejas 6348/15/III y 5118/15/III, todo lo anterior con el fin de una mejor integración de los expedientes de quejas mencionados, cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas salida a las comunidades de el Zapotillo y El Coyame, ambas del municipio de Casimiro Castillo, así mismo a la cabecera municipal del citado municipio, para que realicen las diligencias necesarias dentro de las quejas 8339/15/III, 3705/15/III y la 3215/15/III; así mismo se trasladen al municipio de La Huerta, para realizar las diligencias necesarias dentro de las quejas 6348/15/III y 5118/15/III.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

CEDHJ 13:55 12 NOV. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
– Tercer Visitador General

14:00 15 COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
ESM/GACC/shuv*

C 276/30300120

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Adscripción: Tercera Visitaduria fecha de Salida: 19/Nov/2015 Hora de Salida: 08:00 hrs

Fecha de Regreso: 19/Nov/2015 Hora de Regreso: 19:49 hrs

KM Inicial: 088091 KM Final: 088245

Destino(s): Ayuntamiento de La Huerta, Delegación municipal de la Concepción, municipio de La Huerta, Escuela Primaria de EL Coyame municipio de Casimiro Castillo y a la comunidad de El Zapotillo municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.

Oficio de Comisión:

Empleados que participaron en la comisión: Lic. German Cuevas Curiel, Visitador Regional, Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda, Secretario C, ambos adscritos a la Oficina Regional Sierra de Amula-Costa Sur en Autlán de Navarro de la Tercera Visitaduria General de la CEDHJ.

Agenda de Trabajo Planteada:

A las 08:00 horas salida a las comunidades de el Zapotillo y El Coyame, ambas del municipio de Casimiro Castillo, asimismo a la cabecera municipal del citado municipio, para que realicen las diligencias necesarias dentro de las quejas 8339/15/III, 3705/15/III y la 3215/15/III; terminando, trasladarse al municipio de La Huerta, para realizar las diligencias necesarias dentro de las quejas 6348/15/III y 5118/15/III.

Actividades Realizadas:

- Se recabaron testimonios dentro de las quejas 8339/15/III, 3705/15/III
- Se realizaron las investigaciones de campo necesarias dentro de las quejas 6348/15/III y 5118/15/III
- Se entrevistó al Jurídico, y con el Director de Seguridad Pública Municipal, ambos del Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco.

Resultados Obtenidos:

-Se recabaron diligencias necesarias para una mejor integración de los expedientes de quejas antes mencionados en las actividades realizadas.
- Se lograron acuerdos con el ayuntamiento de La Huerta, Jalisco para una mejor relación con la CEDHJ, para cursos futuros a Elementos Policiales y Servidores Públicos administrativos.

GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)

Casetas $ Gasolina $ 233.00 Otros $

AJ-La Hta 63 (x) 2 (+) 10 (=) 80 (x) 13.30 (=) $ 233

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco a 25 de noviembre del 2015

Lic. German Armando Cuevas Curiel

30300121

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 - 62649

Folio fiscal
128F8A03-CBD6-4B69-B962-F27EE4AD8E93

Fecha emisión
2015-11-19T12:33:20

Fecha certificación
2015-11-19T12:35:18

No. Certificado Digital
00001000000202607792

No. Certificado Digital SAT
00001000000203082087

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
17.170000	Litros	32011	MAGNA	$11.748869	$201.73
				SUBTOTAL	$201.73
				IVA a 16%	$31.27
				TOTAL	$233.00

Importe con letra
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	TARJETA DE DEBITO	7594

Lugar de expedición
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|128F8A03-CBD6-4B69-B962-F27EE4AD8E93|2015-11-19T12:35:18|Wia2IDnU9ucwIJXxl0sfuLF+kLnwlJxBN8nLIGLyI43TG
KnfHCw3mtAD7NoCbF9rTAgsGSIDGHYFFp6mTCs/uNC5AjdhzznqhuYiY9MTsyRY+hCd90P4gtmQ8TJO4sxffV5ep/5UKKxmREgakdawZJr6F
f3845bspiXb1RwETck=|00001000000203082087||

Sello digital

Wia2IDnU9ucwIJXxl0sfuLF+kLnwlJxBN8nLIGLyI43TGKnfHCw3mtAD7NoCbF9rTAgsGSIDGH
YFFp6mTCs/uNC5AjdhzznqhuYiY9MTsyRY+hCd90P4gtmQ8TJO4sxffV5ep/5UKKxmREgakdaw
ZJr6Ff3845bspiXb1RwETck=

Sello digital del SAT

Q3Y6eVe2NtjQbI/PI/gaPShJQWGCVP/Hz7HK8MdNI8zfwIC2wFVYT2rO2AJkkfIzjIC5QzL4T
32NxiiDXaFXAXHzc55OLc7w5IQIRp7zigzqdGrSXIYQ590pep/GcAucGm8gHSy3rK0MnVM
EdoaF6mP1N3qdwQEGkCgSxA==

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

30300122

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/11/2015 08:00

Destino(s): EL COYAME Y EL ZAPOTILLO, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA

Fecha de Regreso: 19/11/2015 19:49

Oficio de comisión: 276/2015

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR LAS DILIGENCIAS DE LAS QUEJAS 8339/15, 3705/15, 3215/15, NOTIFICACION A LOS QUEJOSOS Y REUNION CON AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR LAS DILIGENCIAS DE LAS QUEJAS 8339/15, 3705/15, 3215/15, NOTIFICACION A LOS QUEJOSOS Y REUNION CON AUTORIDADES, CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y CON EL JURIDICO SE RECABARON TESTIMONIOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO

Resultados obtenidos

SATISFACTORIO SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, REALIZAR LAS DILIGENCIAS DE LAS QUEJAS 8339/15, 3705/15, 3215/15, NOTIFICACION A LOS QUEJOSOS Y REUNION CON AUTORIDADES, CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y CON EL JURIDICO SE RECABARON TESTIMONIOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO

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

Casetas $ 0	Gasolina $ 233.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 233.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 20 de Enero de 2016

GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R - 18 A

30300123

INICIO DEL PERIODO 20-nov-15

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-nov-15

PUESTO: SECRETARIO "B", AUXILIAR ESPECIALIZADO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: RAFAEL HERNANDEZ RICO
ANA LILIA SANTANA VILLA

FECHA DE ELABORACIÓN 31-dic-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AYOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/285/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	88,257
Kilometraje final	88,474
Kilómetros recorridos	217

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					430.00			430.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	430.00	-	-	430.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 430.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 430.00
A cargo del empleado	-

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

RAFAEL HERNÁNDEZ RICO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO CESAR DE LA GARZA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30300124

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/285/2015
Guadalajara, Jalisco, 18 de noviembre de 2015

Ing. Rafael Hernández Rico
Secretario "B"
Lic. Ana Lilia Santana Villa
Auxiliar especializado "B"

P r e s e n t e

Por éste conducto, hago de su conocimiento que fueron comisionados para que el día 20 de noviembre del año en curso, se trasladen al municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

Salida 08:00 horas rumbo a la Delegación de Ayotitlán, del citado municipio, para asistir a la reunión mensual que realiza el Consejo de Mayores del Gobierno tradicional Nahua de dicha Comunidad Indígena.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
19 NOV. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Coordinación administrativa
c.c.p. Dirección administrativa
ESM/GACC/alsv.

30300125

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 20/11/2015 **Hora de salida:** 08:00
Fecha de Regreso: 20/11/2015 **Hora de regreso:** 15:55 hrs.
KM inicial: 88257 **Km. Final: 88474**

Destino(s): Ayotitlán del municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco
Oficio de comisión: C285/2015

Empleados que participaron en la comisión: Licenciados Rafael Hernández Rico Secretario "B" y Ana Lilia Santana Villa Auxiliar Especializado "B".

Agenda de Trabajo planteada:

Asistencia a la reunión mensual del Consejo de Mayores del Gobierno Tradicional Nahua de dicha Comunidad Indígena

Actividades Realizadas:

Asistencia a la reunión, entrevista con los pocos asistentes a la misma y sondeo respecto a las condiciones de salud, educación, desarrollo urbano y otras en las que se encuentran las comunidades de esa comunidad indígena.
Orientación jurídica a los asistentes que se acercaron a solicitarla

Resultados obtenidos:

Se recabó información de las condiciones que guarda la comunidad indígena

Gastos: (debidamente comprobados, se deben obtener del formado de comprobación)
Casetas: $ **Gasolina** $ 430 **Otros:** $

Hospedaje $ **Alimentos $** **Total de Gastos** $430

AA-- (cant 77 (x)
2 (+) 100 (÷) 8 (x)
1370 (=) $435

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 20 de Noviembre del 2015

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

30300126

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 - 63440

Folio fiscal
2DFCD1E4-B2D4-4476-8345-702302E56386

Fecha emisión
2015-11-27T14:16:33

Fecha certificación
2015-11-27T14:18:43

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
31.688000	Litros	32011	MAGNA	$11.748869	$372.29
				SUBTOTAL	$372.29
				IVA a 16%	$57.71
				TOTAL	$430.00

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

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	TARJETA DE DÉBITO	7594

Lugar de expedición
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

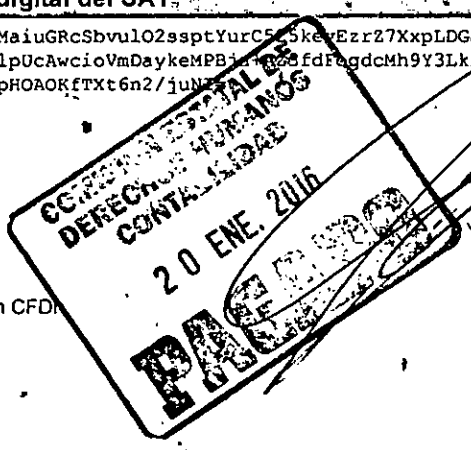
||1.0|2DFCD1E4-B2D4-4476-8345-702302E56386|2015-11-27T14:18:43|JyXPeYJvD/OOw+GQYA/rpk4+tcE9d2h8Plwt+SMqpX/M8ZGGwDn7r29HedmpH5XzPqqnUm83JD/8wclS7aiJr5wICnqaig7Cl7079HYy80h+F0hvRX5zyb5jV7ou6KJ/SYkxD9Go5LEGt+2CEFkVyvqfUACk5FqOZgis7clitwo=|00001000000203082087||

Sello digital

JyXPeYJvD/OOw+GQYA/rpk4+tcE9d2h8Plwt+SMqpX/M8ZGGwDn7r29HedmpH5XzPqqnUm83JD/8wclS7aiJr5wICnqaig7Cl7079HYy80h+F0hvRX5zyb5jV7ou6KJ/SYkxD9Go5LEGt+2CEFkVyvqfUACk5FqOZgis7clitwo=

Sello digital del SAT

jNNLqMaiuGRcSbvulO2ssptYurC5k5kvEzr27XxpLDGaAYmoOjT3qNegeRIN34zCdPJePRU0a/Mbc2lpUcAwcioVmDaykeMPBjn+Q8fdFqgdcMh9Y3LkIJ1lDb3MaYCu6ODZ/tEx7A4aWKHndPXR5aPpHOAOKfTXt6n2/juN



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLAN

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

30300127

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): AYOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAHUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN

Fecha de Salida: 20/11/2015 08:00

Fecha de Regreso: 20/11/2015 15:55

Oficio de comisión: 285/2015

Empleados que participaron en la comisión: RAFAEL HERNANDEZ RICO (SECRETARIO B), ANA LILIA SANTANA VILLA (AUXILIAR ESPECIALIZADO B)

Agenda de trabajo planeada

ASISTENCIA A LA REUNION MENSUAL DEL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL NAHUA DE DICHA COMUNIDAD INDIGENA.

Actividades realizadas

ASISTENCIA A LA REUNION MENSUAL DEL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL NAHUA DE DICHA COMUNIDAD INDIGENA.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, ASISTENCIA A LA REUNION MENSUAL DEL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL NAHUA DE DICHA COMUNIDAD INDIGENA, SE BRINDO ASESORIAS JURIDICAS.

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 20 de Enero de 2016

RAFAEL HERNANDEZ RICO
SECRETARIO B

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R - 19 A **30300128**

INICIO DEL PERIODO 03-dic-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-dic-16

PUESTO: SECRETARIO "B", SECRETARIO "D".

NOMBRE DEL EMPLEADO: RAFAEL HERNANDEZ RICO
DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 31-dic-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: UNION DE TULA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/294/15/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JS 12506

8 km/hr

Kilometraje inicial 88,523
Kilometraje final 88,597
Kilómetros recorridos 74

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				127.00				127.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	127.00	-	-	-	127.00

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

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	$ 127.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 127.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

RAFAEL HERNÁNDEZ RICO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300129

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Región Costa Sur-Sierra de Amul
Oficio: CEDHJ/[illegible]

Guadalajara, Jalisco a 30 de noviembre del 201

Lic. Rafael Hernández Rico.
Secretario "B" y
Lic. Doris Ariana Salaiza García.
Secretario "D".

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día 03 de diciembre del año en curso, cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:30 horas salida al reclusorio ubicado en el municipio de Unión de Tula lo anterior para recabar la ratificación de los agraviados Fernando Coli González, José Guadalupe Topete Medina y Víctor Hugo Mariscal Torres, quienes se encuentran a disposición del Juzgado Mixto de Primera Instancia, del mismo lugar, queja 11436/2015/III de la Región Sierra Occidental.

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección Admirativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
ESM/GACC/shuv*

30300130

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 03/12/2015 **Hora de salida:** 08:30
Fecha de Regreso: 03/12/2015 **Hora de regreso:** 11:00 hrs.
KM inicial: 88523 **Km. Final:** 88597

Destino(s): Unión de Tula, Jalisco
Oficio de comisión:

Empleados que participaron en la comisión: Licenciados Rafael Hernández Rico Secretario "B" y Doris Ariana Salaiza García Secretario "D"

Agenda de Trabajo planteada:

Recabar ratificación de los agraviados Fernando Colín González, José Guadalupe Topete Medina y Víctor Hugo Mariscal Torres, internos en centro de detención de Unión de Tula, Jalisco

Actividades Realizadas:

Se recabaron las respectivas ratificaciones

Resultados obtenidos:

Se recabó las respectivas ratificaciones Q11436/2015 en colaboración con la oficina región Sierra Occidental

Gastos: (debidamente comprobados, se deben obtener del formado de comprobación)
Casetas: $ **Gasolina** $ 127.00 **Otros:** $

Hospedaje $ **Alimentos** $ **Total de Gastos** $127

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 03 de Diciembre del 2015

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

AA - U de Tula 37
(x) 2 (÷) 8 (x)
13.70 (=) $ 127

30300131

FACTURA

GASOLINERA LUPITA SA DE CV
INDEPENDENCIA NACIONAL EXT.1038
COL. SIN COLONIA
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - MEXICO - CP: 48900
RFC: GLU020813JR0 Clave Pemex: 0000111564
Persona Moral Regimen General De Ley
Lugar de expedición:AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

PEMEX

E07444

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616

GUADALAJARA, JALISCO - MEXICO - CP: 44060
RFC: CED930224MP7
Cuenta de Pago:>>

Serie/Folio:	B/47022
Fecha:	2015-12-03T08:55:24
Folio SAT:	0505EC25-A172-40A2-BE3D-72C87BD919E8
Fecha SAT:	2015-12-03T08:55:23
Certificado SAT:	00001000000202864530
Certificado:	00001000000202612273
Forma de Pago:	EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
9.360	LITROS	MAGNA 32011 - 32011	$11.7489	$109.96

Importe Con Letra

<<Ciento Veintisiete Pesos 00/100M.N.>>

Folios

Sub Total:	$109.96
IVA 16.00%:	$17.04
Total:	$127.00

Forma de Pago:	EFECTIVO
Tipo Factura:	VAR

Sello Digital

X3fAKTV8fYlINPXaOXXyAMRww8qz9B3EoPp0+yrFiuWNlWsX2I+tvafdrBzjzW9qigpwJWemSnQ7YG5Nk0dJHtmAYhlmMa7w6KOE4FQ92XSyM6mp65Y91
Z8MD4rcf7MNV905vNIy0wD4b2c8i5Y5LtCpTYm/Tf7pltOEsC5EMTc=

Sello Digital SAT

UtftmhdOnQ0Gk3O39Ah3Zxo7EB7DH+hFvKWeA1A2ghjEqjjFFT6lgXVkpOYgVuge8WPaXVQBGMEZvbX0VdsiaIeamXJl4EjxCOvJntVG5w7uEq5fsWyM
QKfu8r90w+TPwwmKRUKoUwDrXGTsG0aBLdH7UWmNvZnnLU2WgEqq9w8=

Cadena Original

||1.0|0505EC25-A172-40A2-BE3D-72C87BD919E8|2015-12-03T08:55:23|X3fAKTV8fYlINPXaOXXyAMRww8qz9B3EoPp0+yrFiuWNlWsX2I+tva
fdrBzjzW9qigpwJWemSnQ7YG5Nk0dJHtmAYhlmMa7w6KOE4FQ92XSyM6mp65Y91Z8MD4rcf7MNV905vNIy0wD4b2c8i5Y5LtCpTYm/Tf7pltOEsC5EMTc
=|00001000000202864530||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ENE. 2016
RECIBIDO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Operativo Ver. 20150302, Impreso Por: Administrador

30300132

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 03/12/2015 08:30

Fecha de Regreso: 03/12/2015 11:00

Destino(s): UNION DE TULA

Oficio de comisión: 294/2015

Empleados que participaron en la comisión: RAFAEL HERNANDEZ RICO (SECRETARIO B), DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

RECABAR LA RATIFICACION DE LOS AGRAVIADOS FERNADO COLIN GONZALEZ, JOSE GUADALUPE TOPETE MEDINA Y VICTOR HUGO MARISCAL TORRES, INTERNOS EN EL CENTRO DE DETENCION DE UNION DE TULA, JALISCO

Actividades realizadas

SE RECABARON LAS RESPECTIVAS RATIFICACIONES

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LA QUEJA 11436/2015 EN COLABORACION CON LA OFICINA DE SIERRA OCCIDENTAL.

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

Casetas $ 0

Gasolina $ 127.00

Otros $ 0

Hospedaje $ 0

Alimentos $ 0

Total Gastos $ 127.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 20 de Enero de 2016

RAFAEL HERNANDEZ RICO
SECRETARIO B

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

30300133

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00093 Del 20/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 10:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja gasto provisionado 2015, Pto. Vallarta

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : 19877

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-025	CAJA CHICA PTO. VALLARTA	$1,476.50		Reposicion de caja gasto provisionado 2015, Pto. Vallarta
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,476.50	ISABEL ARREDONDO CORTEZ
		Sumas iguales =>	1,476.50	1,476.50	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36539100
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE

30300134

FECHA 20 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 1,476.50

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019877

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047:5106607 25:00186151659#00198 77

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. PUERTO VALLARTA. CH-19877		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30300135

BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 21 DE ENERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUPA MENORES / SUPA

CUENTA: 0815646561

TARJETA:

TITULAR: ISRAEL ARREDONDO CORTEZ

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO B.M.N.: $1,476.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,476.50

(=MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.=)

BANORTE

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0047510660725001815165900019877	$1,476.50

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0090	13:21	

BANORTE

FOLIO ELECTRONICO: 2101201606433310400901321

30300136

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTEZ				3581, 2214, 3181, 2111, 3131	**918**
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 :			31-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/12/2015	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, A FAVOR DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ	VARIAS	PZAS	1,476.50	0.00	1,476.50

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

SUB-TOTAL	1,476.50
I.V.A.	0.00
T O T A L	1,476.50

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

30300137

OC-918

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 08 de enero del 2016

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fechas 01/12/15, 08/12/15, y 15/12/15.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		750.00
Facturas: de fechas 2015-12-01 y 2015-12-15	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		104.00
Factura: JALABBIFI-G00999.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envío de paquetes por correo certificado.		40.50
Serie/Folio: POSE/27417784.	2111	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	varios	5	Compra de dos marcadores permanentes para marcar los muebles de la oficina con el número de placa.		32.00
Folios: A 44396 y A 46945.	3131	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALALRTA, JALISCO	varios	5	Consumo de agua potable de los períodos de noviembre y diciembre de 2015.		550.00
							$1,476.50

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

30300138

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 08 de enero del 2016

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fechas 01/12/15, 08/12/15, y 15/12/15.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		750.00
Facturas: de fechas 2015-12-01 y 2015-12-15	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		104.00
Factura: JALABBIFI-000999.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envío de paquetes por correo certificado.		40.50
Serie/Folio: POSE/27417784.	2111	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	varios	5	Compra de dos marcadores permanentes para marcar los muebles de la oficina con el número de placa.		32.00
Folios: A 44396 y A 46945.	3131	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALALRTA, JALISCO	varios	5	Consumo de agua potable de los períodos de noviembre y diciembre de 2015.		550.00
							$1,476.50

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

30300139

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 08 de enero 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobantes de gastos de fecha: 01/12/15, 08/12/15, y 15/12/15.

A t e n t a m e n t e

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

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

30300140

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de la oficina regional de Puerto Vallarta sera de 5 veces al mes y no más de $250 pesos por evento.
- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá trámite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

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

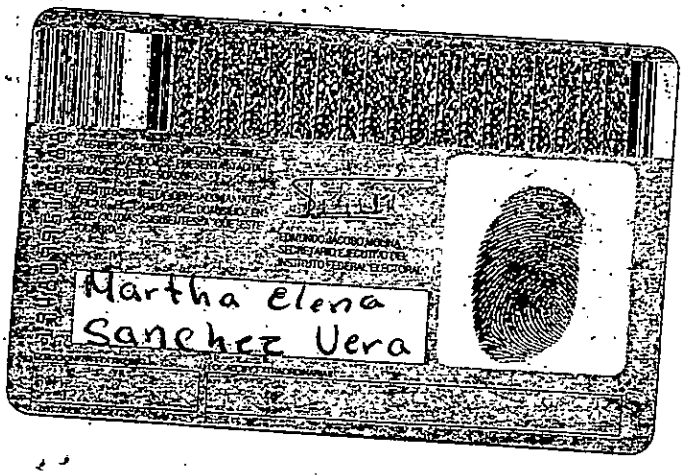
Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Ferry
Director Administrativo

30300141

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
SANCHEZ
VERA
MARTHA ELENA
DOMICILIO
EDAD 35
SEXO M
CLAVE DE ELECTOR SNVRMR75063118M400
CURP SAVM750613MNTNRR09
ESTADO 14 MUNICIPIO 069
LOCALIDAD 0040 SECCION 1948
EMISION 2011 VIGENCIA 2021



30300142

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 01 / 12 / 15 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional de PVT

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

20 ENE 2016

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 01/12/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

30300143

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 08 12 15 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional de PVT

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

20 ENE. 2016

PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 08/12/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

30300144

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTO

Zonas rurales

Lugar Puerto Vallarta, Jal.

Fecha 15 12 15

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional de PVT

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

20 ENE. 2016

PAGADO

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 15/12/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

30300145

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 08 de enero 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 *$104.00 (ciento cuatro pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo Facturas: de fecha 2015-12-01 y 2015-12-15.

A t e n t a m e n t e

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

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

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

30300146

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
FF35437824
FACTURA
FOLIO FISCAL: 207C5F7A-914C-48E6-8C02-6F8973BBFD3D
N. SERIE CERTIFICADO CSD: 00001000000201203565

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2015-12-01T22:45:25		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

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

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	78.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 78.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	78.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	78.00
							IVA	0.00

(SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN 78.00

20 ENE. 2016

LEYENDAS FISCALES

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 01/12/2015 LA CANTIDAD DE (SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

DSddUfFkvAUStzMy5geYnntoYN3mlGy4VKkg7hRWaSWhhNeHlmZmlXFMzX1OuTTl8hAXQtSGkWuXNqfhqKl95hZZMNSweQeEDNnwgEMaF+zZwqpeCNZzzoA8sVfS+kTmYyjIDRjvRfolB2d3iMmOLvnFo+x1/8WaeZyf5qlH7w8=

Sello digital del SAT

i16u9v8cEl4j49mEr4k0cxvD3elx4iVWMXPnhRsJILlpqnKC4b+PKceKn0ZRZ3UoBeTXJKZ4ax8Py1TwoLo6ef9loVi5yJmg4gJJ0nVspOj7fTtsGdAm4+qSRvAIhqQnSgTXnqgv62e/OKvsGexrPZQrb6Wqh19ZT3qXgKs18I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|207C5F7A-914C-48E6-8C02-6F8973BBFD3D|2015-12-01T22:48:13|DSddUfFkvAUStzMy5geYnntoYN3mlGy4VKkg7hRWaSWhhNeHlmZmlXFMzX1OuTTl8hAXQtSGkWuXNqfhqKl95hZZMNSweQeEDNnwgEMaF+zZwqpeCNZzzoA8sVfS+kTmYyjIDRjvRfolB2d3iMmOLvnFo+x1/8WaeZyf5qlH7w8=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-12-01T22:48:13 v1.0.3.1.131015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30300147

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
SKIEA009220
FACTURA
FOLIO FISCAL 3C870BED-A88B-4910-A236-97FD0F96567C
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000201203565

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2015-12-15T22:05:11		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGO EN PARCIALIDADES

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

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

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

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

20 ENE. 2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN VALLARTA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 15/12/2015 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

wvP/jOyELsUZz0eYZMez7IVY1Cloom3HZI4wgOjWLJfDhDr2UqXL3i3oaVRmGLd16+Ut9Mqpwm2v5zxpUFes+k+oUf7++sV9GzrJCc6j/DJuX+PjIJ9KPF13s
o9ieFAQdqYoh4hOR5O3ORaGUxfKUWUli40lkx348UyyEDr3IM=

Sello digital del SAT

I3MD7JrKn/96aMOEVZBemqDIL9VKIHC6FEJnAATh3cGSgeD8qk+JegOqrVJRPsTU5aGKqy20ne89azW0V8db+ybyeNNNeDicsxnMxAnnJuSWHpv9/ULrCOj
XZUNSXi/A2YISEuRXxvKaaM6THIqmwhdHqIfASbW1dH6xwbXArc8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3C870BED-A88B-4910-A236-97FD0F96567C|2015-12-
15T22:07:54|wvP/jOyELsUZz0eYZMez7IVY1Cloom3HZI4wgOjWLJfDhDr2UqXL3i3oaVRmGLd16+Ut9Mqpwm2v5zxpUFes+k+oUf7++sV9GzrJCc6j/DJu
X+PjIJ9KPF13so9ieFAQdqYoh4hOR5O3ORaGUxfKUWUli40lkx34BUyyEDr3IM=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-12-15T22:07:54 v1.0.3.1.131015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30300148

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 08 de enero 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 *$40.50 (cuarenta pesos 50/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envío de paquete por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
11944/14	1758/15	Chacala, Cabo Corrientes Jalisco	16/12/15

Anexo Factura: JALABBIFI-000999.

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

30300149

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBIFI-000999

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
17/12/2015 12:27:14	17/12/2015 12:34:10
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	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	2530	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3	PIEZA	E1540	EMISION CONJUNTA 125 ANIV. RELACIONES DIPLOMATICAS MEXICO-RUSIA	$11.64	$34.91

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 20 ENE. 2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

CANTIDAD CON LETRA:

* CUARENTA PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$34.91
DESC.	
I.V.A. 16%	$5.59
TOTAL	$40.50

FOLIO FISCAL DIGITAL

70CAD186-2B5C-4A4D-B65F-AF770A50287A

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XbMBASVSRtXdjyA3uReVbxZ10K3IpsPUQePEltnmmo/7lwU76apKFVpxqnu0gOawasNqvw
rJualN/9Qbeu2czzrIpsxd5UvPGMC4n95Q9uNLNJep4sybN6Q2LgPQ/d1ZH16zWhJgdN91
IkcD13y73JeupbFmEZZNGjpG6DHnF1A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

U0n60LIKIJM2YfoR0pUSSuwqCKtNAwFGB9sfYDwH/sOSKFjqvWXrlWvG3k1BbHY+Nqg0
PTmUXXN9YAHmYx7eOpimJw6jqVoK4fmesO9LBaOUPcwbujoG7FmCm8SK0L+yvPt4lbo8H
IfcpvPfmf3uNgFB2eOOqraT0uEPBTko=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|70CAD186-2B5C-4A4D-B65F-AF770A50287A|2015-12-17T12:34:10|XbMBASVSRtXdjyA3u
ReVbxZ10K3IpsPUQePEltnmmo/7lwU76apKFVpxqnu0gOawasNqvwrJualN/9Qbeu2czzrIpsxd5UvPG
MC4n95Q9uNLNJep4sybN6Q2LgPQ/d1ZH16zWhJgdN91IkcD13y73JeupbFmEZZNGjpG6DHnF1A=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30300150

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 08 de enero 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 *$32.00 (treinta y dos pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *compra de dos marcadores permanentes para marcar los muebles de la oficina con el número de placa.*

Anexo Serie/Folio: POSE/27417784.

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

30300151

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
., JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Fecha/Hora.: 08/12/2015 11:31:09
Serie/Folio: POSE/27417784
Localidad..: Avenida Francisco Villa 00001525 COL. Los Sauces , Puerto Vallarta, JALISCO,MEXICO 48290

Expedida en: Puerto Vallarta, JALISCO

ITU	20151208002290610000009485POSA
Sello del SAT	MtcULWLJTytxgAdZcp1F0weg4Ocy0vxlKVzhFUCZczSgdtpJJk/PxGJbwl1lqTTbrtBz2rK8V gOrjsFFejgPeKe5H+hBGrhCZzbH2UynMc5O1oWYmNg1tj3ge+IxwJqadDhDn9HvWicmZ R/rkXUHusRoNb6/l3RNQE5aG8VBjM=
Folio Fiscal	1EF3E700-840F-4A98-80DA-57F2F5DC2429
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	08/12/2015 11:31:09
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	30539	MARC SHARPIE PERM METALICO B/1	PIEZA	1	14.22	14.22
2	16568	MARC SHARPIE ULTRAFINO NEG.B/1	PIEZA	1	13.36	13.36

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1EF3E700-840F-4A98-80DA-57F2F5DC2429|2015-12-08T11:31:09|coAAI3mqNP5VcXt8JkH5/H4zEEJvTVJRndpMC1abF4uEUw4sokPkdSpGDy1gkrMx8mhMCuaZcKLbP85hLh6bf/JPJK4ZnWOJxMCtJWqyNk+TAZ2hVm9WmWriPKZ7ntOzd/1R2ii3ZcTPCzkpG10rsN7iWJbACyeyH2qivXMS074=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

coAAI3mqNP5VcXt8JkH5/H4zEEJvTVJRndpMC1abF4uEUw4sokPkdSpGDy1gkrMx8mhMCuaZcKLbP85hLh6bf/JPJK4ZnWOJxMCtJWqyNk+TAZ2hVm9WmWriPKZ7ntOzd/1R2ii3ZcTPCzkpG10rsN7iWJbACyeyH2qivXMS074=

TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

E=Exento, I=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		32.00

Subtotal		27.59
IVA 16%	27.59	4.41
Total		32.00

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."

30300152

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 08 de enero 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 *$228.00 (doscientos veintiocho pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de consumo de agua potable del período de noviembre de 2015* .

Anexo folio: A 44396.

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

30300153

RECIBO / ESTADO DE CUENTA

SERIE II

6438127

SEAPAL VALLARTA

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA.

Av. Francisco Villa S/N, esq. Manuel Avila Camacho
Col. Lázaro Cardenas
C.P. 48330
Puerto Vallarta, Jalisco

R.F.C. SSA-780708-NT6

NOMBRE DEL PROPIETARIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CONTRATO
0039449

Fecha de Emisión
24/NOV/15

TOTAL A PAGAR
$ 228.00

FECHA DE VENCIMIENTO
09/DIC/15

Dirección
Calle : LAGO TITICACA 223 ESQ
Entre : RIO SANTIAGO
Y : PROPIEDAD PRIV.
Col: FRACC. FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, Jalisco. México

SIN DATOS FISCALES

CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO

Descripción	Importe	Descuento	Subtotal
CONSUMO DE AGUA	208.41		208.41
ALCANTARILLADO	52.10		52.10
INFRAESTRUCTURA	6.25		6.25
SANEAMIENTO	10.42		10.42

CARGOS DEL PERIODO (SIN IVA): 277.18

Línea de Captura Universal:. 03024364351093820 5

Medición de Consumo
Uso:
COMERCIAL B

Zona /Ruta	Consecutivo
15-05 / 1	C15001400
Período	Fecha Lectura
NOV/15	18/NOV/15
Lect. Anterior	Lect. Actual
211	215
Tarifa	Consumo m³
Mínimo	4
Medidor	Validación
1310037870	D

Historial de Consumo (m³)

	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
2015	13	6	5	8	6	4
2014	6	6	7	7	6	7

Notas
Gracias por su Estricto cumplido

SCOTIABANK: 1436 SANTANDER: 8171 BANORTE: 80974

Con fundamento en los artículos 1 y 17 fracciones I, IV, V, y VI de la Ley del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco 49, 51 fracción II, 52 fracciones XIII, XIV, XV y XVI, 62, 63 fracciones IV y V, 98 y 101-Bis de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 1 al 7 de las Cuotas y Tarifas de los Servicios Publicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del 2015 y/o la equivalente que se encuentre vigente en el año en curso, 62, 68 y 114 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; para el Ejercicio Fiscal 2015 y/o la equivalente que se encuentre vigente en el año en curso, y 5, 7 fracción XIII, 70 y 95 fracción I del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; se deberá pagar el importe total.

Adeudo Anterior	0.00
Recargos	0.00
Gastos	0.00
Cargos del Período	277.18
I.V.A. del Período	44.36
Saldo a favor aplicado	93.77
Cargo por Redondeo	0.23
TOTAL A PAGAR	$ 228.00

Cargo por Redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su Recibo / Estado de Cuenta se le aplicara como saldo a favor en su próxima factura.

En el caso de pago extemporáneo, se generará un recargo que le será cargado en el próximo recibo.

Fecha de Ultimo Pago	23-MAR-15
Pago Anterior	6.00
Saldo a Favor Pendiente	0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JAL
0039449
03024364350000022800201512 09 DV 5

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JAL
0039449
03024364350000022800201512 09 DV 5

6438127

$ 228.00

GRACIAS POR SU PAGO

30300154

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

SSA780708NT6

Av. Francisco Villa y Manuel Avila Camacho Col. Lázaro Cardenas
C.P. 48330 Puerto Vallarta, jalisco

DATOS FISCALES

No. Contrato: 39449

R.F.C: CED930224MP7

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio Fiscal: PEDRO MORENO 1616 . COLONIA AMERICANA GUADALAJARAGUADALAJARA JALISCO C.P.: 44160 MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Moral, Organismo Público Descentralizado

Tipo de Documento: ingreso

No. Folio: A 44396

No. Certificado: 00001000000300347288

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000300774022

Fecha y Hora de Expedicion: 2015-12-02T09:51:03

Lugar de Expedición: PUERTO VALLARTA

DETALLE DE FACTURA

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	1	CONSUMO DE AGUA	166.34	166.34
1	1	ALCANTARILLADO	22.73	22.73
1	1	INFRAESTRUCTURA	2.73	2.73
1	1	SANEAMIENTO	4.54	4.54
1	1	SALDO A FAVOR	0.23	0.23

SELLO DIGITAL

cjEVbJznJ2gkXSbVi0fIkK4HdE0/ISuUrt6k8LhpJUycx5jSgcMaVSenw5PSQ6dpZ5qYP
fR+Bp8Q4UEa+PUnTScUl5Wo/lLVbGjYVG2pVo1iPraZLK7OBu2A7UD+vZHJOr2i
ny81Va/Jl6o/IDLydkHrreim9yxMZAj/Pz8fuAQ=

Subtotal	196.57
IVA 16 %	31.43
Recargos	0
Descuentos	0.00
Total	228.00

(DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 0/100 M.N.)

Versión de Timbrado 1.0

Fecha de Timbrado 2015-12-02T10:06:35

Metodo de Pago No identificado

No. de Cuenta

UUID 54E0076B-F580-4DBC-AEBF-8B43B4762BF6

Forma de Pago:Pago en una sola exhibición

Moneda M.N

Tipo de Cámbio 0

SELLOSAT

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[illegible]

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

ENE 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30300155

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 08 de enero 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Coluniga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r è 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 *$550.00 (quinientos cincuenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de consumo de agua potable de los periodos de noviembre y diciembre de 2015.*

Anexo folios: A 44396 y A 46945.

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

Compras

De: OFICINA REGIÓN COSTA NORTE <cedhjvallarta@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 14 de enero de 2016 01:49 p.m.
Para: Victor Lozano Compras CEDHJ
CC: Lic. Raúl Rojas
Asunto: Carátula, oficio y factura A46945 de caja chica 08-01-16 PVT
Datos adjuntos: Cfdi_SSA780708NT6_A46945.pdf; Cfdi_SSA780708NT6_A46945.xml; carátula y oficio de caja chica de enero 2016.pdf

Buen día:

Adjunto al presente los documentos arriba señalados. Toda vez que el día de ayer hablé con la contadora Ángeles para preguntar si el pago del agua del mes de diciembre 2015 se anexaría a la reposición de caja de enero 2016-misma que ya fue enviada en el paquete- esto debido a que la factura de dicho pago se realizó en este mes (enero 2016); informándome que la factura se tenía que enviar en la reposición de facturas 2015 debido a que el período que se pago el agua fue en diciembre 2015. Lo anterior para que dichos documentos sean agregados y/o sustituidos en la reposición de caja de enero 2016.
Saludos.

Atte. Isabel.

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Tercera Visitaduría General
Oficina Región Costa Norte
Lago Titicaca 223 Fracc. Fluvial Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco.
Tel. (322) 225 64 84 y 293 56 61

30300157

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

SSA780708NT6

Av. Francisco Villa y Manuel Avila Camacho Col. Lázaro Cardenas
C.P. 48330 Puerto Vallarta, jalisco

DATOS FISCALES

No. Contrato: 39449 R.F.C: CED930224MP7

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio Fiscal: PEDRO MORENO 1616 . COLONIA AMERICANA GUADALAJARAGUADALAJARA JALISCO C.P.: 44160 MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Moral, Organismo Público Descentralizado

Tipo de Documento
ingreso

No. Folio
A 46945

No. Certificado
00001000000300347288
No. CERTIFICADO DEL SAT
00001000000300774022
Fecha y Hora de Expedición
2016-01-14T12:59:24
Lugar de Expedición
PUERTO VALLARTA

DETALLE DE FACTURA

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	1	CONSUMO DE AGUA	208.26	208.26
1	1	ALCANTARILLADO	52.07	52.07
1	1	INFRAESTRUCTURA	6.24	6.24
1	1	SANEAMIENTO	10.41	10.41
1	1	SALDO A FAVOR	0.69	0.69

SELLO DIGITAL

gDspsvjRAD0dOzeIAlqHdNOyxvC7qQdpkF5KAGGQYT2bamfJUILfQKd5DBAm3I
XK+a20gO7MxbR2uqNfFpgJjGbzZpbwcDWSdVhUXPlUBzfYgKkaHRUkQTyLgk6p
UuAQU6nn/Abr2vYOUC21q+/Hk+o8aBrjCMm14FFFmhY3A4I=

Subtotal	277.67
IVA 16 %	44.33
Recargos	0
Descuentos	0.00
Total	322.00

(TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 0/100 M.N.)

Versión de Timbrado 1.0
Fecha de Timbrado 2016-01-14T13:15:04
Método de Pago No identificado
No. de Cuenta

UUID 567C46B6-8036-4C1D-9F34-163BEDFECF35
Forma de Pago:Pago en una sola exhibición
Moneda MN
Tipo de Cambio 0

SELLOSAT

mCDFEF7EvyHaMFSFaOOUQTOUuk++kWg11u2xUfGADO6eUlqTJMBmaB3CDq2EuRMfnxRNI4QRd7a++bDzvEuDbBBQpnCKOxj/c6faCk2SxPa8uEn8LmuWUpJTVqlwB3Hn
wRn+1i/AgFqqZaBa+HDfEMCTaKYedS7IOd33dZZwOc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|567C46B6-8036-4C1D-9F34-163BEDFECF35|2016-01-14T13:15:04|gDspsvjRADOdOzeIAlqHdNOyxvC7qQdpkF5KAGGQYT2bamfJUILfQKd5DBAm3IXK+o
20gO7MxbR2uqNfFpgJjGbzZpbwcDWSd
VhUXPlUBzfYgKkaHRUkQTyLgk6puuAQU6nn/Abr2vYOUC21q+/Hk+o8aBrjCMm14FFFmhY3A4I=|00001000000300774022||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30300158

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00094 Del 20/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 10:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19878

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

30300159

FECHA: 20 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CROSS-SELL MARKETING S. DE R.L. DE C.V.

$ 5,318.66

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 66/100 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

0019878

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00551510660728100186151659100198 78

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RENOVACION ANUAL 2016 PAGINA WEB CEDHJ.ORG.MX Y CUENTAS E-MAIL.		
	CH-19878 21/01/2016.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Roberto Isaac Reyamoza.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00095 Del 20/01/2016

Concepto: Nómina de asimilados a salarios 1a. quinc. enero 2016. GP Folio: 6

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** — **Folio / Cheque : 19879**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,018.10		GP Folio. 6
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,018.10	GP Folio 6
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,600.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0004	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$418.10	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,018.10		GP Folio: 6
		Sumas iguales =>	8,036.20	8,036.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30300161

FECHA 20 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

$ 3,600.00

MONEDA NACIONAL

(TRES 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

0019879

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607 25 00186151659 0019879

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
24 108	* PAGO 1a. QUINCENA DE ENERO, ASIMILADOS A SALARIOS. CH-19879 20/01/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rguez López

30300162

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Perio: 70	30/Ene/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS4	Rodríguez López Gemma Veronica	ROLG-910822-531	0410-91-6710-8		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,018.10	1016	ISR Asimilados	$ 418.10
	SUMA:	4,018.10		SUMA:	$ 418.10

NETO A PAGAR $ 3,600.00

Lista de Raya del 30/Ene/2016 al 30/Ene/2016
Periodo Extraordinario No. 70

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

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

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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 pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00	CURP: ROLG-910822-MJCDPM04	
	141 Asimilados		4,018.10	1,016 ISR Asimilados		418.10
	Total Percepciones		4,018.10	Total Deducciones		418.10
	Neto a pagar		**3,600.00**			
R-59	**Rodríguez Fernández Marta**					
	(Ninguno)	RFC: ROFM-840427-7Q8		Afiliación IMSS: 04-12-84-0909-3		
	Fecha Reing: 16/01/2016	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 716.63	S.B.C: 716.63	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00	CURP: ROFM-840427-MNEDRR08	
	141 Asimilados		8,599.50	1,016 ISR Asimilados		1,399.50
	Total Percepciones		8,599.50	Total Deducciones		1,399.50
	Neto a pagar		**7,200.00**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	12,617.60	1,016 ISR Asimilados	1,817.60
Total Percepciones	12,617.60	Total Deducciones	1,817.60
Neto del departamento	10,800.00		
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 30/Ene/2016 al 30/Ene/2016
Período Extraordinario No. 70

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-03 **De La Mora Diaz Maria Guadalupe**
(Ninguno) RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 274.22 S.D.I: 286.62 S.B.C: 286.62 Cotiza Fijo
Días pagados: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05

141 Asimilados		3,290.62	1,016 ISR Asimilados		290.62
Total Percepciones		3,290.62	Total Deducciones		290.62
Neto a pagar		**3,000.00**			

A-04 **Saucedo Urtiz Mario David**
(Ninguno) RFC: SAUM-160128-879 Afiliación IMSS: 04-02-79-0484-8
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días pagados: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAUM-160128-HCMCRR07

141 Asimilados		5,539.61	1,016 ISR Asimilados		739.61
Total Percepciones		5,539.61	Total Deducciones		739.61
Neto a pagar		**4,800.00**			

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: 504.02 S.D.I: 526.80 S.B.C: 526.80 Cotiza Fijo
Días pagados: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04

141 Asimilados		4,032.17	1,016 ISR Asimilados		565.50
Total Percepciones		4,032.17	Total Deducciones		565.50
Neto a pagar		**3,466.67**			

Total Departamento DIRECCION A.

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	12,862.40	1,016 ISR Asimilados	1,595.73
Total Percepciones	12,862.40	Total Deducciones	1,595.73
Neto del departamento	11,266.67		
Total de empleados	3		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 30/Ene/2016 al 30/Ene/2016
Periodo Extraordinario No. 70

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-S2	**González Hernández Joel**					
	(Ninguno)		RFC: GOHJ-750809-DG1	Afiliación IMSS: 04-07-75-0658-4		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 504.02	S.D.I: 526.80	S.B.C: 526.80	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOHJ-750809-HJCNRL07	
	141 Asimilados		6,048.26	1,016 ISR Asimilados		848.26
	Total Percepciones		6,048.26	Total Deducciones		848.26
	Neto a pagar		**5,200.00**			
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 pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MEPG-581117-MJCLNB09	
	141 Asimilados		5,539.61	1,016 ISR Asimilados		739.61
	Total Percepciones		5,539.61	Total Deducciones		739.61
	Neto a pagar		**4,800.00**			
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 pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEPY-860812-MJCRRS07	
	141 Asimilados		4,522.32	1,016 ISR Asimilados		522.32
	Total Percepciones		4,522.32	Total Deducciones		522.32
	Neto a pagar		**4,000.00**			

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	16,110.19	1,016 ISR Asimilados	2,110.19
Total Percepciones	16,110.19	Total Deducciones	2,110.19
Neto del departamento	14,000.00		
Total de empleados	3		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 30/Ene/2016 al 30/Ene/2016
Periodo Extraordinario No. 70

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-S1	**Magallón Robles Georgina**					
	(Ninguno) RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8					
	Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo					
	Días pagados: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09					
	141 Asimilados		4,018.10	1,016 ISR Asimilados		418.10
	Total Percepciones		4,018.10	Total Deducciones		418.10
	Neto a pagar		**3,600.00**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	4,018.10	1,016 ISR Asimilados	418.10
Total Percepciones	4,018.10	Total Deducciones	418.10
Neto del departamento	3,600.00		
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 30/Ene/2016 al 30/Ene/2016
Periodo Extraordinario No. 70

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141	Asimilados	45,608.29	1,016 ISR Asimilados	5,941.62
	Total Percepciones	45,608.29	Total Deducciones	5,941.62
	Neto general	39,666.67		
	Total de empleados general	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Total de empleados : 9

30300168

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00096 Del 20/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios asimilados a salrios enero 2016 Yessica Pérez. GP Folio: 7

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ**

Folio / Cheque : 19880

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,522.32		GP Folio: 7
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,522.32	GP Folio: 7
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0004	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$522.32	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,522.32		GP Folio: 7
		Sumas iguales =>	9,044.64	9,044.64	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE 30300169

FECHA 20 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 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

0019880

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0019880⑈ ⑆072506007⑆ 0186151659⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/190	* PAGO 1a. QUINCENA DE ENERO, ASIMILADOS A SALARIOS. CH-19880		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Perez Perez 22-ene-16

30300170

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Perio 70	30/Ene/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRA
AS9	Pérez Pérez Yessica	PEPY-860812-TX4	- - -		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	4,522.32	1016 ISR Asimilados	$	522.32
SUMA:	$	4,522.32	SUMA:	$	522.32

NETO A PAGAR	$	4,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00097 Del 20/01/2016

30300171

Fecha y hora de impresión: 01/jul/2016 01:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** — **Folio / Cheque : 19881**

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

30300172

FECHA 20 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON FLORES $ 3,600.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0019881

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00161510660725100186151659100198811

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PAGO DEL 04 AL 15 DE ENERO, ASIMILADOS A SALARIOS. CH-19881		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Georgina Magallon Robles 21/Ene/16

SUMAS

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00098 Del 20/01/2016

Concepto: Honoraios asimilados a salarios enero 2016, Ma. Gpe. de la Mora. GP Folio: 8

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ** **Folio / Cheque : 19882**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,290.62		GP Folio: 8
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,290.62	GP Folio: 8
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0004	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$290.62	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,290.62		GP Folio: 8
		Sumas iguales =>	6,581.24	6,581.24	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30300174

FECHA 20 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019882

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 24 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 19882

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 31,191	* PAGO DEL 04 AL 15 DE ENERO. ASIMILADOS A SALARIOS. CH-19882 Maria Guadalupe de la Mora Diaz		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria G. 21-Eneso-16

30300175

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Periodo 70	30/Ene/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A03	De La Mora Diaz Maria Guadalupe	MODG-831112-338	5487-84-0203-8		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	3,290.62	1016 ISR Asimilados	$	290.62
SUMA:	$	3,290.62	SUMA:	$	290.62

NETO A PAGAR $ 3,000.00

30300176

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00099 Del 20/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios asimilados a salarios enero 206, Marta Rodriguez Fdz.. GP Folio: 9

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** Folio / Cheque : 19883

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,599.50		GP Folio: 9
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,599.50	GP Folio: 9
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,200.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0004	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$1,399.50	Ret. Isr
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,599.50		GP Folio: 9
		Sumas iguales =>	17,199.00	17,199.00	

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

30300177

FECHA 20 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

$ 7,200.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019883

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆003⑆510660725⑆00186151659⑈0019883

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 32 1/2	* PAGO DEL 04 AL 15 DE ENERO, ASIMILADOS A SALARIOS. CH-19883		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20/01/16 Marta Rodriguez Fernandez

30300178

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERICODO	FECHA
Perio(70	30/Ene/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRA
R59	Rodríguez Fernández Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-64-0909-3		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,599.50	1016	ISR Asimilados	$ 1,399.50
	SUMA:	$ 8,599.50		SUMA:	$ 1,399.50

NETO A PAGAR $ 7,200.00

CEDHJ

14883

30300179

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00100 Del 20/01/2016

Concepto: Honorarios asimilados a salarios enero Mario David Saucedo. GP Folio: 10

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 19884**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,539.61		GP Folio: 10
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,539.61	GP Folio: 10
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,800.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0004	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$739.61	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,539.61		GP Folio: 10
		Sumas iguales =>	11,079.22	11,079.22	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30300180

FECHA: 20 DE ENERO DE 2016

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

$ 4,800.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019884

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0049:5106607251:00186151659:0019884

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1a3 33	* PAGO DEL 04 AL 15 DE ENERO. ASIMILADOS A SALARIOS. CH-19884		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 21/ENE/16

30300181

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-939224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Periodo 79	30/Ene/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario Davin	SAUM-160128-879	0402-79-0484-8		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,539.61	1016	ISR Asimilados	$ 739.61
	SUMA:	$ 5,539.61		SUMA:	$ 739.61

NETO A PAGAR $ 4,800.00

30300182

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00101 Del 20/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios asimilados a salarios Enero, Joel Gonzalez Hernandez. GP Folio: 11

Beneficiario: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ — Folio / Cheque : 19885

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,048.26		GP Folio: 11
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,048.26	GP Folio: 11
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,200.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0004	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$848.26	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,048.26		GP Folio: 11
		Sumas iguales =>	12,096.52	12,096.52	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30300183

FECHA 20 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ

$ 5,200.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019885

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00570⑆5106607251⑆00186151659⑈0019885

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
34/94	* PAGO DEL 04 AL 15 DE ENERO, ASIMILADOS A SALARIOS. CH-19885 21/01/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel González Hernández

30300184

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Periodo 70	30/Ene/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS2	González Hernández Joel	GOHJ-750809-DG1	0407-75-0658-4		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,048.26	1016	ISR Asimilados	$ 848.26
	SUMA:	$ 6,048.26		SUMA:	$ 848.26

NETO A PAGAR $ 5,200.00

30300185

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00102 Del 20/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios asimilados a salarios enero Gabriela Ofelia Melendez. GP Folio: 12

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA** — **Folio / Cheque : 19886**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,539.61		GP Folio. 12
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,539.61	GP Folio. 12
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,539.61		GP Folio: 12
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,800.00	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA
0005	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$739.61	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,079.22	11,079.22	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30300186

FECHA 20 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA

$ 4,800.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019886

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065105660725100186151659100019886

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
55195	* PAGO DEL 04 AL 15 DE ENERO, ASIMILADOS A SALARIOS. CH-19886		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA 22-01-16

30300187

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Perio: 70	30/Ene/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS8	Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	MEPG-581117-JV1	0487-58-1601-1		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,539.61	1016	ISR Asimilados	$ 739.61
	SUMA:	$ 5,539.61		SUMA:	$ 739.61

NETO A PAGAR $ 4,800.00

30300188

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00103 Del 20/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios asimilados a salarios enero , Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 13

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ** **Folio / Cheque : 19887**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,032.17		GP Folio: 13
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,032.17	GP Folio: 13
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,466.67	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ
0004	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$565.50	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,032.17		GP Folio: 13
		Sumas iguales =>	8,064.34	8,064.34	

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

30300189

FECHA 20 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ

$ 3,466.67

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019887

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000⑈5106607251⑆00186151659⑈001988?

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
36 96	* PAGO DEL 08 AL 15 DE ENERO, ASIMILADOS A SALARIOS. CH-19887		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30300190

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Perio: 70	30/Ene/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS3	Márquez Sánchez Jorge Armando	MASJ-690330-4B3	0465-69-6222-2		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,032.17	1016	ISR Asimilados	$ 565.50
	SUMA:	$ 4,032.17		SUMA:	$ 565.50

NETO A PAGAR $ 3,466.67

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00104 Del 20/01/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANODO CASANOVA VALLE** **Folio / Cheque : 19888**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$773.00		Evento4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$773.00	RODOLFO ARMANODO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$773.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$773.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$773.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$773.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$773.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$773.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$773.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$773.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$773.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$773.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,638.00	4,638.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36639100
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30300192

FECHA 20 DE ENERO DE 2016

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

$ 773.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019888

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 072 506601 25500186151659 00019888

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-19888		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

F ENE15 19787

30300193

LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.
NDG071019LH4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal b5982e3a-0b74-4391-99b2-5cf6b0be6748
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 20/01/2016 12:01:03p.m.

FECHA DE EMISION
20 de Enero de 2016 12:00:15 p.m.

N° Certificado 00001000000202387282
Serie y folio interno CGDSA 51802

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600

Lugar de Expedición:
CARRETERA A CHAPALA 7012
Col. LAS PINTAS Loc. EL SALTO Mpio. EL SALTO Edo. JALISCO
México, C.P.: 45690

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.	CED930224MP7		
Calle	PEDRO MORENO 1616		
Colonia	AMERICANA	Del. /Mun.	GUADALAJARA
Localidad	GUADALAJARA	Estado	JALISCO
C.P.	44160	País	MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3816 DE FECHA 18/01/2016	No Aplica	606.03	606.03

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ENE. 2016

TCred IntRed
0580

Sub Total	606.03
I.V.A. 16.00 %	96.97
Total	703.00

Servicio $70

Importe con Letra:
(Setecientos tres pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

ssdCvMgYltbMtwM2B1XBAAWeJU16wORmW7uVxYi97uCFrv9lFs+hhtv8bjxUlEfX8N6qHaG81Zw5E7tsp++rwBS/
Wg2U39xXon9dTciBsKBbw4hSqqG4k1FemI3bCV9VqSMn0Ydm6NOIj0aVIEcmjPgE34bqcpQ8nxIiIddZ2WA=

Sello del SAT

chMHYnxhknrMEIKlsfnHUf6C6Sukn/4b9ApVj1t/Yf+8Tp0D8UKu4SEMCb9sDHlUDt69ULXaZ+k3WtIU6isUhEN9Sq
Y+XrrlHViecCSGPcrCBzChLC8tR3lDgYMSQf/yM4b/ZkOGPJeuNtKuznHZZTEstLFQwJc+AA4RXRimxkw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|b5982e3a-0b74-4391-99b2-5cf6b0be6748|2016-01-20T12:01:03|ssdCvMgYltbMtwM2B1XBAAWeJU16wORmW7uVxYi97uCFrv9lFs+hhtv8bjxUl
EfX8N6qHaG81Zw5E7tsp++rwBS/Wg2U39xXon9dTciBsKBbw4hSqqG4k1FemI3bCV9VqSMn0Ydm6NOIj0aVIEcmjPgE34bqcpQ8nxIIddZ2WA=|0000100
0000300171326||

Aviso de Privacidad
"CMR, S A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws".

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30300193A

Razón social : LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.
Concepto: CENA DEL SECRETARIO EJECUTIVO CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Costo : $773.00
Personas: 4 personas.

30300194

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00105 Del 20/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND** **Folio / Cheque : 19889**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,282.23		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,282.23	LIVIER GONZALEZ BRAND
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,282.23		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,282.23	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,282.23		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,282.23	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$2,282.23		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,282.23	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,282.23		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,282.23	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,282.23	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,282.23		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,693.38	13,693.38	

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 30300195

FECHA 20 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 2,282.23

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019889

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00261510660725100186151659#00019889

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-19889		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30300196

~~30300196~~

Factura

SERIE: A

FOLIO: 887

FECHA: 19/1/2016 19:13:04

·LA DIFERENCIA·
RESTAURANTE · CAVA & BAR

Documento Válido

ON CON COLA S. DE R.L. DE C.V. RCO141017DCA AV. VALLARTA No. 1342 AMERICANA, GUADALAJARA 44420 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	Pedro Moreno No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	Americana	**C.P.:**	44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco	**País:**	México

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,788.99	1,788.99

Importe con letra
OS MIL SETENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,788.99
I.V.A.:	286.24
TOTAL:	2,075.23

Servicio $207.-

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

20 ENE. 2016

PAGADO

30300196A

Razón Social : RON CON COLA S. DE R.L. DE C.V.
Número de Factura: 887
Cantidad: . $2,282.23
Concepto del gasto : COMIDA DE LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON PERIODISTAS, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
PERSONAS 4 PERSONAS.

30300197

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00106 Del 20/01/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:14 p.m.
Página: 1

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19890

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$888.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$888.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$888.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$888.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$888.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$888.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$888.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$888.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$888.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$888.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$888.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$888.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,328.00	5,328.00	

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

30300198

FECHA 20 DE ENERO DE 2016

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

$ 888.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS 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

0019890

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0034:510660725:00186151659:0019890

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-19890		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

FENEIS 19767

30300199

FACTURA

TOKAI VALLE REAL

NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK
RFC: BOJN770403296
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

STA MARGARITA #5010 - 12
COL. VALLE ESMERALDA, C.P. 45136
ZAPOPAN, JALISCO. MÉXICO.

FOLIO: 192
SERIE: 0000
FOLIO FISCAL (UUID): 2f1b7358-5091-4daa-bfdf-ef064fd42e67
FECHA DE EMISIÓN: 2016-01-20T13:13:54
FECHA DE TIMBRADO: 2016-01-20T13:13:56
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN

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

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 001	$ 696.55	$ 696.55

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 696.55
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 111.45
TOTAL TRASLADOS	$ 111.45
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 808.00

Servicio $ 80

SELLO DIGITAL DEL CFDI: BbQHGFitiNNuSPpqHQyw192sHCP/XH7ogNGH9+MOgY6avCJrFxmzrGVag+kCUq+BF5sGKcUEDTVp7NECoueC0CkZylL UcUTvzvZO6znN6Cv+MFJNTiRr8Uqc/R3yscgTs81HuSzPNm73lC+ZsAIBVKZr4Hd88lqqZbdfUqN9YT4=

FOLIO FISCAL (UUID): 2f1b7358-5091-4daa-bfdf-ef064fd42e67

SELLO DEL SAT: P1Uil5eYw8TUwoEnT+uz4VcfXcwx9RzS9fvpugpqAVgCcizj6OvzMGrDhf+v1icznpkJ9ttqcz1vRQvel09RRYR+vsUVxnTVpS2l Up4s+if+GYPSjB0p4cUzOIMNbea7EFIR+m+4sWCxpgurVejY7DMl65A4HX1ET+/B/L8rxDk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|2f1b7358-5091-4daa-bfdf-ef064fd42e67|2016-01-20T13:13:56|BbQHGFitiNNuSPpqHQyw192sHCP/XH7ogNGH9+MOg Y6avCJrFxmzrGVag+kCUq+BF5sGKcUEDTVp7NECoueC0CkZylLUcUTvzvZO6znN6Cv+MFJNTiRr8Uqc/R3yscgTs81HuSz PNm73lC+ZsAIBVKZr4Hd88lqqZbdfUqN9YT4=|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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
20 ENE. 2016
PAGADO

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

30300199A

Razón Social: NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK
Fact. No. 192
Cantidad: $888.00
Concepto del Gasto: ALIMENTO CON SERVIDORES PUBLICOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
PERSONAS. 4 personas.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza. C00107 Del 21/01/2016

30300200

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 02:45:p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a pensiones 1a. quinc. enero 2016. GP Folio: 14

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : 4/2016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$7,963.16		GP Folio: 14
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$39,815.79		GP Folio: 14
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 14
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,833.57		GP Folio: 14
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,978.27		GP Folio: 14
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$69,891.34		GP Folio: 14
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,517.21		GP Folio: 14
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$27,586.07		GP Folio: 14
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$45,951.22		GP Folio: 14
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$229,756.09		GP Folio: 14
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,636.08		GP Folio: 14
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$68,180.39		GP Folio: 14
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,352.46		GP Folio: 14
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$56,761.73		GP Folio: 14
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,694.95		GP Folio: 14
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$13,474.76		GP Folio: 14
	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$7,963.16	GP Folio: 14
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$39,815.79	GP Folio: 14
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 14
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,833.57	GP Folio: 14
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,978.27	GP Folio: 14
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$69,891.34	GP Folio: 14
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,517.21	GP Folio: 14
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$27,586.07	GP Folio: 14
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$45,951.22	GP Folio: 14
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$229,756.09	GP Folio: 14
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,636.08	GP Folio: 14
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$68,180.39	GP Folio: 14
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,352.46	GP Folio: 14
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$56,761.73	GP Folio: 14
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,694.95	GP Folio: 14
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$13,474.76	GP Folio: 14
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$102,260.06		GP Folio: 14
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$511,299.74		GP Folio: 14
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,744,594.76	GP Folio: 14
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,131,034.96		Pago de aportaciones y pmos. personal
			2,358,154.56	2,358,154.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30300201

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 4 / 2016

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

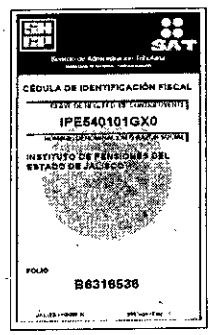
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/01/2016**

Aportacion Patronal:	$511,299.74	Préstamo a Corto Plazo:	$393,918.58
Aportación Vivienda:	$102,260.06	Préstamo a Mediano Plazo:	$51,963.06
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$148,433.66
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,218.70
Aportación Afiliado:	$391,996.67	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$131,933.90
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$3,973.11
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,005,556.47**	**Total Retenciones:**	**$739,038.29**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenic:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,744,594.76**

Altas: 0
Registros: 283

Fecha de Pago: 21/01/2016



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)

30300202

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	283	$391,996.67
Abono a PCP	149	$393,918.58
Abono a PMP	20	$51,963.06
Abono a PLMP	43	$131,933.90
Fondo de Garantía PLMP	43	$3,973.11
Abono a PH	50	$148,433.66
Fondo de Garantía PH	50	$8,218.70
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$511,299.74
Aportación para Vivienda		$102,260.06
Total:		**$1,744,594.76**

Altas: 5 **Bajas:** 11 **Cambios:** 278 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,744,594.76**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 18/01/2016 01:57:43P.M. Quincena: 15/01/2016

BANSI

Total de Liquidaciones: 11

Resumen liquidaciones de pago en lote

Liquidación de pagos referenciados

Fecha y Hora: **21/01/2016 01:19:53p.m.**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1401562

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$391,996.67	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Fondo		

No. Recibo
1401563

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$393,918.58	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.P.		

No. Recibo
1401564

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$51,963.06	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.M.P.		

No. Recibo
1401565

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$131,933.90	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.L.M.P.		

No. Recibo
1401566

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$3,973.11	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

BANSI

Total de Liquidaciones: 11

Resumen liquidaciones de pago en lote

Liquidación de pagos referenciados

Fecha y Hora: **21/01/2016 01:19:53p.m.**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1401567

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$148,433.66	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.H.		

No. Recibo
1401568

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$8,218.70	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.H.		

No. Recibo
1401569

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

No. Recibo
1401570

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

No. Recibo
1401571

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$511,299.74	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación Patronal		

BANSI

Resumen liquidaciones de pago en lote

Liquidación de pagos referenciados

Fecha y Hora: **21/01/2016 01:19:53p.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1401572

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$102,260.06	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Vivienda		

BANORTE

30300206

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

18/01/2016 12:07 P.M.

gastos

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,744,358.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/01/2016
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 1a quincena
[illegible] de Rastreo	1847929
[illegible]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	18/01/2016 12:07:06 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/01/2016 12:07:48 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
Nombre del Archivo

30300207

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Altas

Llave	RFC	Nombre	Sueldo
C76	CAOF830518EPA	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	$1,978.91
M71	MAMX8112049S0	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	$3,810.05
M72	MIAJ5409028M3	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	$8,800.91
N17	NATJ7910194K3	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	$5,030.25
O17	OOSK820407LT1	OROZCO SANCHEZ KATHIA	$8,800.91
		Empleados:	**$28,421.03**

30300208

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Bajas

Llave	RFC	Nombre	Sueldo
A24	AAPO7105159X5	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	$26,372.59
B02	BAZJ741122RE2	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	$18,545.41
B16	BESJ780310BC7	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	$13,413.27
B13	BINR610415AA3	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	$18,545.41
E04	EAMS670305NA7	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	$14,207.84
F08	FOGR490101BK2	FLORES GODOY RAFAEL	$19,213.89
G73	GOAL871203SH3	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	$5,746.16
H34	HERR550416IP0	HERNANDEZ RICO RAFAEL	$9,317.73
M60	MOLE890724UN1	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	$4,309.73
M36	MUGS530525796	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	$13,413.27
		Empleados:	**$143,085.30**

30300209

3030021

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-ene-2016

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado	Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 100.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 50.00
	Total Aportación Voluntaria :	**$ 150.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**	
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 100.00
	Total Aportación Complementaria :	**$ 100.00**
	Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 250.00**

D: 636-17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EAD - Descuentos finalizados(15/01/2016) - Sólo los descuentos de préstamos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
A10	AEES5907164A6	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	Abono a PLMP	$710.30
A10	AEES5907164A6	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	Abono a PH	$3,753.30
A22	AUAM641020GE1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	Abono a PLMP	$4,113.49
A24	AAPO7105159X5	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	Abono a PCP	$2,681.70
A24	AAPO7105159X5	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	Abono a PH	$3,690.58
A24	AAPO7105159X5	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	Fondo de Garantía PH	$201.60
A29	AECI890407B24	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	Abono a PCP	$700.00
B02	BAZJ741122RE2	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	Abono a PCP	$1,760.00
B02	BAZJ741122RE2	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	Abono a PLMP	$4,114.25
B02	BAZJ741122RE2	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	Fondo de Garantía PLMF	$122.70
B02	BAZJ741122RE2	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	Abono a PH	$3,156.03
B02	BAZJ741122RE2	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	Fondo de Garantía PH	$120.15
B13	BINR610415AA3	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	Abono a PCP	$4,101.00
B13	BINR610415AA3	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	Abono a PLMP	$1,788.00
B13	BINR610415AA3	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	Fondo de Garantía PLMF	$48.00
B13	BINR610415AA3	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	Abono a PH	$3,154.46
B13	BINR610415AA3	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	Fondo de Garantía PH*	$182.10
B16	BESJ780310BC7	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	Abono a PCP	$1,800.00
B16	BESJ780310BC7	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	Abono a PLMP	$4,122.09
B16	BESJ780310BC7	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	Fondo de Garantía PLMF	$79.65
B25	BAAN701016K16	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	Abono a PLMP	$3,505.16
B25	BAAN701016K16	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	Abono a PH	$3,156.78
C09	CATL700131TY3	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	Abono a PH	$1,865.03
C22	CAAB680820CH6	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	Abono a PCP	$3,003.00
C27	CAGC770126B73	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	Abono a PH	$2,363.86
C28	CAMC730212G99	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	Abono a PH	$2,484.29
C29	CAHJ7608284P6	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	Abono a PLMP	$2,578.17
C29	CAHJ7608284P6	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	Abono a PH	$3,156.78
C35	COET620430PA5	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	Abono a PH	$1,492.23
C39	CAMH790726QWA	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	Abono a PH	$1,637.00
C43	CICB850818UA0	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	Abono a PLMP	$2,317.22
C44	CAHA860210SK9	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	Abono a PH	$3,151.15
C48	CAMM720310SP0	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	Abono a PCP	$3,106.00
D05	LERG7206252C5	DE LEON RIOS GUILLERMO	Abono a PCP	$622.00
D05	LERG7206252C5	DE LEON RIOS GUILLERMO	Abono a PLMP	$3,309.51
D05	LERG7206252C5	DE LEON RIOS GUILLERMO	Fondo de Garantía PLMF	$98.70

30300211

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EAD - Descuentos finalizados(15/01/2016) - Sólo los descuentos de préstamos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
D10	DEQS730910TS3	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	Abono a PH	$1,595.46
D15	AAPE750715LV6	DE ALBA PAREDES EDUARDO	Abono a PLMP	$4,123.58
D26	DILB770820416	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	Abono a PH	$3,159.02
E04	EAMS670305NA7	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	Abono a PCP	$5,135.87
E04	EAMS670305NA7	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	Abono a PMP	$1,366.84
F07	FOHJ731204SM8	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	Abono a PLMP	$4,121.42
F07	FOHJ731204SM8	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	Fondo de Garantía PLMF	$102.00
G05	GUAM6301057U3	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	Abono a PH	$1,761.72
G08	GUVB720122QV8	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	Abono a PLMP	$2,915.98
G10	GOLR651112BG6	GONZALEZ LUNA RENE	Abono a PH	$3,156.78
G29	GORM570129H89	GONZALEZ RUIZ MARIO	Abono a PLMP	$2,247.09
G31	GOMC780110N1A	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	Abono a PLMP	$4,122.09
G38	GOCA710329ER6	GONZALEZ CORTES ARMANDO	Abono a PH	$3,988.44
G39	GORL631220JA0	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	Abono a PLMP	$2,313.23
G40	GAML790315LL4	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	Abono a PCP	$3,877.20
G43	GORN780808J42	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	Abono a PLMP	$4,117.91
G45	GARC7306012B2	GRANA RODRIGUEZ CESAR	Abono a PLMP	$1,418.36
G45	GARC7306012B2	GRANA RODRIGUEZ CESAR	Abono a PH	$3,134.23
G46	GORN740927UP8	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	Abono a PH	$3,119.07
G56	GOGC730122QR4	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	Abono a PLMP	$4,117.91
G65	GOEJ790603T83	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	Abono a PH	$2,636.00
G73	GOAL871203SH3	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	Abono a PCP	$818.00
H12	HEZM660608IB3	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	Abono a PLMP	$4,114.25
H22	HEBA691122F45	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	Abono a PLMP	$3,973.42
H22	HEBA691122F45	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	Abono a PH	$3,149.27
H28	HENR820830AD4	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	Abono a PLMP	$1,560.12
H28	HENR820830AD4	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	Abono a PH	$3,152.94
H29	HEBJ810624VD4	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	Abono a PLMP	$1,776.83
H32	HUNH871214BH3	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	Abono a PCP	$1,913.40
H33	HICJ861116593	HINOJOSA CORREA JENIFER	Abono a PLMP	$1,871.03
H34	HERR550416IP0	HERNANDEZ RICO RAFAEL	Abono a PCP	$1,793.40
H34	HERR550416IP0	HERNANDEZ RICO RAFAEL	Abono a PH	$2,489.49
H34	HERR550416IP0	HERNANDEZ RICO RAFAEL	Fondo de Garantía PH	$242.45
J07	JIJL511031CL6	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	Abono a PLMP	$4,123.58
J07	JIJL511031CL6	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	Fondo de Garantía PLMF	$239.85
J07	JIJL511031CL6	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	Abono a PH	$3,984.46

110.70
107.70
83.70
168
139.75
79.65
202.50
62.10
88.65
243.30
172.80
118.20
123
122.70
300.30
186.55
35.78
41.85
30.55

30300212

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EAD - Descuentos finalizados(15/01/2016) - Sólo los descuentos de préstamos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
L06	LOAM750609V54	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	Abono a PLMP	$2,550.18
L12	LAMR580803RX7	LLAMAS MACIAS ROBERTO	Abono a PLMP	$3,497.78
L19	LORH730311GK1	LOPEZ RUBIO HUGO	Abono a PH	$2,419.49
L25	LACH740616UV0	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	Abono a PLMP	$3,028.43
L25	LACH740616UV0	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	Abono a PH	$3,154.46
M12	MIAF670905175	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	Abono a PLMP	$4,114.25
M14	MEER650614TW4	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	Abono a PLMP	$4,113.49
M14	MEER650614TW4	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	Abono a PH	$3,156.78
M21	MUMN7110069R5	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	Abono a PH	$2,898.86
M36	MUGS530525796	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	Abono a PCP	$2,500.00
M36	MUGS530525796	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	Abono a PH	$3,159.02
M36	MUGS530525796	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	Fondo de Garantía PH	$332.15
M44	MAOC701028KE0	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	Abono a PLMP	$4,114.25
M44	MAOC701028KE0	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	Abono a PH	$3,988.44
M48	MEJN871001SP6	MEDRANO JIMÉNEZ NETFALY SARAIT	Abono a PH	$2,824.49
M60	MOLE890724UN1	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	Abono a PCP	$1,163.00
M61	MEPR781004SJ3	MENESES PEREZ RAMON SAUL	Abono a PH	$3,143.59
N12	NERA631016H48	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	Abono a PLMP	$1,237.30
N12	NERA631016H48	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	Abono a PH	$1,298.71
N13	NEAA640907U24	NERI ALONSO ANA ISABEL	Abono a PH	$2,449.43
N15	NASC740313BA4	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	Abono a PH	$3,984.46
O04	OETN690701HM0	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	Abono a PH	$1,595.46
O06	OOSC710627TT5	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	Abono a PLMP	$4,122.09
O11	OEVL831010KL0	OJEDA VILLEGAS LUIS	Abono a PLMP	$1,076.34
O11	OEVL831010KL0	OJEDA VILLEGAS LUIS	Abono a PH	$1,760.82
O12	OOCP880423V2A	OCHOA CASTILLO PERLA	Abono a PH	$3,745.12
P06	PAEM730208FN2	PADILLA ESPINOSA MARCELA	Abono a PH	$1,721.01
P11	PECC680409DTA	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	Abono a PLMP	$2,992.59
P11	PECC680409DTA	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	Abono a PH	$3,156.98
P20	PECI780611IG2	PEÑA CORTES IRAM	Abono a PCP	$4,502.00
P21	PEGR750903M7A	PEREZ GODINEZ ROGELIO	Abono a PLMP	$2,695.89
P21	PEGR750903M7A	PEREZ GODINEZ ROGELIO	Abono a PH	$3,987.39
P31	PELM590327K92	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	Abono a PCP	$1,741.00
R08	RURD611224KY8	RUIZ RODRIGUEZ MA DOLORES	Abono a PH	$1,923.93
R10	RAQA700401QYA	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	Abono a PCP	$261.00
R10	RAQA700401QYA	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	Abono a PLMP	$2,384.05

30300213

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EAD - Descuentos finalizados(15/01/2016) - Sólo los descuentos de préstamos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
R10	RAQA700401QYA	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	Fondo de Garantía PLMF	$71.10
R12	REGR630903QU1	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	Abono a PH	$2,721.99
R33	RECA840129TB2	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	Abono a PH	$2,570.52
R34	RAZA810826BP5	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	Abono a PH	$3,118.97
R37	RIEK8406011B8	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	Abono a PLMP	$2,821.92
R37	RIEK8406011B8	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	Abono a PH	$3,159.25
R38	ROSA690227KR0	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	Abono a PLMP	$4,117.91
R38	ROSA690227KR0	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	Abono a PH	$3,518.45
R43	RAPE8501202D8	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	Abono a PCP	$2,611.00
R46	REZM720620BV5	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	Abono a PLMP	$4,113.49
R48	RUAS800311L27	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	Abono a PLMP	$281.66
R48	RUAS800311L27	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	Abono a PH	$2,474.89
R51	RACJ8902254F0	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	Abono a PLMP	$1,810.67
R54	ROVL720506T97	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	Abono a PLMP	$2,414.02
R54	ROVL720506T97	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	Abono a PH	$3,987.39
R64	RUBH711006FX1	RUVALCABA BARRIOS HULISES	Abono a PLMP	$3,061.95
S08	SEPM731023EK5	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	Abono a PLMP	$582.21
S08	SEPM731023EK5	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	Fondo de Garantía PLMF	$15.00
S08	SEPM731023EK5	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	Abono a PH	$3,156.98
S12	SAVA770429K95	SANTANA VILLA ANA LILIA	Abono a PH	$1,802.04
S25	SARJ7110025V6	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	Abono a PLMP	$4,114.25
T02	TANJ760428461	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	Abono a PLMP	$1,473.68
T02	TANJ760428461	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	Abono a PH	$3,159.25
V17	VAOG5006216F8	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	Abono a PH	$3,140.48
V28	VADF750718125	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	Abono a PLMP	$2,927.85
V40	VEPS7210192A7	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	Abono a PH	$2,546.44
Z03	ZAPF7312223Y5	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	Abono a PLMP	$4,123.58
Z03	ZAPF7312223Y5	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	Abono a PH	$3,987.39
			Total:	**$346,657.53**

30300214

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EAD - Nuevos descuentos(15/01/2016) - Sólo los descuentos de préstamos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
A10	AEES5907164A6	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	Abono a PLMP	$740.13
A10	AEES5907164A6	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	Abono a PH	$3,910.93
A22	AUAM641020GE1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	Abono a PLMP	$4,286.24
A29	AECI890407B24	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	Abono a PCP	$960.00
B23	BAGV8009155L1	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	Abono a PCP	$956.00
B25	BAAN701016K16	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	Abono a PLMP	$3,652.36
B25	BAAN701016K16	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	Abono a PH	$3,289.35
C09	CATL700131TY3	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	Abono a PH	$1,943.35
C22	CAAB680820CH6	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	Abono a PCP	$3,003.00
C27	CAGC770126B73	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	Abono a PH	$2,463.13
C28	CAMC730212G99	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	Abono a PH	$2,588.62
C29	CAHJ7608284P6	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	Abono a PLMP	$2,686.44
C29	CAHJ7608284P6	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	Abono a PH	$3,289.36
C35	COET620430PA5	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	Abono a PH	$1,554.89
C39	CAMH790726QWA	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	Abono a PH	$1,705.74
C43	CICB850818UA0	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	Abono a PLMP	$2,414.53
C44	CAHA860210SK9	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	Abono a PH	$3,283.48
C48	CAMM720310SP0	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	Abono a PCP	$3,106.00
D05	LERG7206252C5	DE LEON RIOS GUILLERMO	Abono a PLMP	$3,612.11
D05	LERG7206252C5	DE LEON RIOS GUILLERMO	Fondo de Garantía PLMF	$107.70
D10	DEQS730910TS3	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	Abono a PH	$1,662.46
D15	AAPE750715LV6	DE ALBA PAREDES EDUARDO	Abono a PLMP	$4,296.75
D26	DILB7708204I6	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	Abono a PH	$3,291.69
G05	GUAM6301057U3	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	Abono a PH	$1,835.70
G08	GUVB720122QV8	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	Abono a PLMP	$3,038.44
G10	GOLR651112BG6	GONZALEZ LUNA RENE	Abono a PH	$3,289.36
G29	GORM570129H89	GONZALEZ RUIZ MARIO	Abono a PLMP	$2,341.46
G31	GOMC780110N1A	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	Abono a PLMP	$4,295.20
G38	GOCA710329ER6	GONZALEZ CORTES ARMANDO	Abono a PH	$4,155.94
G39	GORL631220JA0	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	Abono a PLMP	$2,410.38
G43	GORN780808J42	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	Abono a PLMP	$4,290.85
G45	GARC7306012B2	GRANA RODRIGUEZ CESAR	Abono a PLMP	$1,477.93
G45	GARC7306012B2	GRANA RODRIGUEZ CESAR	Abono a PH	$3,265.86
G46	GORN740927UP8	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	Abono a PH	$3,250.06
G56	GOGC730122QR4	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	Abono a PLMP	$4,290.85
G65	GOEJ790603T83	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	Abono a PH	$2,746.70

30300215

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EAD - Nuevos descuentos(15/01/2016) - Sólo los descuentos de préstamos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
H12	HEZM660608IB3	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	Abono a PLMP	$4,287.03
H21	HUNF811113DR9	HUERTA NAVARRO FERNANDO 27912 PLMP	Abono a PCP	$627.00
H22	HEBA691122F45	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	Abono a PLMP	$4,140.29
H22	HEBA691122F45	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	Abono a PH	$3,281.52
H28	HENR820830AD4	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	Abono a PLMP	$1,625.64
H28	HENR820830AD4	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	Abono a PH	$3,285.36
H29	HEBJ810624VD4	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	Abono a PLMP	$1,851.45
H32	HUNH871214BH3	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	Abono a PCP	$1,741.00
H33	HICJ861116593	HINOJOSA CORREA JENIFER	Abono a PLMP	$1,949.61
J07	JIJL511031CL6	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	Abono a PLMP	$4,286.24
J07	JIJL511031CL6	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	Fondo de Garantía PLMF	$391.92
J07	JIJL511031CL6	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	Abono a PH	$4,151.79
L06	LOAM750609V54	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	Abono a PLMP	$2,657.28
L12	LAMR580803RX7	LLAMAS MACIAS ROBERTO	Abono a PLMP	$3,644.67
L19	LORH730311GK1	LOPEZ RUBIO HUGO	Abono a PH	$2,521.10
L25	LACH740616UV0	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	Abono a PLMP	$3,155.62
L25	LACH740616UV0	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	Abono a PH	$3,286.94
M12	MIAF670905175	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	Abono a PLMP	$4,287.03
M14	MEER650614TW4	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	Abono a PLMP	$4,286.24
M14	MEER650614TW4	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	Abono a PH	$3,289.35
M21	MUMN7110069R5	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	Abono a PH	$3,020.60
M44	MAOC701028KE0	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	Abono a PLMP	$4,287.03
M44	MAOC701028KE0	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	Abono a PH	$4,155.94
M48	MEJN871001SP6	MEDRANO JIMÉNEZ NETFALY SARAIT	Abono a PH	$2,943.11
M61	MEPR781004SJ3	MENESES PEREZ RAMON SAUL	Abono a PH	$3,275.61
N12	NERA631016H48	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	Abono a PLMP	$1,289.26
N12	NERA631016H48	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	Abono a PH	$1,353.26
N13	NEAA640907U24	NERI ALONSO ANA ISABEL 26033.23 PLMP	Abono a PH	$2,552.30
N15	NASC740313BA4	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	Abono a PH	$4,151.79
O04	OETN690701HM0	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	Abono a PH	$1,662.46
O06	OOSC710627TT5	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	Abono a PLMP	$4,295.20
O11	OEVL831010KL0	OJEDA VILLEGAS LUIS	Abono a PLMP	$1,121.55
O11	OEVL831010KL0	OJEDA VILLEGAS LUIS	Abono a PH	$1,834.77
O12	OOCP880423V2A	OCHOA CASTILLO PERLA	Abono a PH	$3,902.40
P06	PAEM730208FN2	PADILLA ESPINOSA MARCELA	Abono a PH	$1,793.29
P11	PECC680409DTA	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	Abono a PLMP	$3,118.26

30300216

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EAD - Nuevos descuentos(15/01/2016) - Sólo los descuentos de préstamos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
P11	PECC680409DTA	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	Abono a PH	$3,289.56
P20	PECI780611IG2	PEÑA CORTES IRAM	Abono a PCP	$4,502.00
P21	PEGR750903M7A	PEREZ GODINEZ ROGELIO	Abono a PLMP	$2,809.11
P21	PEGR750903M7A	PEREZ GODINEZ ROGELIO	Abono a PH	$4,154.84
P31	PELM590327K92	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	Abono a PCP	$1,741.00
R08	RURD611224KY8	RUIZ RODRIGUEZ MA DOLORES	Abono a PH	$2,004.73
R10	RAQA700401QYA	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	Abono a PLMP	$2,434.91
R10	RAQA700401QYA	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	Fondo de Garantía PLMF	$72.60
R12	REGR630903QU1	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	Abono a PH	$2,836.30
R33	RECA840129TB2	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	Abono a PH	$2,678.47
R34	RAZA810826BP5	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	Abono a PH	$3,249.95
R37	RIEK8406011B8	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	Abono a PLMP	$2,940.43
R37	RIEK8406011B8	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	Abono a PH	$3,291.92
R38	ROSA690227KR0	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	Abono a PLMP	$4,290.85
R38	ROSA690227KR0	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	Abono a PH	$3,666.21
R43	RAPE8501202D8	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	Abono a PCP	$2,611.00
R46	REZM720620BV5	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	Abono a PLMP	$4,286.24
R48	RUAS800311L27	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	Abono a PLMP	$293.49
R48	RUAS800311L27	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	Abono a PH	$2,578.83
R51	RACJ8902254F0	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	Abono a PLMP	$1,886.71
R54	ROVL720506T97	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	Abono a PLMP	$2,515.40
R54	ROVL720506T97	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	Abono a PH	$4,154.85
R64	RUBH711006FX1	RUVALCABA BARRIOS HULISES	Abono a PLMP	$3,190.54
S08	SEPM731023EK5	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	Abono a PH	$3,289.56
S12	SAVA770429K95	SANTANA VILLA ANA LILIA	Abono a PH	$1,877.72
S25	SARJ7110025V6	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	Abono a PLMP	$4,287.03
T02	TANJ760428461	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	Abono a PLMP	$1,535.56
T02	TANJ760428461	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	Abono a PH	$3,291.92
V17	VAOG5006216F8	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	Abono a PH	$3,272.36
V28	VADF750718125	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	Abono a PLMP	$3,050.81
V40	VEPS7210192A7	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	Abono a PH	$2,653.38
Z03	ZAPF7312223Y5	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	Abono a PLMP	$4,296.75
Z03	ZAPF7312223Y5	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	Abono a PH	$4,154.85
			Total:	**$300,186.78**

30300217

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30300218

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ENERO 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	59.37	297
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	4,704
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	1,805
7	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	4,704
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	4,704
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	247.26	1,236
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	172.38	862
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**7963.16**	**39815.79**
SECRETARIA TÉCNICA			
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	871
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	4,963
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**5,833.57**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	155.21	776
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	174.11	871
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	992.61	4,963
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	182.34	912
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	360.96	1,805
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	827
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	5,617
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	147.90	740
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	159.02	795
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,038
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	258.56	1,293
26	ESTRADA ZAVALA ALICIA	182.68	913
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,236

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	871
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	159.02	795
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	132.51	663
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,159
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	431.78	2,159
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,413
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	564.71	2,824
35	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,159
36	HINOJOSA CORREA JENIFER	155.21	776
37	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	229.33	1,147
38	MENESES PEREZ RAMON SAUL	716.44	3,582
39	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	871
40	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	407.63	2,038
41	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	130.58	653
42	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	155.21	776
43	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	871
44	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,281
45	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	2,925
46	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,159
47	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,281
48	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	174.11	871
49			
50	SALAS BENITEZ IRMA	356.88	1,784
51	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	1,784
52	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,038
53	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,038
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	155.21	776
	SUBTOTAL	**13,978.27**	**69,891.34**

COMUNICACIÓN SOCIAL

55	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,061
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	221.98	1,110
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,038

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,038
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	653
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	1,805
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,159
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	182.68	913
63	GARCIA BRISEÑO GERARDO	201.11	1,006
64	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,038
65	GONZALEZ BAYARDO. HILDA FABIOLA	247.26	1,236
66	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	6,048
67	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,236
68	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,236
69	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,110
70	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	132.51	663
71	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,236
	SUBTOTAL	**5,517.21**	**27,586.07**

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

72	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,038
73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,038
74	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,038
75	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	132.51	663
76	AVILA CARRILLO DANIEL	791.18	3,956
77	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,236
78	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	308.76	1,544
79	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	1,805
80	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,011
81	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	776
82	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	776
83	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,011
84	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	3,582
85	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,011
86	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	776
87	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,414

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30300221

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
88	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	407.63	2,038
89	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	776
90	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,011
91	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,038
92	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,414
93	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,011
94	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	1,805
95	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,038
96	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,414
97	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	653
98	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	2,824
99	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	369.58	1,848
100	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	2,824
101	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,038
102	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	564.71	2,824
103	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	871
104	DURAN BERNAL MIGUEL	202.11	1,011
105	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	653
106	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,414
107	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	159.02	795
108	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	653
109	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,038
110	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,038
111	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	2,824
112	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	155.21	776
113	GARCIA FÉLIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	2,925
114	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,011
115	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,038
116	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,011
117	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	2,824
118	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,236
119	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	2,925

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30300222

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
120	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,038
121	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,414
122	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	202.11	1,011
123	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,414
124	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,038
125	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,414
126	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	159.02	795
127	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,011
128	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,236
129	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	182.68	913
130	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	6,318
131	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	564.71	2,824
132	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,038
133	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,011
134	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	159.02	795
135	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	2,824
136	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	564.71	2,824
137	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	198.15	991
138	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,414
139	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	776
140	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	3,582
141	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	2,824
142	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	2,824
143	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,263.50	6,318
144	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	585.06	2,925
145	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,011
146	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	776
147	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,038
148	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,414
149	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	776
150	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	776
151	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	2,824

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
152	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,414
153	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,414
154	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	716.44	3,582
155	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	150.91	755
156	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	827
157	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	7,098
158	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,147
159	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	2,925
160	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,544
161	PALACIOS MEDINA LILIANA	155.21	776
162	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,011
163	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	871
164	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,058
165	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,038
166	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	159.02	795
167	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	159.02	795
168	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	7,098
169	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	182.68	913
170	RAMIREZ SALERNO RAUL	174.11	871
171	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	2,824
172	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	159.02	795
173	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,544
174	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	2,824
175	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	2,824
176	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,038
177	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	132.51	663
178	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,011
179	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	174.11	871
180	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	871
181	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,236
182	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,414
183	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	2,925

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
184	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	159.02	795
185	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	776
186	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	776
187	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	776
188	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	155.21	776
189	SANTANA VILLA ANA LILIA	182.68	913
190	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	3,582
191	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	3,582
192	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	159.02	795
193	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,414
194	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,038
195	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,011
196	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	6,318
197	VILLA NAPOLES MARISOL	202.11	1,011
198	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	776
199	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,414
200	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	776
	SUBTOTAL	**45,951.22**	**229,756.09**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

201	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,236
202	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,236
203	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,414
204	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,011
205	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	198.15	991
206	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	913
207	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	1,805
208	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,011
209	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	360.96	1,805
210	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,038
211	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,293
212	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	172.38	862
213	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	159.02	795

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
214	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,038
215	GONZALEZ RUIZ MARIO	159.02	795
216	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	776
217	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,038
218	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	2,824
219	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	5,617
220	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	2,925
221	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	2,824
222	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	165.38	827
223	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,147
224	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	2,824
225	MENDOZA DIAZ ALFONSO	174.11	871
226	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	740
227	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	862
228	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	159.02	795
229	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	1,923
230	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,058
231	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	155.21	776
232	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	2,925
233	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,038
234	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	871
235	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	282.89	1,414
236	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	1,923
237	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	2,824
238	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
239	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	4,704
	SUBTOTAL	**13,636.08**	**68,180.39**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

240	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	308.76	1,544
241	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	740
242	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	182.68	913
243	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	182.68	913

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
244	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	6,048
245	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	132.51	663
246	DE LEON RIOS GUILLERMO	258.79	1,294
247	GARCIA FLORES IVETTE	155.21	776
248	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	132.51	663
249	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,236
250	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	3,814
251	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	182.68	913
252	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	122.47	612
253	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,110
254	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	612
255	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	147.90	740
256	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	326.08	1,630
257	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	122.47	612
258	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	2,925
259	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	871
260	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	114.30	572
261	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	221.98	1,110
262	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	182.68	913
263	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	264.03	1,320
264	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	827
265	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	740
266	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	210.48	1,052
267	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	122.47	612
268	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	3,814
269	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,038
270	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
271	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,038
272	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,038
273	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	159.02	795
274	SANDOVAL BERUMEN JAIME	224.18	1,121
275	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,110

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,413
277	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	384.70	1,923
278	VERA LEPE ANA JULIETA	256.48	1,282
	SUBTOTAL	**11,352.32**	**56,761.61**
CONTRALORÍA INTERNA			
279	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	308.76	1,544
280	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	1,805
281	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,038
282	OROZCO SANCHEZ KATHIA	264.03	1,320
283	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	4,963
284	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**2,694.95**	**13,474.76**
	TOTAL	**102,260.06**	**511,299.74**

30300228

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00108 Del 21/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma suministro de agua potable anual 2016. GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 20

Beneficiario: **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Folio / Cheque : 19891

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$32,478.00		GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago 20
0002	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$32,478.00	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 20
0003	2112-1-000380	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE	$32,478.00		GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 20
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$32,478.00	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 20
		Sumas iguales =>	64,956.00	64,956.00	

Elaboró: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED930224-MP7

BANORTE

30300229

FECHA 21 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

- $ 32,478.00

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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

0019891

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

004215106607251:00186151659=0019891

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
0017/97 e21/98	* SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ESTIMADO ANUAL OFICINA DE REFORMA. CH-19891		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 25-01-2016

30300230

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				**3131**	**034**
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/012 /2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA UBICADAS EN LA CALLE REFORMA No. 1544, CORRESPONDIENTE **AL ESTIMADO ANUAL 2016**	1	SERVICIO	27,998.28	4,479.72	32,478.00

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	**27,998.28**
I.V.A.	**4,479.72**
TOTAL	**32,478.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LEAÑAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300231
OC 34

Guadalajara, Jalisco a 18 de enero de 2016
Servicios Generales 012 /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 agua potable de las oficinas ubicadas en calle Reforma # 1544 el cual corresponde al estimado anual de 2016 con un importe neto de $ 32,478.00 (treinta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 00/100

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

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
18 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACI

*negr

siapa.gob.mx

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

Av. Dr. R. Michel No. 461, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco.

30309232

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	RUBEN C GUTIERREZ GARCIA
DOMICILIO	CALLE REFORMA 1544
ENTRE	CALLE MANUEL M DIEGUEZ y CALLE ALFREDO R PLASCENCIA
COLONIA	AMERICANA
R.F.C.	
SECTOR	HIDALGO
MUNICIPIO	GUADALAJARA

Periodo Facturado	19/11/2015 al 17/12/2015	Tipo de Tarifa	FEDERAL EDIFICIO DE
Cuenta Contrato	10051394	Beneficencia	AGUA POTABLE
Clave Siapa	0001-0192-0027	Contaminante	
Ruta Secuencia	10090801/00000004	Superficie	244.00
Fecha de Emisión	22.12.2015	Medidor	ITRON
Vencimiento	31.12.2015	Diámetro	15 MM
Régimen	SERVICIO MEDIDO	Serie	11013842
Tipo de Uso	GOBIERNO	Fecha de Instal.	13.07.2013
		ÚLTIMO PAGO	21.01.2015 1,955.00

INFORMACION DEL CONSUMO

Fecha	Lectura	Nota	Cons. M3	Dias	Cons. Dia	Impte-Fac
17/12/2015	2425		83	29	2.862	1,875.00
18/11/2015	2342		95	33	2.879	2,147.00
16/10/2015	2247		93	31	3.000	2,096.00
09/2015	2154		104	29	3.586	2,322.00
08/2015	2050		98	31	3.161	2,203.00
07/2015	1952		109	30	3.633	2,432.00
17/06/2015	1843		106	28	3.786	2,361.00
20/05/2015	1737		69	30	2.300	1,582.00
20/04/2015	1668		137	32	4.281	3,035.00
19/03/2015	1531		99	29	3.414	2,216.00

ADEUDO POR CONCEPTO	SALDO ACTUAL
SALDO PENDIENTE	1,831.84
TOTAL DEL MES	1,875.00
OPCION A**	3,707.00

Consumo del Periodo	943.81
Cuotas Alcantarillado	314.60
Contribución plantas do	336.98
Descarga de aguas resid	21.78
I.V.A.	258.75
Redondeo	0.92

SALDO A LA FECHA 12.12.2015	1,832.10
ESTI ANUAL 2016 (2837.58 Mensual)	34,051.00
DESCUENTO DEL 10 % PAGO ANTICIPADO	3,405.10-
FECHA LIMITE 29.02.2016 OPCION B**	32,478.00

CERTIFICACIÓN REGISTRADORA

21 ENE. 2016

TOTAL DEL MES	OPCION A** SALDO	OPCION B** TOTAL	CERTIFICACIÓN REGISTRADORA
	3,707.00	32,478.00	

TALÓN DE PAGO

CONJ3457201512221006570001436118800-100513944

B: 1589011005139407 5 R: 100513944

CONSUMO ANUAL 2016

30300233

SIAPA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Av. Dr. R. Michel No. 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
R.F.C. SIS [illegible]3

[illegible].06

Sucursal 101 Caja 01
Cajero CAAE10162
000[illegible]-0027

COMPROBANTE DE PAGO

CUENTA CONTRATO: 10051394
REGIM[illegible] Gas Gobierno Servicio Med
NOMBRE: [illegible] GUTIERREZ GARCIA
DOMICILIO: CALLE REFORMA # 1544

COLONIA: AMERICANA
MUNICIPIO: GUADA[illegible]RA, JALISCO

CONT[illegible] DOS
DEP[illegible]
21 ENE. 2016
P[illegible]

CONCEPTO	IMPORTE
01 *CUOTAS	4,975.07
20 *PAGO A CUENTA	23,023.41
** I.V.A.	4,479.52

Son: $ 32,478.00 TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Cheque: B-515,C-9891 32,478.00

No.Ticket 010000445080
101-01 CAAE10162
25/Ene/2016 12:33:06 C 0001
**********32478.00 10051394 11

GRACIAS POR SU PAGO
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS 073
www.siapa.gob.mx

30300234

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00109 Del 21/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma suministro de agua potable anual 2016. GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 21

Beneficiario: **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Folio / Cheque : 19892

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$73,884.00		GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 21
0002	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$73,884.00	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago. 21
0003	2112-1-000380	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE	$73,884.00		GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 21
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$73,884.00	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 21
		Sumas iguales =>	147,768.00	147,768.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36591101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30300235

FECHA 21 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

$ 73,884.00

MONEDA NACIONAL

(SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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

0019892

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00591:5106607251:00186151659"0019892

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC 18/14 C22/100	* SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ESTIMADO ANUAL OFICINA DE PEDRO MORENO. CH-19892		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 25.01.2016

30300236

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				**3131**	**035**
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/013 /2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA UBICADAS EN LA CALLE PEDRO MORENO No. 1616, CORRESPONDIENTE **AL ESTIMADO ANUAL 2016**	1	SERVICIO	63,693.10	10,190.90	73,884.00

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

SUB TOTAL	**63,693.10**
I.V.A.	**10,190.90**
TOTAL	**73,884.00**

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

30305237

Guadalajara, Jalisco a 18 de enero de 2016
Servicios Generales 013/2016

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 agua potable de las oficinas ubicadas en Pedro Moreno # 1616.el cual corresponde al consumo del estimado anual 2016 con un importe neto de $ 73,884.00 (setenta y tres mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100)

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

RECIBIDO
18 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30300233

SIAPA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Av. Dr. R. Michel No. 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
R.F.C. SIS780421IR3

25/Ene/2016 12:32:08

Sucursal 101, Caja: 01
Cajero CAAE10162
0001-0187-0002

COMPROBANTE DE PAGO

CUENTA CONTRATO: 10048634
REGIMEN. Clientes Servicio Medido Otros
NOMBRE. COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
DOMICILIO: CALLE PEDRO MORENO # 1616

COLONIA: AMERICANA
MUNICIPIO GUADALAJARA , JALISCO

CONCEPTO	IMPORTE
28 *PAGO A CUENTA	63,693.10
** I.V.A.	10,190.90

Son: $ 73,884.00 SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Cheque: B-515,C-9892 73,884.00

No.Ticket 010000445079
101-01 CAAE10162
25/Ene/2016 12:32:08 C 0000
**********73884.00 10048634 I1

GRACIAS POR SU PAGO
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS 073
www.siapa.gob.mx

CC DE
21 ENE. 2016

siapa.gob.mx

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

Av. Dr. R. Michel No. 461, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco.

300237

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	SECTOR	HIDALGO
DOMICILIO	CALLE PEDRO MORENO 1616	MUNICIPIO	GUADALAJARA
ENTRE	CALLE MARSELLA y CALLE GENERAL SAN MARTIN		
COLONIA	AMERICANA		
R.F.C.			OFICINAS

Periodo Facturado	19/11/2015 al 17/12/2015	Tipo de Tarifa	AGUA POTABLE.
Cuenta Contrato	10048634	Beneficencia	
Clave Siapa	0001-0187-0002	Contaminante	
Ruta Secuencia	10091101/00000044	Superficie	633.00
Fecha de Emisión	22.12.2015	Medidor	BADGER
Vencimiento	31.12.2015	Diámetro	25 MM
Régimen	SERVICIO MEDIDO	Serie	55909
Tipo de Uso	OTROS USOS	Fecha de Instal.	14.12.2000

INFORMACION DEL CONSUMO

ÚLTIMO PAGO 25.01.2013 92,414.00

Fecha	Lectura	Nota	Cons. M3	Dias	Cons. Dia	Impte-Fac
17/12/2015	32504		145	29	5.000	5,781.00
18/11/2015	32359		157	33	4.758	6,196.00
16/10/2015	32202		137	31	4.419	5,313.00
[illegible]/09/2015	32065		160	29	5.517	6,542.00
[illegible]/08/2015	31905		148	31	4.774	5,825.00
[illegible]/07/2015	31757		214	30	7.133	9,138.00
17/06/2015	31543		142	28	5.071	5,674.00
20/05/2015	31401		225	30	7.500	9,680.00
20/04/2015	31176		138	32	4.313	5,280.00
19/03/2015	31038		173	29	5.966	7,165.00

ADEUDO POR CONCEPTO	SALDO ACTUAL
SALDO PENDIENTE	19,469.02-
TOTAL DEL MES	5,781.00
OPCION A**	0.00

CONSULTA ANTICIPADA 2016

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

Consumo del Periodo	3045.42
Cuotas Alcantarillado	1015.14
Contribución plantas de	884.50
Descarga de aguas resid	38.05
I.V.A.	797.30
Redondeo	0.59

SALDO A LA FECHA 12.12.2015	19,469.40-
EST. ANUAL 2016 164M3	103,726.00
DESCUENTO DEL 10 % PAGO ANTICIPADO	10,372.60-
FECHA LIMITE 29.02.2016 OPCION B**	73,884.00

CERTIFICACIÓN REGISTRADORA

OPCION A** OPCION B**

TOTAL DEL MES	SALDO	TOTAL	CERTIFICACIÓN REGISTRADORA
	0.00	73,884.00	

TALÓN DE PAGO

0[illegible]72015122210405900014361526710048634

R. 158901100486340 83 R. 100486349

30300240

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00110 Del 21/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Tequila energia electrica provisionado 2015 y pago 2016

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** — **Folio / Cheque : 19893**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$303.36		Tequila energia electrica provisionado 2015
0002	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$101.64		Tequila Energia electrica 2016
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$405.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$101.64		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$101.64	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$101.64		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$101.64	Movimiento Directo Automático
0008	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	$101.64		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y		$101.64	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$101.64		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$101.64	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$101.64	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y	$101.64		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	913.20	913.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30300241

FECHA 21 DE ENERO DE 2016

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

$ 405.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019893

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0067 5106607 25 00186 51659 00 19893

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. TEQUILA DEL 13 DE NOV. AL 16 DE ENERO. CH-19893		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO [signature] 06.03.2016

SUMAS

30300242

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**	**36**
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			Oficio 16/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **13 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 16 DE ENERO DEL 2016**	1	SERVICIO	349.14	55.86	405.00

$303.36 2015
101.64 - 2016

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	349.14
I.V.A.	55.86
TOTAL	405.00

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. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30300243
OC

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 16 /2016
Se solicita pago de luz.

Tequila, Jalisco, 18 de enero de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y a su vez solicito tenga a bien autorizar el pago correspondiente del recibo de energía eléctrica por la cantidad de $ 405.00 (cuatrocientos cinco pesos 00/100 M.N.), lo anterior con el fin de que se realicen los tramites administrativos a que haya lugar.

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

Atentamente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Valles

RECIBIDO
19 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

VoBo.

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

c.c.p. Coordinación Administrativa

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

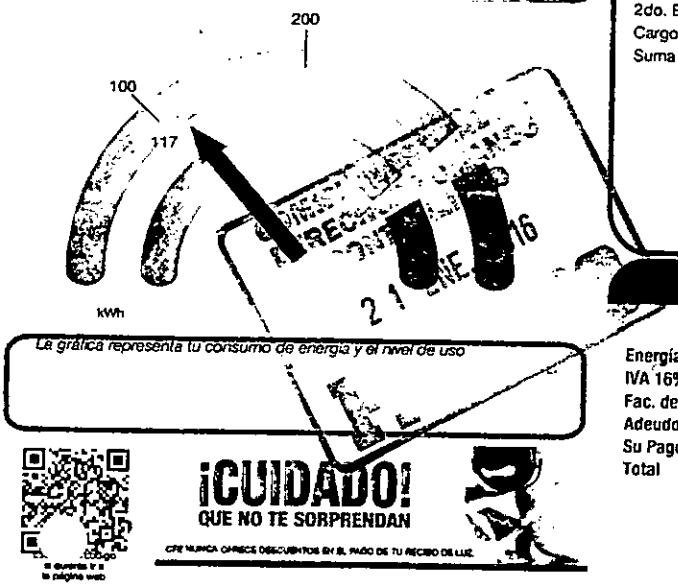
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
TOLUCA 190 CP.46400
MADERO
TEQUILA
TEQUILA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX06B010012795	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
655DF2	04146	04029	1	117

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$405.00
(CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

466120401385

Fecha límite de pago

28 ENE 16

Información importante

Corte a partir de 29 ENE 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
13 NOV 15 AL 19 ENE 16	61	1.91	6.63

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	1.953	195.30
2do. Escalón	17	2.357	40.06
Cargo fijo (2)		56.960	113.92
Suma	117		349.28

Importe de la facturación

Energía	349.28
IVA 16%	55.88
Fac. del Periodo	405.16
Adeudo Anterior	607.00
Su Pago	-607.00
Total	$405.16

Fecha, hora y lugar de impresión: 15 en 16 01:52:29 hrs. Av. Sixto Gorjon 113 Centro Tequila Tequila Jalisco Mexico 46400

Número de servicio:

01 466120401385 160128 000000405 3
466120401385

Cuenta: 19DX06B010012795 Clave de envío: -511- Repartir

Total a pagar:

$405.00
(CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

30300245

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06500.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

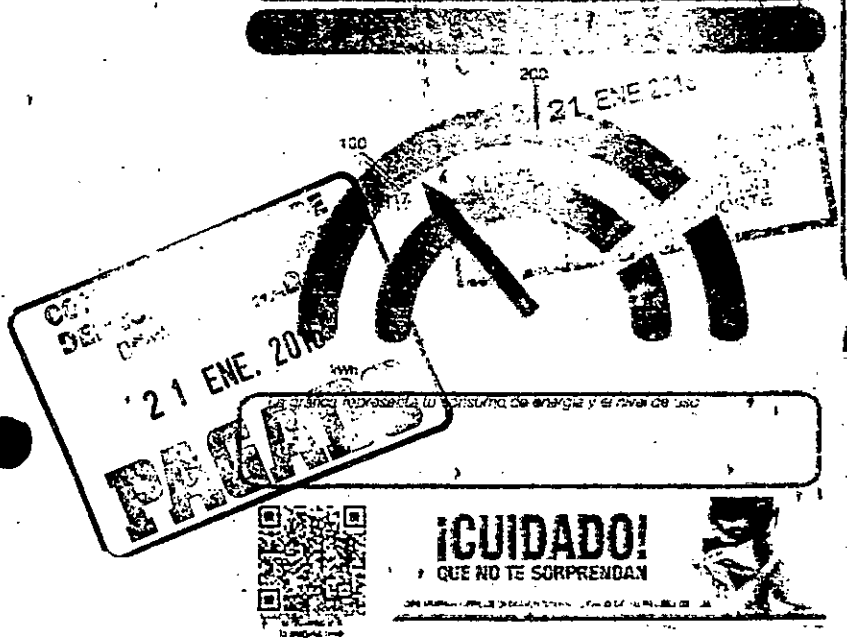
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
TOLUCA 190 CP 46400
MADERO
TEQUILA
TEQUILA, JAL.

Clave	Uso	Tarifa	Hilos
19DX06E010812795	General < 25kW	02	1

Medición del consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
655DF2	04146	04029	1	117

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$405.00
(CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

466 120 401 385

Fecha límite de pago

28 ENE 16

Información importante

Corte a partir de 29 ENE 16
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
13 NOV 15 AL	61	1.91	6.63

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	1.953	195.30
2do. Escalon	17	2.357	40.06
Cargo fijo (2)		56.960	113.92
Suma	117		349.28

Importe de la facturación

Energía	349.28
IVA 16%	55.88
Fac. del Periodo	405.16
Adeudo Anterior	607.00
Su Pago	-607.00
Total	$405.16

Fecha, hora y lugar de impresión: 15 en 18 01:52:29 hrs. Av. Sorto Gorjon 113 Centro Tequila Tequila Jalisco Mexico 46400

2016-01-21 0095 NO TRAN
ESTADO DE CUENTA
$405.00
$0.00
$405.00
FECHA
HORA 0443 CAJA 351
CAJERO ZOILO LUZ
IMP. TOTAL DE TRANSACCION:
COMISION:
CARGO MAESTRO
CLAVE DE AUTENTICACION: 0443021646430888724

30300246

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00111 Del 21/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01.15 p.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzmán energia electrica provisionada 2015 y diferencia consumo 2016

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** — **Folio / Cheque : 19894**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$764.28		Cd. Guzmán energia electrica provisionada 2015
0002	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$243.72		Cd. Guzmán energia electrica 2016
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,008.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$243.72		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$243.72	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$243.72		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$243.72	Movimiento Directo Automático
0008	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	$243.72		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y		$243.72	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$243.72		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$243.72	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$243.72	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y	$243.72		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,226.60	2,226.60	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30300247

FECHA 21 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 1,008.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL 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

0019894

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈000319⑆066072⑆5⑈00186151659⑈0019894

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. CD. GUZMAN DEL 17 DE NOV. AL 14 DE ENERO. CH-19894		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 04.04.2016

30300248

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,	37
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CD GUZMAN			CG/48/2016/IH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			19/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE CD. GUZMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **17 DE NOVIEMBRE 2015 AL 14 DE ENERO 2016**	1	SERVICIO	868.97	139.03	1,008.00
,2015 — 764.28 2016 — 243.72					

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

SUB TOTAL	868.97
I.V.A.	139.03
T O T A L	1,008.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALENIO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300249

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 19 de enero de 2016
Asunto: *Solicitud pago de luz*
Oficio: *CG/48/2016/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 luz con número de servicio 458150502043, que corresponde al bimestre de noviembre de 2015 a enero del año en curso, por la cantidad de $1,008.00 (Un Mil Ocho 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. Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

RECIBIDO
20 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

30300250

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad

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

Nombre y Domicilio

CEDHJ
REFORMA 164
M Y TERAN
CENTRO
CD GUZMAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$1,008.00
(UN MIL OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
458 150 502 043

Fecha límite de pago
29 ENE 16

Tarifa	Tipo	Ciclo	Multiplicador
21DX04B150252385	General < 25kW	02	1

Información importante
Corta a partir de 30 ENE 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medidor de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
27BJ37	07247	06922	1	325

17 NOV 15 AL 14 ENE 16	58	5.60	kWh	17.32

Aportaciones/Donativos

Concepto	kWh	Precio	IVA	Subtotal
1er. Escalón	100	1.953		195.30
2do. Escalón	100	2.357		235.70
Excedente	125	2.597		324.62
Cargo fijo		50.550		113.92
Suma	325			869.54

21 ENE 2016

21 ENE. 2016

kWh

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

Energía	869.54
IVA 16%	139.12
Fac. del Periodo	1,008.66
Adeudo Anterior	1,096.25
Su Pago	-1,096.00
Total	$1,008.91

Controla y ahorra
Con el Pago Programado, ni sigues al día que más te convenga para pagar lo fijo cada mes.
Pídelo sin costo al 071 o www.cfe.gob.mx

Fecha, hora y lugar de impresión: 15 ENE 16 12:03:47 hrs, Federico del Toro 185 Centro Cd. Guzman Cd. Guzman Jalisco Mexico 49000

$1,008.00
$0.00
$1,008.00

IMP. TOTAL DE TRANSACCION:
CONSUMO:
CARGO FIJO MEDIDO

CLAVE DE CTA. BANCARIA: 0638020064005609074

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

CEDHJ
REFORMA 164
M Y TERAN
CENTRO
CD GUZMAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$1,008.00
(UN MIL OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
458 150 502 043

Fecha límite de pago
29 ENE 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
21DX04B150252385	General < 25kW	02	1

Información importante
Corte a partir de 30 ENE 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

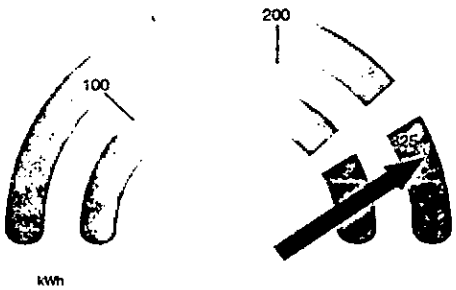
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
27BJ37	07247	06922	1	325

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
17 NOV 15 AL 14 ENE 16	58	5.60	17.37

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	1.953	195.30
2do. Escalón	100	2.357	235.70
Excedente	125	2.597	324.62
Cargo fijo (2)		56.960	113.92
Suma	325		869.54



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

Importe de la facturación

Energía	869.54
IVA 16%	139.12
Fac. del Periodo	1,008.66
Adeudo Anterior	1,096.25
Su Pago	-1,096.00
Total	$1,008.91

Escanéa el código si quieres ir a la página web

Controla y ahorra
Con el Pago Programado, tú eliges el día que más te convenga para pagar la luz cada mes.
¡Pídelo sin costo al 071 o www.cfe.gob.mx!

19894

Fecha, hora y lugar de impresión: 15 ENE 16 12:03:47 hrs. Federico del Toro 185 Centro Cd. Guzman Cd. Guzman Jalisco Mexico 49000

Número de servicio: 458150502043
01 458150502043 160129 000001008 6 -1123-

Cuenta: 21DX04B150252385 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
$1,008.00
(UN MIL OCHO PESOS 00/100 M.N.)

30300252

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00112 Del 21/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 1 computadora, 1 multifuncional y 1 No-Break Sexta Visitaduría. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 22

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

Folio / Cheque : 19895

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$6,999.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 22
0002	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$2,499.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 22
0003	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$1,199.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 22
0004	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$6,999.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 22
0005	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$2,499.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 22
0006	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$1,199.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 22
0007	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$10,697.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 22
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,697.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 22
		Sumas iguales =>	21,394.00	21,394.00	

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

30300253

FECHA 21 DE ENERO DE 2016

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

$ 10,697.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019895

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00⑆⑆:5106607 25⑆:00⑆86⑆5⑆659⑈0019895

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COMPRA DE COMPUTADORA,MULTIFUNCIONAL U NO BREAK. CH-19895		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodrigues Saludo.

30300254

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
6/IPHZL/12:46:12 A 21 DE ENERO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 23 CTA: 1289046
CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV
AUT: 394566
REF.AL: 202030012345680

IMPORTE: $10,697.00
IMPORTE TOTAL: $10,697.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-19895 $10,697.00
IMPORTE TOTAL M.N. :$10,697.00

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

30300255

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
BEST BUY STORES S DE RL DE CV				**5151**	**40**
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			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
COMPUTADORA ALL IN ONE HP 20-E003la	1	PZA	6,033.62	965.38	6,999.00
MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127FN	1	PZA	2,154.31	344.69	2,499.00
NO BREAK APC ES 350VA	1	PZA	1,033.62	165.38	1,199.00

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

SUB TOTAL	**9,221.55**
I.V.A.	**1,475.45**
T O T A L	**10,697.00**

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

30300256

EMPRESAS
Soluciones en Tecnología

Cotizaciones Best Buy México

www.bestbuy.com.mx/catalogo

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

Tienda: GALERÍAS # de Tienda: 2020 Fecha: 1/20/2016

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

Datos del Cliente

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

Cotización

Sku de artículo	UPC de artículo	Descripción de artículo	Observaciones	Cantidad solicitada	Precio de oferta en $, IVA INCLUIDO	Desc. Autorizado	Precio en $, con desc. x unidad, IVA INCLUIDO	Precio Total en $, por cantidades solicitadas, IVA INCLUIDO
1000194920	889894076625	ALL IN ONE HP 20-E003la	VIGENCIA 27 ENERO O AGOTAR EXISTENCIAS, ENTREGA EN BODEGA DEL CLIENTE 3 DIAS POSTERIOR A LA VALIDACION DE FONDOS SEGUROS	1	$7,999	13%	$ 6,999.00	$ 6,999.00
1000187283	887111427724	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127FN	VIGENCIA 27 ENERO O AGOTAR EXISTENCIAS, ENTREGA EN BODEGA DEL CLIENTE 3 DIAS POSTERIOR A LA VALIDACION DE FONDOS SEGUROS	1	$2,499		$ 2,499.00	$ 2,499.00
1000162613	731304258919	NO BREAK APC ES 350VA	VIGENCIA 27 ENERO O AGOTAR EXISTENCIAS, ENTREGA EN BODEGA DEL CLIENTE 3 DIAS POSTERIOR A LA VALIDACION DE FONDOS SEGUROS	1	$1,199		$ 1,199.00	$ 1,199.00

Los Puntos Reward Zone se convierten en forma de pago en cualquiera de nuestras tiendas a Nivel Nacional pasados tres meses y medio posterior a la compra. Estos puntos pueden ser redimidos unicamente por el titular de la tarjeta Reward Zone.

Total Puntos Reward Zone

Subtotal	$9,221.55
IVA	$475.45
Total con IVA INCLUIDO	$10,697.00

Condiciones

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

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

Formas de Pago

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

Banco: Banamex
CLABE: 002180002312890468
Cuenta: 23/ 1289046
Beneficiario: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V
Referencia Bancaria: 202030012345680 GALERIAS

30300257

Guadalajara, Jalisco, 21 de enero de 2016
Informática/034/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se solicita la compra de un equipo de cómputo, un no break y un equipo multifuncional de impresión para poder habilitar las funciones del/la responsable de la sexta Visitaduría.

Se anexa cotización.

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

Respetuosamente

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

RECIBIDO
21 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

30300258

Factura E678499
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal 0afce60a-5041-40dc-ba19-1d03c4d45db5
No. de Ticket
02020001640720160122

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. BBS070606D33
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL MEXICO
Lugar de expedición: ZAPOPAN,JALISCO
Expedido en: AVENIDA RAFAEL SANZIO NO. 150 INT. SUBANCLA 3 NIVEL I TERRAZAVALLARTA CAMICHINES C.P. 45030
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	22/01/2016 19:06:51	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago:	Transferencia Electronica	Número de cuenta:	No identificado
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	

Concepto:

Clave	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000000001000019784	1	PZA	KIT REWARD ZONE	0.00	0.00
000000001000194920	1	PZA	ALL IN ONE HP 20E003la	6,033.62	6,033.62
000000001000162613	1	PZA	NO BREAK APC ES 350VA	1,033.62	1,033.62
000000001000187283	1	PZA	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127FN	2,154.31	2,154.31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ENE. 2016
PAGADO

Subtotal :	9,221.55
IVA 16.0% :	1,475.45
IVA 0.0% :	0.00
Total a pagar :	**10,697.00**

30300259

Importe con letra: Diez mil seiscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificacion
00001000000202693892	22/01/2016 19:06:51

Cadena Original del Timbre:

||1.0|0afce60a-5041-40dc-ba19-1d03c4d45db5|2016-01-22T19:06:51|fMNEEqVk7JO/fHDHvvybbbNMQldXwplYjpS7dnm7uEzbJxcF/qtu5Cn0iFceCkrV8YiCQ14UwC7EFrFzGWqN8igehGxtduE41J31aI1ws6EmlOHUuN4wi4UOQmLDbGOubFvhEZhoWK3GwbUfMesUb2aK7TfJhKKP3NMGzXkD3JE=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:

fMNEEqVk7JO/fHDHvvybbbNMQldXwplYjpS7dnm7uEzbJxcF/qtu5Cn0iFceCkrV8YiCQ14UwC7EFrFzGWqN8igehGxtduE41J31aI1ws6EmlOHUuN4wi4UOQmLDbGOubFvhEZhoWK3GwbUfMesUb2aK7TfJhKKP3NMGzXkD3JE=

Sello Digital del SAT:

jGFSODui9v4PWfA2Xj2bUXd/bEGkHswPgOXXuIEdfKO0fgF6xggbPzykbHHZrFefZVgJbef68yS0clbGFqHt+EVt6GatFyn7UqZ4UkePn9cgLEcbPS7ofxLfSxj1y5v7SzctD/EboicWtaJ6W1Jakkvy+Y3hZTAcFAGVm42mV+Q=

Este documento es una representacion impresa de un **CFDI**.

30300260

Best Buy Stores S de RL de CV
Av. Santa Fe [illegible] Piso 2
(Oficina 202 y 5044, Piso 3 y Piso 4
Colonia Santa Fe, Delegacion
Cuajimalpa de Morelos
D F CP 05348
R F.C BBS070606D33
Best Buy Galerias #2020
Rafael Sanzio #150 esquina con Avenida Val
Colonia La Estancia
Zapopan Jalisco 45128
Regimen General de Ley Personas Morales.

02020 001 6407 22/01/16 02:43 PM 10014027

VENTA

020 001640720160122

ALL IN ONE HP 20-E0031a 6,999.00 SR

1.000194920

la política que se menciona a continuación, solo aplica para las compras realizadas en las tiendas Best Buy que se encuentren localizadas dentro de la República Mexicana. Cualquier artículo por compras efectuadas en otros países sólo se realizará en el país donde se hizo la adquisición del producto y ratificada bajo sus propias políticas.

POLÍTICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

IMPORTANTE: Se requiere presentar el ticket de compra original, así como una identificación oficial para todas las devoluciones o cambios de mercancía. Para que un producto regrese a devolución, (ya sea que haya abierto o no el empaque), éste deberá estar en las mismas condiciones que al momento de la compra, es decir, sin mostrar alteración o daño e incluir todas sus partes, accesorios, manuales preferentemente en su empaque original y certificados de garantía.

Periodo de Cambios y Devoluciones.

Aceptamos los cambios y devoluciones de mercancía en tiendas, después de la fecha de compra original conforme a la política y excepciones que se mencionan a continuación:

a) Periodo de 7 días.

Aceptamos las devoluciones de mercancía hasta 7 días después de la fecha de entrega en todos los productos y accesorios de las marcas Apple®, Excepto iphone® y Applewatch®

b) Periodo de 14 días.

Aceptamos los cambios y devoluciones de mercancía hasta 14 días después de la fecha de entrega en: Computadoras portátiles (Laptops, Netbooks), computadoras de escritorio (Desktops) y tablets (excepto iPads y productos de Apple®).

c) Periodo de 30 días.

Aceptamos los cambios y devoluciones de mercancía hasta 30 días después de la fecha de compra para todos los artículos que no se mencionan en los incisos a) y b).

NOTA: Para productos o ajustes mayores entregados a domicilio, los cambios o devoluciones se tramitarán directamente en la tienda donde se compró el producto o al teléfono 01800 BESTBUY (01800 23789), la aplicación de los treinta días empieza a partir de la entrega del producto al cliente en el domicilio de entrega. Para los enseres mayores que hayan sido instalados en el domicilio del cliente por personal ajeno a BEST BUY; previo a efectuarse la devolución o el cambio, deberán estar desconectados de la fuente de alimentación (gas, agua, luz, etc.)

d) Artículos que no tienen cambios o devoluciones (No reembolsables).

No aceptamos devoluciones en los siguientes productos: Teléfonos Celulares, Monitores de Actividad física, Relojes, Smart Watches, Motocicletas, Audífonos, marco libres de oído, consumibles, tarjetas telefónicas, tarjetas de regalo, programas de computo (software), CD's, DVD's, BLURAY, películas, videojuegos, productos de Hogar, salud y arreglo personal (máquinas de ejercer/depilar/afeitar, productos de masaje, pedicure, manicure, básculas, rizadores, secadores y aladadores de pelo, artículos para bebés, alimentos y bebidas, entre otros), artículos de cocina y en general productos que hayan sufrido consumo con alimentos, una vez entregada la mercadería, Best Buy Stores S. de R.L de C.V, no será responsable por daños, todo o desperfecto. Le recordamos que la garantía es directamente con [MARCA].

GARANTÍA.

Si el producto pertenece al inciso d) o presenta defectos de fabricación con posterioridad a los periodos señalados en los incisos a), b) y c), el cliente deberá acudir directamente con el fabricante o distribuidor autorizado (ver listado de garantía del producto) para hacer válida su reclamación de garantía, salvo que el producto se haya adquirido con un Plan de Servicio o Hampblaze del Producto, en cuyo caso se atenderá en cualquiera de nuestras tiendas.

Artículos en Promoción. A cualquier producto que se devuelva un artículo(s) en promoción que estuviera incluido en la transacción original (Ejemplo: compre una TV y reciba gratis una película en DVD, o compre una TV y reciba un reproductor de DVD a mitad de precio), deberá devolver todo el paquete, de lo contrario la devolución no podrá ser aceptada o en su caso se le descontará el valor del producto que venía como regalo.

Artículos en liquidación, "Caja Abierta" y Ventas Especiales. Los productos vendidos en liquidación, "Caja Abierta" o en Venta Especial solo podrán ser devueltos por defectos de fabricación o funcionamiento y su devolución será por el mismo valor, en la misma forma de pago o en nota de crédito y conforme al periodo de devolución señalado anteriormente.

Tarjetas de Regalo y Cupones

Las compras realizadas con cupón (papel o tarjeta) no acreditan puntos Reward Zone, ni generan cupones adicionales; aunque el reglamento se ajuste con otra forma de pago. Los cupones y tarjetas no pueden; cambiarse por dinero en efectivo ni son sujetos a devolución, Best Buy no se hace responsable por el robo, pérdida o daño de cualquier cupón así como por el saldo disponible. No es válida como forma de pago para la tarjeta de crédito Best Buy Bancnex

CASOS POR DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA. En Caso de que un cliente devuelva un producto en cuya compra se hubiera generado un cupón, deberá devolver el cupón junto con el producto para poder realizar la [illegible]

30300261

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:15 p.m.
Página: 1

Póliza: C00113 Del 21/01/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19896

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. 36091101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30300262

FECHA 21 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CASA XAVIER S.A. DE C.V. $ 1,569.25

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 25/100 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

0019896

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10 66 02 25 00 18 6 15 16 59 11 00 19 89 6

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	ANTICIPO DEL 50% AGENDAS PERSONALIZADAS P/CONSEJEROS CIUDADANOS CH-19896		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30300263

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00114 Del 21/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Cuotas sindicales 1a. quinc. enero 2016

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 19897

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,471.90		Cuotas sindicales 1a. quinc. enero 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,471.90	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,471.90	3,471.90	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1516 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30300264

FECHA 21 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,471.90

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019897

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0036:510660?25:00186151659#0019897

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1a. QUINCENA DE ENERO 2016. CH-19897		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de Leon Rios 21-01-15

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30300265

Guadalajara Jalisco 21 de Enero 2016

RECIBO No.01

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,471.90 (Tres mil cuatrocientos setenta y un pesos 90/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª. Quincena de Enero 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 Eduardo Colunga Perry

CONTPAQ i
NÓMINAS

30300266

CEDHJ

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

Hoja: 56
Fecha: 18/Ene/2016
Hora: 14:23:36:633

Lista de Raya del 01/Ene/2016 al 15/Ene/2016
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,408,664.75	51 I.S.P.T.	848,579.82
5 Guardias	11,630.82	54 Cuota Sindical	3,471.90
15 Estímulo de puntualidad	4,143.00	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	884.95
132 Vales de despensa	272,247.68	1,001 (PE) Abono a PCP	393,918.58
136 Ayuda para alimentos	40,600.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	148,433.66
		1,004 (PE) Abono a PLMP	131,933.90
		1,005 (PE) Abono a PMP	51,963.06
		1,006 (PE) Aportación a fondo	391,996.67
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,218.70
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	3,973.11
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	100.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones	3,737,286.25	Total Deducciones	1,782,220.65
Neto general	1,955,065.60		
Total de empleados general	283		

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 : 283

ELABORÓ

CP COERARDO PLASCENCIA PÉREZ
H. MARGARITA JARCOAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP COERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00115 Del 21/01/2016

30300267

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo 50 % compra de agendas p/Consejeros Ciudadanos

Beneficiario: **ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV**

Folio / Cheque : 19898

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-015	ARTICULOS PROMOCIONALES	$1,569.25		Anticipo 50 % compra de agendas p/Consejeros Ciudadanos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,569.25	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV
		Sumas iguales =>	1,569.25	1,569.25	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691901
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30300268

FECHA 21 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.

$ 1,569.25

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019898 PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:5106607251:00186151659#0019898

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ANTICIPO 50% AGENDAS PERSONALIZADAS P/CONSEJEROS CIUDADANOS. CH-19898		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jenny Mendoza Chávez Alvarez 21-01-16

SUMAS

30300269

GUADALAJARA,GDL
A 21 DE ENERO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0651007429
TITULAR: ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,569.25

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,569.25
(==MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0044510660725001861516590019898	$1,569.25

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0055	12:02	

FOLIO ELECTRONICO: 21012016064331104005512O2

30300270

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV				**2111**	**41**
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/016/16	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/01/016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ANTICIPO DEL 50 % AGENDAS PERSONALIZADAS PARA CONSEJEROS CIUDADANOS DE ESTA COMISION	16	PZAS	1,352.80	216.45	1,569.25

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

SUB TOTAL	**1,352.80**
I.V.A.	**216.45**
T O T A L	**1,569.25**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTRORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30300271
OC-91

Guadalajara, Jalisco, 20 de enero de 2016

OFICIO: SG/016/16

Mtro. Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que se realice el deposito por la cantidad de $1,569.25 (mil quinientos sesenta y nueve pesos 25/100 M.N.) a Artículos Promocionales Casa Xavier S.A. de C.V., con número de cuenta 0651007429 del Banco Banorte.

Lo anterior con la finalidad de cubrir el anticipo del 50% del monto total, por la compra de 16 agendas personalizadas para los Consejeros Ciudadanos de esta Comisión.

Sin más por el momento agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario al respecto.

RECIBIDO
20 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías

Jefe de Servicios Generales

30300272

20/01/2016 11:11 a. m.

casaxavier

Artículos Promocionales Casa Xavier SA de CV
Av. Aviación No. 3640-1 Valle Real CP 45019, Zapopan Jalisco

Lada sin costo: 01800 714 7769

www.casaxavier.com.mx

COTIZACIÓN LLG

SERIE	LL16
FOLIO	73

AGENTE Liliana López Gómez
CORREO

Nombre: Derly Mariana
Domicilio Pedro Moreno- 1616-
Ciudad: Guadalajara- Jalisco- México

Cliente 14247
Empresa Comision Estatal de Derechos Humanos
Teléfono: 36 69 11 01
Correo: derlymariana@outlook.com

Tel. (33) 3636 3410 Ext. 104
Tel. Directo (33) 5000 45 04

IMAGEN	CÓDIGO	ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIO U.	INCLUYE	COMENTARIOS	SUB TOTAL
	AGD-016-TN ART-001 ART-008	Agenda Diana Tinto TROQUEL Personalizados	16 1 16	$122.85 $500.00 $15.00	Impresa la primer Hoja. grabada en la pasta y personalizada		$1,965.60 $500.00 $240.00

Giro.

SUB TOTAL	$	2,705.60
iva	$	432.90
TOTAL	$	3,138.50

*** CTA. PARA DEPOSITO O TRANSFERENCIAS: BBVA 0153236889 CLABE:012320001532368893 SUC: 5114**
Los precios ya incluyen la impresión de su logotipo a una tinta en una posición.

* Todos los precios son más I.V.A.

* Condiciones de pago: 50% de anticipo y 50% un día antes del envíos (foráneos) o entrega (zona metropolitana GDL).
* Existencias y Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
* Mercancía L.A.B. Guadalajara. Todos los pedidos foráneos viajan por cuenta y riesgo del cliente.
* El tiempo de entrega comienza a contar a partir de recibir comprobante del anticipo y autorización de la muestra virtual. DE 6 A 10 DÍAS HÁBILES IMPRESOS Y SIN IMPRESIÓN 3 A 4 DÍAS
* Una vez realizado el pedido y autorizada la muestra virtual no se pueden realizar cambios ni cancelaciones.

***Toda Cancelación será sujeta de Cargo de un 25% correspondiente al valor de los Artículos Cancelados.**

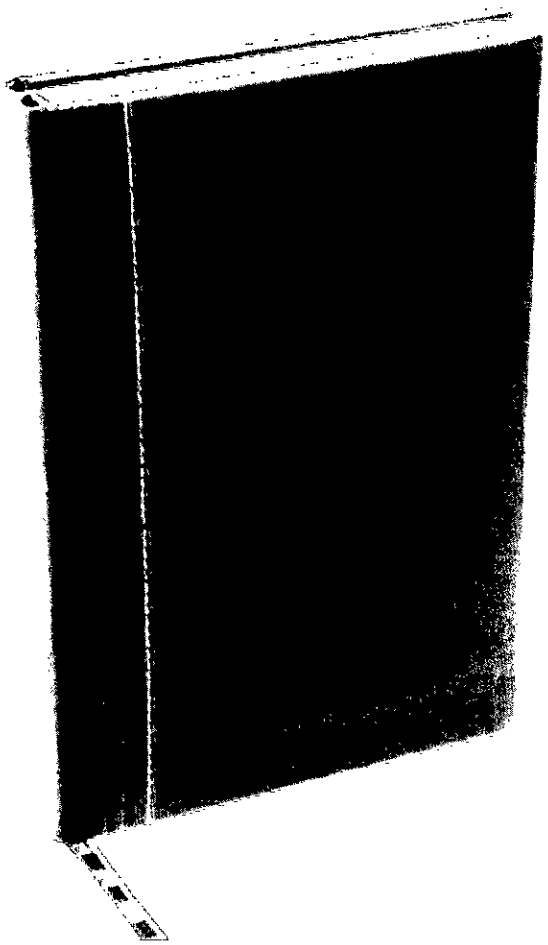
AREA	VERSIÓN	DOCUMENTO	REVISION	VERIFICÓ
VENTAS	VER 1.1-0615	CX-FR-VTA-001	29-jun-15	M. BARRIOS

30300273

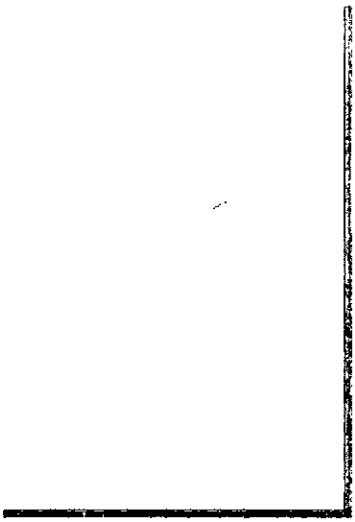
*AGENA DIARIA 2016
*AGED-2016

19 DE ENERO / 20 16 NOHEMI A.

**La muestra virtual es solo ilustrativa, el terminado final puede variar.



primera hoja



Psicólogo [illegible] Aguilera Castillo

Psicóloga [illegible] Jazmín Soto Gutiérrez

Lic. [illegible] Chain Iruegas

Lic. [illegible] Navarro Pena Montiel

Psic. [illegible] Sánchez Lozano

Arq. [illegible] Mora Lopez

Lic. [illegible] Nieves del Río Medina

Lic. [illegible] Ibarra Díaz

Dr. [illegible] Vázquez del Mercado

Lic. [illegible] Caballero Perez

Mtro. [illegible] Camarena

Lic. [illegible] Ramírez Bravo
Coordinador Capacitador

Lic. [illegible] Rodríguez Ceja

Mtro. [illegible] Fregoso Hurtado

Mtro. [illegible] Coronado

Dr. [illegible]

5.5 cm

2.1 cm

- TROQUELADO
- GRABADO LASER
- PANTONE 423 C

*El color de los artículos puede variar algunos tonos al color real por la calibración y resolución de tu monitor.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Se envió a:

⚠ Observaciones Adicionales

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00116 Del 21/01/2016

Concepto: Pago del 04 al 15 de enero, Georgina Magallon. GP Folio: 15

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES**

Folio / Cheque : 19899

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,018.10		GP Folio: 15
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,018.10	GP Folio: 15
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,600.00	GEORGINA MAGALLON ROBLES
0004	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$418.10	Ret. ISR
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,018.10		GP Folio: 15
		Sumas iguales =>	8,036.20	8,036.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36681101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

30300275

FECHA 21 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON ROBLES

$ 3,600.00

MONEDA NACIONAL

(TRES 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

0019899

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0052 5106607 25 00186 51659 00 19899

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* PAGO DEL 04 AL 15 DE ENERO, ASIMILADOS A SALARIOS. CH-19899		

37 P/26

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Georgina Magallon R. 21/ENE/16

SUMAS

30300276

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA

Periodo 70 30/Ene/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS1	Magallón Robles Georgina	MARG-870803-T89	0407-87-7467-8		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	4,018.10	1016 ISR Asimilados	$	418.10
SUMA:	$	4,018.10	SUMA:	$	418.10
			NETO A PAGAR	$	3,600.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00117 Del 21/01/2016

Concepto: Gasto por Comprobar : 2, Viáticos a comprobar a San José Iturbide Gto.

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 19900**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$5,742.00		Gasto por Comprobar : 2, Viáticos a comprobar a San José Iturbide Gto.
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,742.00	Gasto por Comprobar 2, Viáticos a comprobar a San José Iturbide Gto.
		Sumas iguales =>	5,742.00	5,742.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30300278

FECHA 21 DE ENERO DE 2016

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

$ 5,742.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019900

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00691⑆510660725⑆00186151659⑈0019900

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A SAN JOSE DE ITURBIDE, GUANAJUATO. CH-19900		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

30300279

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 005**

INICIO DEL PERIODO 22-ene-16

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 22-ene-16

PUESTO: PRESIDENTE, SRIO. PARTICULAR,SRIO. EJECUTIVO Y CHOFER DE PRESIDENCIA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
MARIO AGUAYO ARECHIGA, RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE, FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

FECHA DE ELABORACIÓN 21-ene-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA Y ASAMBLEA NACIONAL DE LA CONFEDERACION DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MEXICO A.C. EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE ITURBIDE, GUANAJUATO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/22 /2015

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.15	4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	830	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					2,730.00			2,730.00
Aparcamiento y peajes					952.00			952.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	3,682.00	-	-	3,682.00

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

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					424.00			424.00
Comida					636.00			636.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	1,060.00	-	-	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 $ 5,742.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 5,742.00 (CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 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 ZÚÑIGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30300260

Guadalajara, Jalisco, 21 de enero de 2016
Oficio: P/CEDH/022/2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Además de enviarle un cordial saludo, hago de su conocimiento que con motivo de la invitación que recibió el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de este organismo, por parte de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. y el Colegio de Abogados Litigantes del Noreste del Estado de Guanajuato, para asistir el día 22 de enero del presente año a la reunión extraordinaria y Asamblea Nacional donde tocarán temas de acuerdo para la organización de la Sede del Congreso Nacional que se efectuará en el mes de Julio del presente año.

En virtud de lo anterior, me permito informarle que el titular viajará a la ciudad de San José de Iturbide Guanajuato, donde se efectuará el evento con sede en el Salón "El Solar" de aquella ciudad el día de mañana viernes 22 del presente año, donde además dentro del marco de la Asamblea, recibirá el nombramiento de huésped distinguido de aquélla ciudad.

Dada a la naturaleza del evento, en esta ocasión se hará acompañar por el Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle Secretario Ejecutivo, Francisco Javier Miramontes Aguilar Chofer de Presidencia y por un servidor.

La salida será a las 8:30 am vía terrestre en la camioneta Suburban placas JHZ3611 y su regreso será por la tarde-noche del mismo día 22 de enero, por lo que solicito los viáticos correspondientes a gasolina, peaje, alimentos, e imprevistos para el Presidente y sus acompañantes.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

c.c.p. Lic. Gerardo Plascencia Pérez.- Jefe de Recursos Humanos.

RECIBIDO
21
CONTABILIDAD

JUS SEMPER LOQUITUR

CONFEDERACIÓN DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MEXICO, A. C.

30300281

ATENCION DR.

FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO.

SR. DR. POR ESTA VIA LA CONFEDERACIÓN DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MEXICO Y EL COLEGIO DE ABOGADOS LITIGANTES DEL NORESTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO,. TIENEN EL HONOR DE INVITARLO A LA REUNION EXTRAORDINARIA Y ASAMBLEA NACIONAL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR SEDE DEL CONGRESO NACIONAL PARA EL PROXIMO MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, REUNION QUE SE LLEVARA ACABO EL PROXIMO DIA 22 DEL MES DE ENERO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE ITURBIDE GUANAJUATO.

ME PERMITO COMENTARLE A USTED QUE EL AYUNTAMIENTO DE DICHO LUGAR TENDRA A BIEN NOMBRARLO A USTED HUESPED DISTINGUIDO, EN VIRTUD DE SER LA MAS ALTA PERSONALIDAD POLÍTICA QUE NOS ACOMPAÑARA EN EL EVENTO, POR LO QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA SU ASISTENCIA EN DICHA REUNION, ESPERAMOS CONTAR CON SU PRESENCIA EN DONDE SERA ATENDIDO COMO SU ALTA ENVISTIDURA LO MERECE.

ATENTAMENTE
QUERÉTARO, QTO., A 12 DE ENERO DEL 2016

LIC. LUIS GONZALO SANCHEZ VARGAS
SECRETARIO DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA CONCAAM

Recibí 12/01/2016

Si asistirá

30300282

JUS SEMPER LOQUITUR

CONCAAM

La Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, y el Colegio de Abogados Litigantes de San José Iturbide, Gto.,

Colegio de Abogados de San José Iturbide, Gto., A.C.

Poder Judicial
ESTADO DE GUANAJUATO

Asamblea Nacional Extraordinaria

El 22 de enero de 2016 a las 13:00 Hrs., en la ciudad de San José Iturbide, Gto. Km. 45, Carr. 57, Querétaro-San Luis Potosí.

Conferencia Magistral del Penalista

Juan Velázquez

SUBASESOR NACIONAL DE LA CONCAAM

Dr. Jesús Navejar Macías
PRESIDENTE CONCAAM

Lic. Javier López Ríos
SECRETARIO GENERAL DE LA CONCAAM

Lic. Pedro Portugal Valencia
PRESIDENTE COLEGIO DE ABOGADOS SAN JOSE ITURBIDE, GTO.

Favor de confirmar asistencia

30300283

JUS SEMPER LOQUITUR

CONCAAM

La Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, y el Colegio de Abogados Litigantes de San José Iturbide, Gto.,

tienen el honor de invitarlo

a la Asamblea Nacional Extraordinaria

Colegio de Abogados de San José Iturbide, Gto., A.C.

que se llevará a cabo el próximo día 22 de enero de 2016 a las 13:00 Hrs., en la ciudad de San José Iturbide, Gto. Km. 45, Carr. 57, Querétaro-San Luis Potosí.

Conferencia Magistral del Penalista

Juan Velázquez

ASESOR NACIONAL DE LA CONCAAM

Atentamente

Dr. Jesús Naveja Macías
PRESIDENTE CONCAAM

Lic. Javier López Ríos
SECRETARIO GENERAL DE LA CONCAAM

Lic. Pedro Portugal Valencia
PRESIDENTE COLEGIO DE ABOGADOS SAN JOSE ITURBIDE, GTO.

(Salón de Fiestas El Solar, Mina No. 36)

Favor de confirmar asistencia
Tel. 419 108 09 02

30300284

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00118 Del 22/01/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:43 p.m.
Página: 1

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 19901**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,971.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,971.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,971.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,971.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,971.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,971.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,971.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,971.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,971.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,971.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,971.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,971.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	11,826.00	11,826.00	

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

30300285

FECHA 22 DE ENERO DE 2016

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

$ 1,971.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 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

0019901

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000551066072500186151659#00199011

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19901		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

<IMG SRC="OUTBACK MAGNO FMAG0000011510_Log.bmp">

30300286

OUTBACK STEAKHOUSE

SUCURSAL MAGNO:
AVENIDA VALLARTA No. 2340
COL. ARCOS VALLARTA , C.P. 44130
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV

R.F.C: OOC0302046LA
VOLCAN DE FUEGO No. 2278-A
COL.EL COLLI
C.P. 45070
ZAPOPAN,JALISCO,MEXICO
Tels:
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY
Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO

Factura

FOLIO: MAG 11510

FECHA: 1/1/2016 17:04:59

Documento Válido

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	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET NO. 465261	627.59	627.59

IMPORTE CON LETRA
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO
NO IDENTIFICADO

CUENTA DE PAGO
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	627.59
I.V.A.:	100.41
TOTAL:	728.00

Servicio $72

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202429728
Folio fiscal:	0A8C5463-5887-4E8E-81E6-83B70C49D478
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 1 2016 - 17:05:04

Sello digital del CFDI

WXMdzGP2By1PEANAaZbHiHc1i0gQgcvFLvEcmBVjM+5cGN2qd+l/dCpx4Xjh5Bj882jBHa398h3Nk0simqVX8ghJvbNGsDHULyoSwumAY7nhj2In3RyU5QfsftW2LAdIsfqHRFBZUouylYmW+vWMzSklo/GSh3Ez5qi2HtWfk/c=

Sello del SAT

FwBhExdll6JOZKjdrlU66Qd9R013rTJ4WJ47EQxUTeJZrdLtAIO3bR6bQX0Eb7enBLsUjauNpjOlXwEpYcRmJQt63lVmsc/P9CNg77O2bkZFrVtxxRUbxFSB6enY6S6YvCavm6aUeqCPQ0gnLhZcWmnxNrkpZUlSo7hR5LChbs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0A8C5463-5887-4E8E-81E6-83B70C49D478|2016-01-01T17:05:04|WXMdzGP2By1PEANAaZbHiHc1i0gQgcvFLvEcmBVjM+5cGN2qd+l/dCpx4Xjh5Bj882jBHa398h3Nk0simqVX8gh0vbNGsDHULyoSwumAY7nhj2In3RyU5QfsftW2LAdIsfqHRFBZUouylYmW+vWMzSklo/GSh3Ez5qi2HtWfk/c=|00001000000202864883||

DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 22 ENE. 2016 PAGADO

30300287

RFC Emisor: GUHJ570820NR2
Nombre o denominación: J GUADALUPE GUZMAN HERNANDEZ

Folio Fiscal: AAA10338-8EF5-429D-A773-1F67E87EAB8D
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-01-21T17:14:01Z
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	UN CONSUMO DE ALIMENTOS	918.10	918.10

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Tarjeta crédito

Subtotal:	$ 918.10
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 146.90
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 1,065.00

Servicio $106

Total con letra:
UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
cyZncrpqP3Y2RRIy59QOnCocyZ1DcKRVxBWjT/m9CRmBxpFIc3ArmyWRufaO8zL4XKwkXTMEiT5ACzqEtrbpYzdVzcX3PPCIDpu7pHWX3iaty0knezDP+hKKYRrW5hw+nvqP28L8o78tTiwx
qI/QZ2LogQoP/BnOSFf0tiYFWoQ=

Sello del SAT:
I74z+Z+7/nU7q1IqhAnRaKFb9fi151b+7H8kJIL+ZtxTkbxH1NvRIIGpEDKdXmjbDdAg2tnha2Kbao4W1/cL4xfaQQo5Ma0HKCOSYLw2ZD1nVUMI2rT3mbOODb7dSGggo8ePkyV1CyLaM/D0C
+GIFxvuYOcGF7g35ojEd9vMcn0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA10338-8EF5-429D-A773-1F67E87EAB8D|2016-01-21T17:14:03|cyZncrpqP3Y2RRIy59QOnCocyZ1DcKRVxBWjT/m9CRmBxpFIc3ArmyWRufaO8zL4XKwkXTMEiT5ACzqEtrbpYzdVzcX3PPCIDpu7pHWX3iaty0knezDP+hKKYRrW5hw+nvqP28L8o78tTiwxqI/QZ2LogQoP/BnOSFf0tiYFWoQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-21T17:14:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30300283

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00119 Del 22/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 19902

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$628.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$628.00	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$628.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$628.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$628.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$628.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$628.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$628.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$628.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$628.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$628.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$628.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,768.00	3,768.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE 30309289

FECHA 22 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 628.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019902

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00131510660725100186151659 0019902

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19902		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

POMODORO PIZZA SA DE CV

30300290

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

FACTURA

SERIE:
FOLIO: 9120
FECHA: 11/1/2016 18:50:58

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

C.P.: 44160
PAÍS: MEXICO
MUNIC.: GUADALAJARA

Documento Válido

	UNIDAD		P.UNITARIO	
1.00	No aplica	CONSUMO SEGUN TICKET 1546	492.24	492.24

QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	492.24
I.V.A.:	78.76
TOTAL:	571.00

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

Servicios 57

Este documento es una representación impresa de un cfdi
EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JAL.
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
22 ENE. 2016
RECIBIDO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201998372
Folio fiscal:	936BBC03-27D9-4CBD-92E6-9411A62D5845
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 11 2016 - 18:51:00

SELLO DIGITAL CFDI

jnXKXzraX+sU88ETjqHa+XBAwiO/sSurJKES0/LBI+SzWpNE54utIY+keZgizZou0ybRqfM4gBTAarx7WRAzQT
aOkiZEIWzsyKjLvtAB7u+igRxiZ2qHYZsaBIJ39HsVgigSjYSRGYBls17M+pGdeIDXadrfTLdECSi09n8iYL0=

SELLO DEL SAT

A9rA8Hvn2oyIJ4R2SRhFlN1C9WXzaI8ocdV4E+VcJbVeNQvpyC9buw0SayfMj6zLwd+2evR3c+I4m2SS
V1CKPO5R9vSIswy57DCHxJQG/6OtFQmWw5edTNcI9eEXCzPru7QijkG5RFy9MgqXqQrYhU5zZPTyx4oJ
/i99ntzRx+A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|936BBC03-27D9-4CBD-92E6-9411A62D5845|2016-01-11T18:51:00|jnXKXzraX+sU88ETj
qHa+XBAwiO/sSurJKES0/LBI+SzWpNE54utIY+keZgizZou0ybRqfM4gBTAarx7WRAzQTaOkiZEIWzsy
KjLvtAB7u+igRxiZ2qHYZsaBIJ39HsVgigSjYSRGYBls17M+pGdeIDXadrfTLdECSi09n8iYL0=|0000
1000000202864883||

30300291

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00120 Del 22/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones.

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 19903

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,156.00		Evento11 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,156.00	IRAM PEÑA CORTES
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,156.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,156.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,156.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,156.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$5,156.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$5,156.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,156.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,156.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,156.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$5,156.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	30,936.00	30,936.00	

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

30300292

FECHA 22 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 5,156.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 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

0019903

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00211510660725100186151659*0019903

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19903		

SUMAS

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

RESTAURANTES SUNTORY

Restaurante Suntory Guadalajara

AAE45737-F366-4834-8BBA-287CA66B69AA

Folio 30300293

GDL 4786

Fecha Timbrado: 2016-01-20T16:57:25

RECEPTOR: RFC: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616

AMERICANA CP: 44160

GUADALAJARA

JALISCO PAIS MEXICO

EMISOR: RFC: RSS030218A6A

Restaurante Suntory Santa Fe , S.A. de C.V.

Magdalena 226

Del Valle CP: 03100

México Delegacion Benito Juárez

Distrito Federal PAIS México

Regimen del emisor:REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

EMITIDO EN:

Chapultepec 15 PB-B

Ladrón de Guevara CP: 44600

Guadalajara Municipio Guadalajara

Jalisco PAIS México

Fecha de expedición: A 20 de Enero de 2016 16:57:21

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,041.38	4,041.38
			SUBTOTAL:	4,041.38
			I.V.A. 16.00 %	646.62
			TOTAL:	4,688.00

Servicio $468

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA:131371

METODO DE PAGO:(BANCOMER)

CUENTAS DE PAGO: (0580)

Serie del certificado de sello digital: 00001000000202314240

No. serie del certificado del sello SAT: 00001000000202639096

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 22 ENE. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AAE45737-F366-4834-8BBA-287CA66B69AA|2016-01-20T16:57:25|gi+qQvuKvz3mgrMPVadFNa9rmTXSwHF7e7nysbkYBtYVhx2pF8mCfeJayq2i8n6Y0TGFacfliY9U5hztGjaC5/dyj0Jrq4VIqfQEtZTKehb/H0aMlXhs8OlY4KdmM14kO9KZQp7En6C3guhjPtl6vk8/bVtubj7y9lyAig4fO3k=|00001000000202639096||

Sello Digital del emisor (firma):

gi+qQvuKvz3mgrMPVadFNa9rmTXSwHF7e7nysbkYBtYVhx2pF8mCfeJayq2i8n6Y0TGFacfliY9U5hztGjaC5/dyj0Jrq4VIqfQEtZTKehb/H0aMlXhs8OlY4KdmM14kO9KZQp7En6C3guhjPtl6vk8/bVtubj7y9lyAig4fO3k=

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

dvenKxxVAqHgZuhhOHEE83ZXcQ5VqQYPzuD4CWG6HlOueyaa80PwHQ2eLjRkM5fBs+mQ5S1IRDSzyqR9eemFgfhcjjF4+suGj4LIG4rtDBcwANTAmFI9XLfU760OFo49bBB47pMz2HRWWiS7dGrgN2w3yl3mhS0+NYAihXd7OxY=

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.

Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el dia: 16/12/10

30300294

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00121 Del 22/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja gasto provisionado 2015 Tequila

Beneficiario: **HOMERO LLAMAS CEBALLOS**

Folio / Cheque : 19904

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-026	CAHA CHICA TEQUILA	$707.02		Reposicion de caja gasto provisionado 2015 Tequila
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$707.02	HOMERO LLAMAS CEBALLOS
		Sumas iguales =>	707.02	707.02	

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

30300295

FECHA 22 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 707.02

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS SIETE PESOS 02/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019904

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00381510660725100186151659#00019904

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. TEQUILA. CH-19904		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 25.01.2016

30300296

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 25-01-2016 / 19:50:25
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000491
PLAZA : ZAPOPAN
BENEFICIARIO: ROMERO LLAMAS CEBALLOS
CUENTA : 2913729680

CHEQUES ACEPTADOS

NO.	BANCO	IMPORTE	DISP
1659	0019904 BANORTE	707.02	(01)
TOTAL ACEPTADOS :		707.02	

TOTAL PRESENTADO	:$	707.02
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL DEPOSITADO MXP	:$	707.02
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	707.02

>>V0>>76>.00>>MBX02X69X3 <<
>>00000000000040901<<
>>10XX50XX25XS<<

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 D.F. R.F.C. BBA 830831-LJ2

30300297

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL VALLES (TEQUILA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				**2612**	**072 Conta**
	SOLICITADO POR:			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			C/273/15/III, C/292/15/III.	
	02 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-13)			FECHA ORDEN DE COMPRA 31-dic-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN 31-dic-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasca San Ignacio S:A. DE C.V.	2612	Gasolina	707.02	707.02	707.02
				TOTAL	**707.02**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PUBATILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO LOZUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 3 DE DICIEMBRE DE 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Asunto: Gastos comision y operativo.

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad	Proe/proy	Concepto	Parcial	Importe
133323	2612	GASOLINERA TEQUILA S.A. DE C.V.	1		Combustible	287.00	
50381	2612	GASA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Combustible	420.00	
							707.00

Elaboró: Lucero Villarreal Madera Revisó: Mtro. Rogelio Llamas Ceballos Autorizó: Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barron

Recibí

30300298

30300299
ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R - 13 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 11-nov-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-nov-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION.

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 31-dic-15
DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : MAGDALENA, HOSTOTIPAQUILLO, ETZATLAN, TALA, AMECA, COCULA, SAN MARTIN HIDALGO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/273 Y 292/15/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JJD 4095

Rendimiento 8 km/lt	día 11	día 26
Kilometraje inicial	105,070	106,380
Kilometraje final	105,238	106,651
Kilómetros recorridos	168	271

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			287.00	420.02				707.02
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	287.00	420.02	-	-	-	707.02

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		$ 707.02
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 707.02
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30300300

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/273/15/III
Guadalajara Jalisco, 9 Noviembre de 2015

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
Lcp. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día miércoles 11 de noviembre del año en curso, se trasladen al municipio de Magdalena, para llevar a cabo una notificación e investigación de campo de la queja 4921/15/III, en el municipio de Hostotipaquillo, de igual manera se les comisiona para que acudan al Municipio de Etzatlán, a efecto de llevar a cabo una reunión con autoridades y la parte quejosa para llegar a una posible conciliación de la queja 3187/15/III.

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
09 NOV. 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa

ESM/HLLC/shuv*

30300301

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISION (SEGUIR DARDO A PARCUNO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
HOMERO LLAMAS CEBALLOS	VISITADOR ADJUNTO "A"
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO	ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A"

FECHA DE SALIDA 11/NOV/15 HORA DE SALIDA 9:05

FECHA DE REGRESO 11/NOV/15 HORA DE REGRESO 14:20

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM C/273/15

DESTINO (S)
MAGDALENA, HOSTOTIPAQUILLO Y EJUTLÁN

AGENDA DE TRABAJO
NOTIFICACIONES E INVESTIGACIONES, ASI COMO REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES.

ACTIVIDADES REALIZADAS
SE PRACTICARON NOTIFICACIONES DE LA QUEJA 4921/15, ASI COMO INVESTIGACIÓN DE CAMPO. NOS REUNIMOS CON JUEZ MUNICIPAL PARA POSIBLE CONCILIACION O. 3287/15

RESULTADOS OBTENIDOS
SE PROSIGUIÓ CON EL TRAMITE DE LAS QUEJAS

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

Casetas		Gasolina	$ 287.-	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$287.-

KIL. INICIAL 105070 KIL. FINAL 105238

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

NOMBRE DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARROS
PUESTO VISITADOR GENERAL
ADSCRIPCION TERCERA VISITADURIA

FIRMA

Original - Jefatura de Comprobación
Copia - Interesado (s)

teq.- Magd 22
Magd - Host 29
Host - Etz 46
Etz - teq. 45

137 (+) 26 (=)

6 (x) 1370 (=) 2394

30300302

PEMEX

GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV
E.S. 01622
GTE9602213N0
AV SIXTO GORJON 229 COL. CENTRO
TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400
SIIC 0000105414
TEL. 01(374) 742 00 23
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E33323
Folio Fiscal:	AAA19FE0-67BD-4E60-B73B-06D554F60689
Certificado:	00001000000301763877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-11-11T09:23:37
Fecha de certificación:	2015-11-11T09:23:55
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
21.15	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	248.48

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
22 ENE. 2016

CANTIDAD CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:	248.48
IVA (16.00 %)	38.52
TOTAL	287.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
0200734799

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KEw4Vnapa54/SFvFQo8tKTYtRXdss+38TLAGCa3zSHU4nfEr3gJy7qY14smtsxWfTtKwKDy+JSNvBem2/XxoGC6PZgj8V5Ik3cHs
30qGLtDJiN/KdWe/zGHTfTAB3dHc9xCICoMJI6CxWBsSC4ha++bFXOANW58EhYPlkUdEaOc=

SELLO DEL SAT

HJnhmoNORmKEl6W9V2gs/qaZUp5Bf/A4tI0mdyke+QnJoQUisGDs4RrvXeWTLGc5wN4P+/hpWb7W0VWl/9U488gqM+eo6r7XCeuF
c/BR126OjQM21heQAWgiDO93zjNgS5YOlX9OtnyaaP0BytV0U7rijuHWPTfVfYTiOoI212M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AAA19FE0-67BD-4E60-B73B-06D554F60689|2015-11-11T09:23:55|KEw4Vnapa54/SFvFQo8tKTYtRXdss+38TLAGCa3zSHU4nfEr3gJy7qY14smtsxWf
TtKwKDy+JSNvBem2/XxoGC6PZgj8V5Ik3cHs30qGLtDJiN/KdWe/zGHTfTAB3dHc9xCICoMJI6CxWBsSC4ha++bFXOANW58EhYPlkUdEaOc=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30300303

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio: C/292/15/III

Guadalajara Jalisco, 24 Noviembre de 2015

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
Lcp. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados Para que el día jueves 26 de noviembre del año en curso, se trasladen a los municipios de Tala, Ameca, Cocula y San Martín de Hidalgo, así como a las comunidades de Villa Hermosa municipio de Ameca, y Castro Urdiales Pacana municipio de Tala, a efecto de practicar notificaciones e investigaciones de las quejas, 11967/14, 3643/15, 8585/15, 2755/15, 3341/15, 5318/15, 5440/15, 8265/15, de igual forma las notificaciones en apoyo a las área de seguimiento y la primera Visitaduría de las quejas 8403/15 y 8387/14, respectivamente.

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa

ESM/HLLC/shuv*

RECIBIDO
27 NOV. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓ

RECIBIDO
27 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

30300304

FORMATO DE PAGOS DE COMISIONES

PARA MOVIMIENTOS DE PAGO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUN GAFETE O PLANILLA DE)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
HOMERO LLAMAS CEBALLOS	VISITADOR ADJUNTO A
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO	ASISTENTE DE VINCULACIÓN A

FECHA DE SALIDA 26/NOV/15 HORA DE SALIDA 8:30

FECHA DE REGRESO 26/NOV/15 HORA DE REGRESO 15:25

CON RELACION A OFICIO O COMISION C/292/15

DESTINO (S)

TALA, AMECA, COCULA, VILLA HERMOSA Y CASTILLO DE LOS TIGRES "PACMA"

AGENDA DE TRABAJO

PRACTICAR NOTIFICACIONES VARIAS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO. QUEJAS 11967/14, 3643/15 8585/15, 5318/15, 5440/15, 8265/15. 8403/15 Y 8387/14

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE NOTIFICARON A LAS PARTES LAS DISTINTAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS. (ALGUNOS EN COLABORACIÓN CON EL ÁREA DE SEGUIMIENTO Y CON LA PRIMERA VISITADURÍA) SE REALIZARON INVESTIGACIONES DE CAMPO EN 2 QUEJAS DIFERENTES Y SE CONCILIÓ UNA MAS. 3665/15

RESULTADOS OBTENIDOS

SE DIO SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LAS QUEJAS. SE RESOLVIÓ UNA POR CONCILIACIÓN CELEBRADA CON LAS PARTES Y TAMBIEN SE APOYÓ A OTRAS ÁREAS DE LA CEDHJ.

ESPECIFICAR GASTOS (Obligatoriamente comprobados con facturas que reúnan los requisitos fiscales)

Caseta		Gasolina	$420.	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$420.

FIL. INICIAL 106380 FIL. FINAL 106651

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de las Unidades Administrativas, Secretarios Particulares o Directores)

NOMBRE DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

PUESTO VISITADOR GENERAL

ADSCRIPCION TERCERA VISITADURIA

FIRMA

Original: Solicitante de Comisión

Copia: Interesado (s)

teq - tala - 48
tala - Ameca 42
Ameca - Cocula 33
Cocula - SMH 15
SMH - Teq 97

235 (÷) 15

(=) 6 (x) 1370 (=) $ 420

30300305

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 59381

FECHA: 26/11/2015 09:28:45

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GSI051207HF2 TEL/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cardenas 3810 Jardines de San Ignacio C.P. 45040 Zapopan Jal.

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.:	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.:	44160
TELEFONO:		COLONIA:	AMERICANA
POBLACION:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
30.9520	LITRO	MAGNA	11.7487	363.65

SUBTOTAL:	363.65
I.V.A.:	56.37
TOTAL:	420.02

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 02/100 M.N.

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	NO IDENTIFICADO
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000202689484
FOLIO FISCAL:	C0678412-9463-4648-98BF-9F187B1C66EC
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Noviembre 26 2015 - 09:28:48

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , JARDINES DE SAN IGNACIO, 45040, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G9bBUG9N9h3xxOxt1b3tTwWPrIAVcD/m0oCn8sUKDFVeqCEkzQ0IjywqwoJZYiFhlt1is/m+RhBsxvjyt2D+3a
esBCUpaZpiAsrZbT9hf2fgEevlyKJuVHOeO0yWUJe0dahMSK4yy0vvsZtmGJ/nHNFsX4zoxlKw3HjgGuFsUdA=

SELLO DEL SAT

juZBly5w4d6wn<0qZErSL4aGIrcOyQb7LroeHc37ectaGNEf/RRtIELGDuiJR55Bb/uQx2bRfQhEM+g+A
YmG8OYteGvGJByhYKBYdQND+hZU3lj6JsFLNuL8yx/t0Rzj/e+wq+4ywnM5h7rGF2Mxq/DPUKm1Owx6z
2LK5UG+JYK4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|C0678412-9463-4648-98BF-9F187B1C66EC|2015-11-26T09:28:48|G9bBUG9N9h3xxOxt1
b3tTwWPrIAVcD/m0oCn8sUKDFVeqCEkzQ0IjywqwoJZYiFhlt1is/m+RhBsxvjyt2D+3aesBCUpaZpIA
srZbT9hf2fgEevlyKJuVHOeO0yWUJe0dahMSK4yy0vvsZtmGJ/nHNFsX4zoxlKw3HjgGuFsUdA=|0000
10000002028b4883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30300306

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/11/2015 09:05

Destino(s): MAGDALENA, HOSTOTIPAQUILLO, ETZATLAN,TALA, AMECA, COCULA, VILLA HERMOSA, PACANA

Fecha de Regreso: 26/11/2015 14:20

Oficio de comisión: C/273 Y 292/15.

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACIÓN)

Agenda de trabajo planeada

11 DE NOVIEMBRE NOTIFICACIONES DE QUEJA 4921/15 Y REUNION CON AUTORIDADES 26 DE NOVIEMBRE NOTIFICACCIONES DE QUEJAS 11967/15 3643/15 8585/15 2755/15 3341/15

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE QUEJAS Y REUNION CON AUTORIDADES

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS SE CUMPLIO CON LAS ENCOMIENDAS

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

Casetas $ 0

Gasolina $ 707.02

Hospedaje $ 0

Alimentos $ 0

Otros $ 0

Total Gastos $ 707.02

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 21 de Enero de 2016

HOMERO LLAMAS CEBALLOS
VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00122 Del 22/01/2016

Concepto: Renovacion anual 2016 apgina Web. GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 23

Beneficiario: **TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 19905**

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	$5,318.66		GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 23
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$5,318.66	GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 23
0003	2112-1-000384	TECHNOMIC INTERNACIONAL S	$5,318.66		GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 23
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,318.66	GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 23
		Sumas iguales =>	10,637.32	10,637.32	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30300308

FECHA 22 DE ENERO DE 2016

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

$ 5,318.66

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 66/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019905

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0046:510660725:00186151659#0019905

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
20/128 / 28/128	* RENOVACION ANUAL 2016 PAGINA WEB CEDHJ.ORG.MX Y CUENTAS E-MAIL. CH-19905		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 25.01.2016

30300309

2158

BBVA BANCOMER

DEPOSITO CIE

FECHA / HORA	: 25-01-2016 / 10:49:54
SUCURSAL	: 0404
MOVIMIENTO	:
PLAZA	: ZAPOPAN
EMPRESA	: TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE R
REFERENCIA	: 000746493045
CUENTA	: 00000000000000[illegible]000746493045
CONVENIO CIE	: 1268988
GUIA CIE	: 1472119

CHEQUES ACEPTADOS

PLAZA	CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
01	**1659	0019905 BANORTE	5,318.66	01
	TOTAL ACEPTADOS :		5,318.66	

[illegible] PRESENTADO	:$	5,318.66
[illegible] RECHAZADOS	:$	0.00
[illegible]	:$	5,318.66
	:$	0.00
		0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

30300310

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV				**3171**	**032**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			DA/031/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION ANUAL 2016 DEL SERVICIO DE PAGINA WEB **CEDHJ.ORG.MX Y CUENTAS DE E-MAIL**	1	SERVICIO	5,318.66	0.00	5,318.66

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

SUB TOTAL	**5,318.66**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**5,318.66**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800311

Guadalajara, Jalisco, 18 de enero de 2016
Informática/031/DA/2016

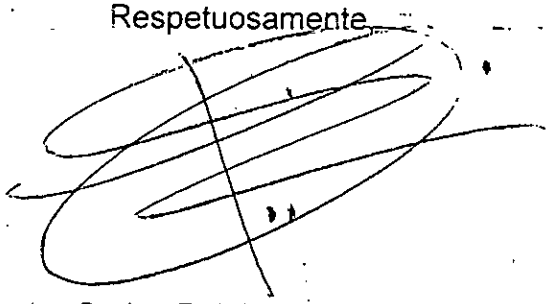
Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se solicita el pago por la cantidad de 5318.66 por el servicio de alojamiento web que vence el día 25 de enero del presente año; El cual, deberá cubrirse antes de la fecha señalada.

Se anexa información para efectuar el pago.

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

Respetuosamente



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
C.P. Portillo Hurtado Albino, Asistente de Contabilidad.
C.P. Robles Sánchez Ana Bertha, Contralora Interna.

Confirmacion de pago

Cross-sell Marketing S. de RL de CV

30300312

Go Daddy.com

Fecha 18/01/2016

Monto	**$ 5318.66**
Monto en palabras	Cinco mil trescientos dieciocho pesos 66/100 M.N.
Referencia	**000748493045**
Numero de cuenta	**1268988**

Estimado usuario, usted puede imprimir el documento e ir a pagarlo en las proximas 48 horas en el banco correspondiente. La confirmación del pago puede demorar entre 24 y 48 horas hábiles.

BBVA Bancomer

Via cliente

Go Daddy.com

Fecha 18/01/2016

Monto	**$ 5318.66**
Monto en palabras	Cinco mil trescientos dieciocho pesos 66/100 M.N.
Referencia	**000748493045**
Numero de cuenta	**1268988**

Estimado usuario, usted puede imprimir el documento e ir a pagarlo en las proximas 48 horas en el banco correspondiente. La confirmación del pago puede demorar entre 24 y 48 horas hábiles.

BBVA Bancomer

Via banco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

30300313

Duración: 1 año(s)

Precio de lista: MXN1,427.88
Precio de compra: MXN411.72
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN302.16
Total: MXN411.72

Total: MXN5,318.66

Subtotal: MXN5,318.66
Impuesto: MXN0.00

30300314

14455 North Hayden Road
Suite 219
Scottsdale, AZ
(480) 505-8877

RECIBO

Fecha: 26 de ene. de 2016 6:01

Recibo #: 926254881
Cliente #: 76860933

FACTURAR A:
Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco
CEDHJ
RFC: CED930224MP7

Pedro Moreno 1616 Colonia Americana
Guadalajara, JA
+52.523312291023 +52.523312291023

INFORMACIÓN DE PAGO:
Pagado: MXN5,318.66

ARTÍCULOS

SiteLock básico - Renovación - 1 año (recurrente)
cedhj.org.mx

Número de artículo: 181770-1
Cantidad: 1
Duración: 1 año(s)

Precio de lista: MXN303.99
Precio de compra: MXN303.99

Hosting - Web - Ultimate - Windows Plesk - Renovación - 1 año (recurrente)
cedhj.org.mx

Número de artículo: 32448-1
Cantidad: 1
Duración: 1 año(s)

Precio de lista: MXN3,106.99
Precio de compra: MXN3,106.99
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN0.00
Total: MXN3,106.99

Estándar SSL (1 año) - Renovación
cedhj.org.mx

Número de artículo: 1707-1
Cantidad: 1
Duración: 1 año(s)

Precio de lista: MXN1,189.99
Precio de compra: MXN1,189.99
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN0.00
Total: MXN1,189.99

IP de hosting dedicada - 1 mes

Número de artículo: 4601-1
Cantidad: 1
Duración: 3 mes(es)

Precio de lista: MXN101.99
Precio de compra: MXN305.97
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN0.00
Total: MXN305.97

Visibilidad en motores de búsqueda - 1 año
cedhj.org.mx

Número de artículo: 455104-1
Cantidad: 1

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00123 Del 22/01/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19906

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30309317

FECHA 22 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS $ 707.02

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS SIETE PESOS 02/100 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

0019906

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0054:510660725:00186151659:0019906

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. TEQUILA. CH-19904		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30300318

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00124 Del 22/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 01/jul/2016 01:45 p.m.
Página: 1

Concepto: Toners y cartuchos. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 24

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ** **Folio / Cheque : 19907**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$10,962.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 24
0002	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$10,962.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 24
0003	2112-1-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	$10,962.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 24
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,962.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 24
		Sumas iguales =>	21,924.00	21,924.00	

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

30300319

FECHA 22 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ITURBIDE ALCARAZ

$ 10,962.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 3643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019907

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 21 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 19907

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
21 P129 C29 P130	* TONERS Y CARTUCHOS. CH-19907		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Iturbide

FENEIS 19767

30300320

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				**2141**	**07**
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	COMUNICACIÓN SOCIAL, DIRECCION DE QUEJAS, IICADH			CS/266/15, PVG/331/2015, CAL/92/2015,648/2015/IICADH, DQ/1289/2015, PVG/340/2015, DQ/1293/2015, 468/2015/IV,189/SE/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 22 ENERO 2016			05/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
TONERS Y CARTUCHOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA INSTITUCION	23	PZA	9,450.00	1,512.00	10,962.00

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

SUB TOTAL	**9,450.00**
I.V.A.	**1,512.00**
T O T A L	**10,962.00**

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

30300321

Guadalajara, Jalisco, 30 de noviembre de 2015
CS/266/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitar la compra de tonner (juego completo) para la impresora LASER JET 400 asignada al área de diseño, ya que se está agotando.

Gracias por su atención. Quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand.
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Ánaya Pérez / coordinador administrativo

Recibí

RECIBIDO
30 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

30300322

PRIMERA VISITADURIA GENERAL
Oficio PVG/331/2015
Guadalajara, Jalisco, 30 de noviembre de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente le envío un cordial y al mismo tiempo le solicitó se autorice la compra de un cartucho CE278AC, para la impresora HP Laser Jet P1606, toda vez que la misma tiene dos semanas sin tinta, misma que es sumamente importante para el trabajo diario de esta oficina, ya que al no funcionar adecuadamente implica la saturación en las impresiones en el equipo alterno.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PRIMERA VISITADURIA

21 Dic 15

JPC/nsmj

RECIBIDO
30 NOV. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
30 NOV. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
30 NOV. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30300323

Guadalajara, Jalisco a 1 de diciembre del 2015
Primera Visitaduría General
Coordinación de Asuntos Laborales
Oficio: CAL/92/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, a la vez aprovecho la oportunidad para solicitarle de la manera más atenta un cartucho modelo 278A, para la impresora de esta Coordinación.

Sin otro particular, quedó a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Mtro. Daniel Ávila Carrillo
Visitador Adjunto "A" y Coordinador
de Asuntos Laborales

ccp Servicios Generales
DAC*mara

RECIBIDO
1 - DIC. 2015
SERVICIOS GENERALES

30300324

Guadalajara, Jalisco a 01 de diciembre de 2015
Oficio 648/2015/IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por este conducto le envío un cordial saludo y a su vez le solicito su apoyo y colaboración de no existir inconveniente proporcionar los siguientes requerimientos:

- Toners para impresión:
  - Impresora HP Laser Jet CP1525nw color
    - HR CE320AC SURTIDO
    - HR CE321AC ✓
    - HR CE322AC ✓
    - HR CE323AC ✓
  - Impresora HP Laser Jet P1102w
    - HR CE285AC ✓

Lo anterior, es con el fin de que no quede rezagado la impresión del trabajo de oficina en general y así eficientar la labor del personal que labora en el IICADH.

Sin otro particular, me despido agradeciendo de antemano la atención que brinda a la presente.

Atentamente

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

SERVICIOS GENERALES
Tex Rgus S.

C.c.p. Carlos Rubén García Retamoza — Jefe de Informática
C.c.p. Roberto Llamas Macías — Jefe de Servicios Generales

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30300325

Segunda Visitaduría General
Asunto: Se solicita Toner

Guadalajara, Jalisco, 07 de diciembre de 2015.

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

Aunado un cordial saludo, solicito su colaboración, a efecto de que gire las instrucciones pertinentes, para que a esta visitaduría se le proporcione dos cartuchos de tóner N°CB436AC, en virtud de que la tinta de las dos impresoras se encuentra agotada, material que es necesario para desempeñar las actividades diarias de esta área.

Sin otro particular me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto

Recibí 1 Toner.
10/12/15
12:53

A t e n t a m e n t e

Dr. Cesar Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

COORD. ADMINISTRATIVA
08 DIC. 2015

C.C.P. Coordinador Administrativo de este Organismo

30300326

Oficio DQ/1289/2015
Guadalajara, Jalisco a diciembre 07 del 2015

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

Por este conducto le envío un cordial saludo, asimismo me permito solicitar, de no haber inconveniente, proporcione un toner CE278AC, para el multifuncional HP Laserjet 1536, que se encuentra en esta Dirección de Quejas.

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

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

RECIBIDO
15:10
07 DIC. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
17 DIC. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recibí 14/12/15
9:35 Am
Jorge Rivera

30300327

PRIMERA VISITADURIA GENERAL
Oficio PVG/340/2015
Guadalajara, Jalisco, 7 de diciembre de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente le envío un cordial y al mismo tiempo le solicitó se autorice la compra de un cartucho CE285AC, para la impresora HP Laser Jet P1102, toda vez que la tinta del mismo se agotó y es sumamente importante para el trabajo diario de esta oficina, ya que al no funcionar adecuadamente implica la saturación en las impresiones en el equipo alterno.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

JPC/nsmj

Recibí Cartucho
14/12/15

RECIBIDO
17 DIC. 2015
SECRETARIA EJECUTIVA

RECIBIDO
17 DIC. 2015
DIRECCION ADMINISTRATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30300328

Oficio DQ/1293/2015
Guadalajara, Jalisco a 08 de diciembre del 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e:

Por este conducto le solicito de la manera más atenta su apoyo, para que se autorice la compra de los siguientes materiales a efecto de que se cubra las necesidades de las diversas áreas a mi cargo, en este periodo vacacional, las que estarán de guardia:

Área de Guardia:
1500 hojas membretadas
500 hojas blancas tamaño carta
500 hojas blancas tamaño oficio
2 cartuchos para impresora 12A
1 cartucho para impresora 6AC

Recibí 1500 hojas membretadas y 500 blancas tamaño carta
14/12/15
Omar Chávez Magaña

Oficialía de partes:
4 libretas pasta dura tabular de 8 columnas 7T084

Recibí 3 cartuchos 12A y uno 36AC
Guardia
10 DIC 15

Dirección de Quejas:
500 hojas membretadas
500 hojas blancas tamaño carta
I cartucho para impresora 12A

Sin más por el momento.

Recibí
4T84
un paquete de hojas blancas y membretadas
Jorge Rivera
16-12-15

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 DIC. 2015
ADMINISTRATIVA

11:27

c.c.p. Coordinador administrativo

30300329

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Cuarta Visitaduría General
Oficio No, 468/2015/IV

Guadalajara, Jalisco, 8 de diciembre de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por medio del presente le solicito tenga a bien autorizar la compra de 2 cartuchos para la impresora HP LaserJet P1505n número 36, mismos que son necesarios para realizar de las actividades de esta visitaduría.

Sin otro particular, agradezco la atención que tenga a bien prestar al presente.

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/mlct

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

10/12/15
9:19

RECIBIDO
08 DIC. 2015
COORDINACION ADMINISTRATIVA

30300330

Guadalajara, Jalisco, 9 de diciembre de 2015
Secretaría Ejecutiva
Oficio: 189/SE/15

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

Por medio del presente, le envío un cordial saludo mismo que aprovecho para solicitar de su apoyo de no haber inconveniente alguno con carácter de urgente en la compra de un toner HR CE320AC, para la impresora a color Laser Jet CP1525nw, que se encuentra bajo el resguardo de esta Secretaria Ejecutiva.

Con base en lo anterior, para las impresiones y trabajos que se necesitan elaborar para nuestro evento institucional del 15 de diciembre Día de los Derechos Humanos.

Sin otro particular por el momento, esperando contar con lo solicitado a la mayor brevedad posible, le agradezco la atención que brinde al presente.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

RECIBIDO
1 DIC. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

Ccp. CP Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales

RACV/ecce*

Recibí 11/12/15
Citlalli Calzada
S. Ejecutiva.

<IMG SRC="FA0000002493_Log.jpg">

30300331

OC - 07

Econer®

Recycling Solutions

a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2493

FECHA: 8/1/2016 10:58:24

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
3.00	PIEZA	TONER HP P1566/P1606DN M1536DNF MFP REMANUFACTURADO E78A	400.000	1,200.00
6.00	PIEZA	TONER HP LJ P1505/1506/1522 NEGRO REMANUFACT E36A	350.000	2,100.00
3.00	PIEZA	TONER HP LASERJET P/M1132MFP M1212NF 1102W REMAN E85A	390.000	1,170.00
1.00	PIEZA	TONER HP128 CM1415 CP 1525NEGRO REMANUFACTURADO 320A	550.000	550.00
1.00	PIEZA	TONER HP128 CM1415 CP 1525 CYAN REMANUFACTURADO 321A	550.000	550.00
1.00	PIEZA	TONER HP128 CM1415 CP 1525 AMARILLO REMANUFACTURADO 322A	550.000	550.00
1.00	PIEZA	TONER HP128 CM1415 CP 1525 MAGENTA REMANUFACTURADO 323A	550.000	550.00
3.00	PIEZA	TONER HP1010/1022 HP3055/3050 (REMANUFACTURADO) E12A	300.000	900.00
1.00	PIEZA	CARTUCHO TONER HP LASERJET PRO400 NEGRO REMANUF E410A	550.000	550.00
1.00	PIEZA	CARTUCHO TONER HP LASERJET PRO400 YELLOW REMAN E412A	550.000	550.00
1.00	PIEZA	CARTUCHO TONER HP LASERJET PRO400 MAGENTA REMAN E413A	550.000	550.00
1.00	PIEZA	TINTA HP901 NEGRO REMAN 2DA GEN	230.000	230.00

Importe con letra
DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	9,450.00
I.V.A.:	1,512.00
TOTAL:	10,962.00

RECIBIDO

08 ENE

FIRMA

ALMACEN DE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

22 ENE. 2016

TRAMITADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: CHEQUE NOMINATIVO

CONDICIONES DE PAGO:

CUENTA DE PAGO: 1659

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301521076
Folio fiscal:	D7183FFA-76AD-4B01-A[illegible]E333E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 8 2016 - 10:58:33

Sello digital del CFDI

OcEZuqE1Z+N5P7NExrbufHD71GND9KT7wE+vg1sLY8kzI0QkleWDafsaRYjpQbBmdBvU9Cal5R0wiqjIWQva/V
68vzZM4vMDugx8OVsQ2GC/51HAqJNvDqClIaosvWL6YAMX7eIemQzM7+lL3IgCImnmAWINFoyowCQaCLXwf3g=

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00125 Del 22/01/2016

Concepto: Impresiones de mural actividades presidencia. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 25

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 19908**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,932.40		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 25
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,932.40	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 25
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,932.40		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 25
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,932.40	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 25
		Sumas iguales =>	7,864.80	7,864.80	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 22 DE ENERO DE 2016 **30300333**

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

$ 3,932.40

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019908

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆000751066072501:00186151659⑈0019908

FENEIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/131 30/132	* IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DIV. ACTIV. CEDHJ Y APLICACIÓN DE BARNIZ A LETREROS FOM BOARD. CH-19908		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 02.02.2016

30300334

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**	**18**
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/009/16	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 22 ENERO 2016			11/01/2016	
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 (DICIEMBRE)	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00
APLICACIÓN DE BARNIZ ANTIGRAFITIS A 14 LETREROS FOM BOARD , IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO	14	PZAS	690.00	110.40	800.40

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

SUB TOTAL	**3,390.00**
I.V.A.	**542.40**
T O T A L	**3,932.40**

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

30300335
OC-18

Guadalajara, Jalisco, 11 de enero de 2016

CS/009/16

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. Asimismo, le pido la aplicación de barniz antigrafiti a los 14 letreros fom board. 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

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
15 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

Factura No: 1281

FOLIO FISCAL (UUID):
B30B7EC5-B983-41CA-9AAD-90C8634F25CC
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-01-11T12:23:33
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-01-11T12:18:32

30300336

JENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
C: CED930224MP7
RECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco **Fecha de Expedición:** 11 enero 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
000	PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 2,700.0000	$ 2,700.00
1.0000	SERVICIO	APLICACION DE BARNIZ ANTIGRAFITIS A 14 LETREROS FOM BOARD MEDIDA 60X80	$ 690.0000	$ 690.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 ENE. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 40/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 3,390.00
IVA(IVA 16.0000%):	$ 542.40
TOTAL:	$ 3,932.40

LLO DIGITAL DEL CFDI

Ilnmxa4gYxCYwhCb3kTBfY8JRuDNLNVZUv0wDqk/KtNyd6EULqs9r968C9MpxE4kmJbOckwZdAR9oxmj8C4BV6N/T2k0n8pl95L3qsczlKZtAYJwODXbbHTLL4kRU/XMKFAgP9oqaARY3pipha4UhnHEvOvHyfHQ5dt6zLXw=

LLO DIGITAL DEL SAT

KMlSsht7TnOspVxDc19YwLDEUmpfWMkn13FtK/URVy2OaQcLGxoruhS78eMJFZ1HLpGOly2/ezzwFPAlsQPs155ThzBDBGJq13ssQ3CtXiMo0PxR7+RbpKtZeoXB/zPRfwiLm4/LiAuupSrA3dZWcKR3n+DRwxAer3x5JCQ=

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||B30B7EC5-B983-41CA-9AAD-90C8634F25CC|2016-01-12:23:33|cOYlnmxq4gYxCYwhCb3kTBfY8JRuDNLNVZUv0wDqk/KtNyd6EULqs9r968C9MpxE4kmJbOckwZdAR9oxmj8C4BV6N/T2k0n8pl95L3qsczlKZtAYJwODXbbHTLL4kRU/XMKFAgP9oqaARY3pipha4UhnHEvOvHyfHQ5dt6zLXw=|00000000203495276||

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

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificacion
No. SAT 55716

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AGENDA CEDHJ
ENERO 2016

30300337
Dirección de Comunicación Social

Celebración del Día de los Derechos Humanos

Al celebrar el Día de los Derechos Humanos, el Ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, reconoció el trabajo que el Gobierno estatal y la Fiscalía realizan en el tema de las personas desaparecidas, pero afirmó que no se trata únicamente de disminuir cifras, sino de dar una atención integral humana. Señaló que, de acuerdo con lo que señala la Organización de las Naciones Unidas, para 2016 deben fortalecerse las libertades y derechos, entre ellos la libre manifestación, vivir libre de miseria y de miedo. Álvarez Cibrián les pidió combatir con mayor determinación la violencia contra las mujeres en todas sus formas.

Sobre la tortura, el presidente de la CEDHJ enfatizó que su práctica solo genera impunidad y es lamentable que servidores públicos de seguridad sigan practicándola. Mencionó que durante 2015, la Fiscalía del Estado consignó a 16 servidores públicos que cometieron violaciones de derechos humanos y que fueron señalados por la CEDHJ; este año fueron 155 mil las personas capacitadas por la Comisión y la institución recibió 15 500 quejas, con lo que se fortalece la cultura de la denuncia.

En el acto estuvieron José Palacio, secretario de Desarrollo Económico, quien acudió en representación del gobernador Aristóteles Sandoval; Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Poder Judicial; Enrique Aubry, presidente del Congreso del Estado, y el fiscal en Derechos Humanos, Dante Haro. También Javier Cruz, general de brigada y comandante de la XV Zona Militar; el rector de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla; Érika Loyo, titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres; María del Refugio Ruiz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso; Araceli Sánchez Huante, consejera ciudadana de la CEDHJ, y Humberto González, presidente de Expo Guadalajara.

Reunión con organismos de la sociedad civil

En el marco de la celebración del Día de los Derechos Humanos, el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián sostuvo una reunión con más de cien representantes de organizaciones de la sociedad civil. Les agradeció el trabajo que realizaron durante 2015, así como las propuestas y propósitos para 2016. Les hizo un llamado a no bajar la guardia en la defensa de las garantías individuales y a seguir trabajando a favor de los jaliscienses. Álvarez Cibrián reiteró que la Comisión se suma de manera incondicional a las acciones de los organismos que luchan día a día por los derechos humanos.

Entrega reconocimiento Francisco Tenamaxtli

El reconocimiento Francisco Tenamaxtli 2015 se entregó a cinco representantes de organizaciones de la sociedad civil que se han destacado por su trabajo en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos en el estado. Los galardonados fueron: Martha Cecilia Navarro García, de Vamos por México para Todos, AC, en la categoría Desarrollo Social y Comunitario; a María Margarita Moreno Burgos, de Fundación Jalisciense para el Desarrollo de la Mujer, AC, en la categoría Mujer; José de Jesús Navarro Torres, de MPS JAJAX, AC, por la categoría Salud; a José Rubén Ruiz Rodríguez, de Cordica 21, AC, en la categoría Niñez, y a Luis Tgassaint Gallardo, de Escuela para Niñas Ciegas en Guadalajara, AC, por la categoría Discapacidad.

Emite la CEDHJ cuatro Recomendaciones

El Ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dirigió la Recomendación 43 de 2015 a la Secretaría de Movilidad y a la Fiscalía Central, luego del deceso de un hombre que participó en un percance vial y en el que estuvieron involucrados policías viales y personal ministerial de la Cruz Verde Ernesto Arias. Se dieron a conocer también las Recomendaciones 41, 42 y 44 para la Comisaría de Seguridad Pública del Estado y los ayuntamientos de Unión de San Antonio y Poncitlán.

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

30300333

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Guadalajara, Jal. A 5 de Enero de 2016

AT´N: ELOY
Presente

Apreciable Eloy:

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

- **Aplicación de barniz antigrafitis a 14 letreros de fom board medida 60x80.**

$690.00

- Nuestros precios son más IVA.
- Tiempo de entrega 2 días hábiles.
- Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

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

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

30300339

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00126 Del 22/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2016 01:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador ED. 71 D-Humanos. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 26

Beneficiario: **ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR**

Folio / Cheque : 19909

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		GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 26
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 26
0003	2112-1-000058	ALEJANDRO OCHOA	$1,740.00		GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 26
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,590.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 26
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. 3669 1101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30300340

FECHA 22 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR

$ 1,590.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019909

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 15 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 19909

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
23 P 133 / 31 P 134	* COLABORADOR ED. 71 PERIODICO D-HUMANOS "TIRA COMICA". CH-19909		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alejandro Ochoa V. 29 Enero 2016

FENE15 19767

30300341

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**	**26**
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/013/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 71** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00

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

RENTA	**1,500.00**
IVA	**240.00**
T O T A L	**1,740.00**
RENTENCION	**150.00**
TOTAL	**1,590.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300342

Guadalajara, Jalisco, 15 de enero de 2016
CS/013/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 71 del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1. Elizabeth Rivera Avelar	2 000 (dos mil pesos)
2. Alejandro Ochoa	1 500 (mil quinientos pesos)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

RECIBIDO
18 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

30300343

Alejandro

Folio Fiscal
947AC90F-B55E-76C9-50FE-E6B7708068AE

Recibo de Honorarios Número
92

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301354155

Fecha y Hora de emisión
2016-01-18T13:04:44

Fecha y hora de certificación
2016-01-18T13:04:45

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Zapopan, Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR RFC: OOVA630521N83

Calle y Número: Av. Tepeyac 955 Ciudad: Zapopan Colonia: Chapalita Oriente

Delegación: Zapopan Estado: Jalisco CP: 45040 Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial

Referencia: entre calle Arbol y calle Jardines

Receptor

Razón Social: Comisión Estatal de Derechos Humanos RFC: CED930224MP7

Calle y Número: Pedro Moreno 1616 Ciudad: Guadalajara Colonia: Americana

Delegación: Guadalajara Estado: Jalisco CP: 44160 Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Diseño	Colaboración del periódico DHumanos No. 71	1,500.00	1,500.00

Subtotal	1,500.00 MXP
IVA 16.00%	240.00 MXP
ISR	150.00 MXP
Total	1,590.00 MXP

TOTAL EN LETRA UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

CO... DERECH... CONTA... 22 ENE. 2016 PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|947AC90F-B55E-76C9-50FE-E6B7708068AE|2016-01-18T13:04:45|WAtBqV7aFESSKrHxnf2O6U2pKCD33nIn6+UpmI5NzAmEsu2edmkV7YK2|AoPUp6AQQVd9lCLkAQE50XxGfETfm3gtznEZkIcxyee5m2LJbUSSGB8oLJzMmqmd5rrZp5y5dzKjad/XnyuiTsXIXRB4uxZ5XGqzi2|uCX5Y9rO=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

WAtBqV7aFESSKrHxnf2O6U2pKCD33nIn6+UpmI5NzAmEsu2edmkV7YK2|AoPUp6AQQVd9lCLkAQE50X... IznEZkIcxyee5m2LJbUSSGB8oLJzMmqmd5rrZp5y5dzKjad/XnyuiTsXIXRB4uxZ5XGqzi2|uCX5Y9rO=

Sello digital del SAT

o3uBJxIEJgIvuhCKefu07Djwve6XRA5SwtbJy5sNn+IXrv07KD2rH5Nluc4Sr4vvq+mezEU3ytaHWMPoNchJPuISK
HbblAgwpbbpNPGcxv+4Cn8XE+GKEZAN3Bn2M37X7Zbyy66liNuvdvll6OYrFUPD+UWJoMaFqqg+DAutIJ=

30300344

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00127 Del 22/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2016 11:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador Ed. 71 periodico D-Humanos, Norma Elizabeth Rivera. GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 27

Beneficiario: **NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR** **Folio / Cheque : 19910**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$2,000.00		GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 27
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$2,000.00	GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 27
0003	2112-1-000028	NORMA ELIZABETH RIVERA	$2,000.00		GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 27
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,000.00	GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 27
		Sumas iguales =>	4,000.00	4,000.00	

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 30300345

FECHA 22 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR

$ 2,000.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

19910

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186151659 00019910

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COLABORADOR ED. 71 PERIODICO D-HUMANOS. CH-19910		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Norma Elizabeth Rivera Avelar

SUMAS

30300346

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR				**3351**	**30**
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/013/16	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**		**IVA**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 71** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	1	Colaboración	2,000.00	0.00	2,000.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB-TOTAL	**2,000.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**2,000.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300347

Guadalajara, Jalisco, 15 de enero de 2016
CS/013/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 71 del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1.	Elizabeth Rivera Avelar	2 000 (dos mil pesos)
2.	Alejandro Ochoa	1 500 (mil quinientos pesos)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

RECIBIDO
18 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

30300348

NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR

RFC Emisor : RIAN731007984

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Nicolas Regules No. Exterior 17 No. Interior 7 Colonia Mexicaltzingo Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44180

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno Colonia No. Exterior 1616 Colonia Americana Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44100

Folio Fiscal:
9A4A54E8-00E1-44F4-969E-867B4FEE7B70

No de Serie del CSD:
00001000000306914967

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2016-01-20T12:46:21

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Persona Física

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	N/A	Redacción de nota	2000.00	2000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: No Identificado

Tipo de cambio:

Forma de Pago: No Identificada

Método de Pago: No Identificado

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: $ 2,000.00

TOTAL $ 2,000.00

Total con letra:
DOS MIL NO IDENTIFICADO, 00/100

Sello digital del CFDI:
vGYzuEbW9u
+X9rKApkVrKlwSr9su5IhozpjyXD8hxtgvNmEUcTYoa1q8GsmMmxaB6PzCd0+MZESZt0g8Euwmd1qcFCtjBS0o/ehzykR47obED73Uc4fA/oNIJVkaV
XQSniWBexTFYQszkjx1TIXUeUfo788C2cZFg4Lf7JA=

Sello del SAT:
DsChjPc7MQ5L1pSceM1LCFOF11CwKkaoBfBdpJY2I5aAmeTNz7/y0n52CJLPNIfFpQBBtgH1d/rvDRG/BDaxuVmpN4JUPjIANEDHSxCWn0L
+41aGeaoKYZSAkzdYGCUoNfS8l/fZENBTqGcstqdIPDb+SwWFSWdtAwT/5+Be8/E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9A4A54E8-00E1-44F4-969E-867B4FEE7B70|2016-01-20T17:20:53|dNWvGYzuEbW9u
+X9rKApkVrKlwSr9su5IhozpjyXD8hxtgvNmEUcTYoa1q8GsmMmxaB6PzCd0+MZESZt0g8Euwmd1qcFCtjBS0o/ehzykR47obED73Uc4fA/oNIJVkaV
XQSniWBexTFYQszkjx1TIXUeUfo788C2cZFg4Lf7JA=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-20T17:20:53

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 ENE 2016
PAGADO

Leyenda Fiscal:

- Ingresos Exentos
  Artículo 93 Fracción XXIX L.I.S.R. Artículo 9 Fracción III LI.V.A.
  Derechos de Autor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30300349

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00128 Del 22/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2016 11:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Suscripcion periodico Milenio. GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 28

Beneficiario: **PAGINA TRES SA** **Folio / Cheque : 19911**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,800.00		GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 28
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,800.00	GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 28
0003	2112-1-000378	PAGINA TRES SA	$1,800.00		GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 28
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,800.00	GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 28
		Sumas iguales =>	3,600.00	3,600.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30300350

FECHA 22 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PAGINA TRES S.A.

$ 1,800.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019911

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆003⑆ 510660725⑆00186151659⑈0019911⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OE 24141 / E 32142	* SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO "MILENIO" DEL 18 DE ENERO A 16 ENERO 2017 CH-19911		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alejandro Ruiz Velasco 29-1-16 Alejandro Ruiz

30300351

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PAGINA TRES S.A.				**2151**	**38**
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/014/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			18/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO **"MILENIO"** PARA ELABORACION DE SISNTESIS INFORMATIVA VIGENCIA DEL 18 DE ENERO DEL 2016 AL 16 DE ENERO DEL 2017	1	SERVICIO	1,800.00	0.00	1,800.00

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.	**0.00**
T O T A L	**1,800.00**

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

30300352

OC-38

Guadalajara, Jalisco, 18 de enero de 2016

CS/014/16

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la suscripción anual al periódico *Milenio Jalisco*, que comprende del 18 de enero de 2016 al 16 de enero de 2017. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Lic. Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
20 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

30300353

MILENIO

DIARIO JALISCO periodismo con carácter

PAGINA TRES S.A
CALZADA DEL AGUILA No. 81-Z Col. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO CP. 44190
TEL. (333) 668 3100 FAX. (333) 668 3105
www.milenio.com

RFC: PTR980813TT8

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA
S 40556
Certificado
00001000000201440930

Cliente

Fecha: 18/01/2016 16:45:50

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
Pais: MEXICO
C.P.: 44160
E-mail: cedhjmonitoreo@gmail.com; cobranzapublicidad.jal@milenio.com
Por conducto de: CIRCULACION SUSCRIPCIONES
Agente: BLANCA ALICIA GARCIA TOVAR

Condiciones de Pago	Orden de Servicio	No. Cliente
CONTADO	0000061429	00031111

Descripción	Fecha/Periodo/Cod	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
SUSCR. MILENIO JALISCO ANUAL TRADICIONAL. VIG. DEL 18/01/2016 AL 16/01/2017. REGALO PROMOCIONAL: COLECCION CILINDROS PEANUTS. TIPO: RENOVACION		SUSCRIPCION	1.00	1,800.00	1,800.00

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:	$ 1,800.00
IVA 0.00 %	$ 0.00
TOTAL:	$ 1,800.00

Importe con Letra: (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Método de Pago: NO IDENTIFICADO **Cuenta/Tarjeta:** NO IDENTIFICADO

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha de Certificación
43be7db9-d352-4cbf-873c-1c5caffcfa76	00001000000202693892	18/01/2016 16:45:50

Sello Digital del Emisor

EDAi9b4dOxqNJYBCIzRNYAQ0997Cfk4PAjV7LhyeRWCy9bC4epRn9UNnk4uSSilqy0Z+YkEgJs+qM9T4uVSFX7XQvZ067dtNHaEKhJOJPkjO5hAJquQVX4OE5UryBJxIiyo5P9Y7Juj+J05GueMJpAD9T7JzfD9aUCEQX1QiRKM=

Sello Digital del SAT

RsU2rSQ/sZ+psKssOKUGpKJXvfketV/MXGXBh9s1fL92OkXXeKJIx9c8X46f5/SvcdJOqFSp/iaYHxs3GKN2mLyVdbZW7oQWeN9X0gcaWSknfvvGRWGKNJF6bV3Nppnqq0l1a5LC+ffz2PcO2DkbmRgrR0MDc1vf+pvC9AJ/Kyg=

Cadena Original del Timbre

||1.0|43be7db9-d352-4cbf-873c-1c5caffcfa76|2016-01-18T16:45:50|EDAi9b4dOxqNJYBCIzRNYAQ0997Cfk4PAjV7LhyeRWCy9bC4epRn9UNnk4uSSilqy0Z+YkEgJs+qM9T4uVSFX7XQvZ067dtNHaEKhJOJPkjO5hAJquQVX4OE5UryBJxIiyo5P9Y7Juj+J05GueMJpAD9T7JzfD9aUCEQX1QiRKM=|00001000000202693892||

22 ENE. 2016
PAGADO

Lugar de Expedición : CALZADA DEL AGUILA 81-Z, Col. MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Este documento es una representación impresa de un **CFDI**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

30300354

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00129 Del 22/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2016 11:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Mascota renta del 1o. al 15 de Enero 2016. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 29

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA** **Folio / Cheque : 19912**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$2,172.87		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 29
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,172.87	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 29
0003	2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$2,172.87		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 29
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,942.22	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 29
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$749.26	Ret. ISR
0006	2117-2-034	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$6,518.61		
		Sumas iguales =>	10,864.35	10,864.35	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JAL
TEL. 36591101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30300355

FECHA 22 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO DUEÑAS PEÑA $ 7,942.22

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019912

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:510660725:00186151659:0019912

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
0C 2541.13 / C331.45	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. MASCOTA DEL 16 NOVIEMBRE 2015 AL 15 DE ENERO 2016. CH-19912		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

25.01.2016

30300356

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 25-01-2016 / 10:51:06
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000949
PLAZA : ZAPOPAN
[illegible]

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1654	0019912	BANORTE	7,942.22	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			7,942.22	

TOTAL PRESENTADO	$	7,942.22
CHEQUES RECHAZADOS	$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	$	7,942.22
EFECTIVO	$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	$	7,942.22

>>YB[illegible]00>>MBX02X695A> <<
>>0C[illegible]000090409<<
>>10XX>1AX08XS<<

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 [illegible] 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831 LJ2

6518.61 - 2015
2172.87 — 2016

~~20500206~~
30300357

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**	**39**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 15 ABRIL 2015 AL 14 ABRIL 2016 OFICIO 20/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			20/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 45**	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2016,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 46**	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**7,492.66**
IVA	**1,198.82**
SUBTOTAL	**8,691.48**
RETENCION	**749.26**
T O T A L	**7,942.22**

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

M.D.C. MAURO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C-19912

30300358

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**	**39**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 15 ABRIL 2015 AL 14 ABRIL 2016 OFICIO 20/2016 .	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			20/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015**, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 45**	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2016**, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 46**	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**7,492.66**
IVA	**1,198.82**
SUBTOTAL	**8,691.48**
RETENCION	**749.26**
TOTAL	**7,942.22**

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. JAVIER EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

20500207
30300359

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 20/2016
Se solicita pago de arrendamiento

Mascota, Jalisco, 20 de enero de 2015.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de dos meses de arrendamiento de ésta oficina regional, por la cantidad de $7942.22 (siete mil novecientos cuarenta y dos pesos 22/100 m.n.).

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A t e n t a m e n t e

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

RECIBIDO
21 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

Mascota
Chq. 19912

30300360

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:
3A62A065-707A-40F9-B8EC-FD268E538D99

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2016-01-20T13:02:44

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
45

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2015	3746.33	3746.33

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: X

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	3,746.33
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	599.41
Impuestos Retenidos		
ISR	$	374.63
TOTAL	$	3,971.11

Total con letra:

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 11/100 MN

Sello digital del CFDI:

kq2kh5RC5MLnh3SEiZ46ACAzGDw/+7V3HZxhHmOfY3jyeqFza3mYmKnH3h1zrSrQh1lb87N5UB0+0E8ERxfHMK9RD/mqYFWlcN9nnnd3UR3M
+5Dk/oo0n7sfL7mUon498IJDWhE8+9zVhfkrSfKhCk/R3lUcfGkbdrA07NphUX4=

Sello del SAT:

zKnOjNSSV1ywUgQ7jM2lLxE5BHmttnoRuEJsralVq6K92p1FAoYgCTkz2uqZFTr0q0A5NSr6ZsvOR7EE5FvsEQk/hXEy4VsDZ6VsbThxuRx04dnk4b2lepIW9bGAcEl
+czLEuG1wDE/ep7IFVMqgIFHt7DvDyzrUm8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3A62A065-707A-40F9-B8EC-FD268E538D99|2016-01-20T13:05:30|kq2kh5RC5MLnh3SEiZ46ACAzGDw/
+7V3HZxhHmOfY3jyeqFza3mYmKnH3h1zrSrQh1lb87N5UB0+0E8ERxfHMK9RD/mqYFWlcN9nnnd3UR3M
+5Dk/oo0n7sfL7mUon498IJDWhE8+9zVhfkrSfKhCk/R3lUcfGkbdrA07NphUX4=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-20T13:05:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30300361

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:
743C842A-CD8C-4DC5-AC7C-809DA29427F8

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2016-01-20T13:09:04

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
46

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Diciembre de 2015 al 15 de Enero de 2016	3746.33	3746.33

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: X

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	3,746.33
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	599.41
Impuestos Retenidos		
ISR	$	374.63
TOTAL	$	3,971.11

22 ENE 2016

Total con letra:

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 11/100 MN

Sello digital del CFDI:

wwf+32afOmX2LPcHSdpf7Ji1SjXtuW20WhpXy6txALwaKpuH6Lj
+jkV2cgVjV7xbSJ8nvDiOJ2YUWQnxe0GYzoCmIVIjYxQtTmOCX1wdD2mG21dbWxl/ga13Lgkf7TulUp51rt19gB0YDU0WA+BhviqyRvEQ4ocsd2uZWXZUqM=

Sello del SAT:

fyDtLdWywhttQSLEKWdis8ccd94aizNfk0qR969XPGehBIX8wyyXgX84mQ4dYHWNPnZwcvt9PXsrB2fzCfY8LV6IZSH4HtwXyBYFj9MZNlmk9q/bC5Z3mEP8zZuvMGUMZY1AQk8D8IfKN
KGgbxoE2dbKOpKqmoA/cgXEzqvEA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|743C842A-CD8C-4DC5-AC7C-809DA29427F8|2016-01-20T13:11:31|wwf+32afOmX2LPcHSdpf7Ji1SjXtuW20WhpXy6txALwaKpuH6Lj
+jkV2cgVjV7xbSJ8nvDiOJ2YUWQnxe0GYzoCmIVIjYxQtTmOCX1wdD2mG21dbWxl/ga13Lgkf7TulUp51rt19gB0YDU0WA
+BhviqyRvEQ4ocsd2uZWXZUqM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-20T13:11:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30300362

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00130 Del 22/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2016 11:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio telefonico 2015 provisionado

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**

Folio / Cheque : 19913

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-029	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$30,663.90		Servicio telefonico 2015 provisionado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$30,663.90	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
		Sumas iguales =>	30,663.90	30,663.90	

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 30300363

FECHA 22 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $ 30,663.90

MONEDA NACIONAL

(TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019913

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:510660725:00186151659:0019913

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO DE PEDRO MORENO POR DICIEMBRE 2015. CH-19913		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 25.01.2016

~~20500211~~
30300364

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**	**44**
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/456/2015	
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 :			21-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL 2015	1	SERVICIO	26,434.40	4,229.50	30,663.90

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	**26,434.40**
IVA	**4,229.50**
T O T A L	**30,663.90**

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. PALMO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IC-19913

30300365

OC-AA

Guadalajara, Jalisco a 31 de diciembre de 2015
Servicios Generales 456/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio telefónico de TELMEX de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 el cual corresponde al consumo del mes de diciembre por un importe neto de $ 30,663.90 (treinta mil seiscientos sesenta y tres pesos 90/100 m.n.)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
9:10 hrs
21 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*neg

TELMEX 2 0 1 5

PLAN CERTEZA PREMIER DICIEMBRE 2015

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	14	4,886.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4352	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	1898	1,328.76	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	964	674.87	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
CI	SERV ESPECIALIZADO X OPERADORA	8	71.61	
RE	LLAMADAS 040	13	26.78	
SM	SERV. MEDIDO	9,793	-0.01	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,000	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,324	1,198.47	
		SUBTOTAL	25,797.06	
		IVA 16%	4,127.52	
		TOTAL A PAGAR	29,924.58	

PLAN CERTEZA PREMIER ENERO 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	14	4,886.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	6083	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	4,635.00	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA			
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL			
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS			
LC	LINEA COMERCIAL	8	1,631.52	
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	
8E	NEGOCIOS 1000 SERV. DIGITALES	11	13,573.34	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
CI	SERV ESPECIALIZADO X OPERADORA	21	237.00	
RE	LLAMADAS 040	7	14.42	
SM	SERV. MEDIDO	7,706	-0.02	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	13,200	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	1,855	956.92	
		SUBTOTAL	28,434.40	
		IVA 16%	4,229.50	
		TOTAL A PAGAR	30,663.90	

Diferencia mayor $ 739.32

FECHA DE PAGO 31/01/16

30300366

AREA PSICOLOGICA	$1,717.09
COORD SEGUIMIENTO	$2,271.97
Cordinacion de rel.publicas	$34.25
Dir. Admon	$34.25
Dir. Comunicacion	$34.25
Dir. contraloria	$34.25
ICAP	$1,589.13
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	$2,200.32
LINEA 6 PISO	$552.94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	$1,389.43
LINEA DEL PRIV. DE BECERRA	$0.00
OF. MATRIZ PILOTO	$34.25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	$821.23
OF. REG. DE TEQUILA	$647.45
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	$1,710.75
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	$708.43
OF.REG. DE MAZCOTA	$667.27
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	$1,997.41
OF.REG.DE COLOTLAN	$747.31
OF.REG.DE OCOTLAN	$963.00
OF.REG.DE TEPATITLAN	$790.75
Presidencia	$34.25
Primera Visitaduria	$34.25
SECRETARIA TECNICA	$1,776.54
Secretaria Ejecutiva	$34.25
Secretaria Particular	$34.25
cuarta visitaduria	$271.25
quinta vivitaduria	$34.25
segunda visitaduria	$34.25
ser	$34.25
serv.grales	$34.25
tercer visitaduria	$95.05
transparencia	$34.25
Total por todos los C.C. seleccionados:	$23,014.82

Regresar

3030037

30300363

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: 25/01/2016 HORA: 10:43:54
CAJA : CAJA004 SECUENCIA: 45
No_Empleado Cajero
9110470 GURROLA VEGA MARTHA EUGENIA

Oficina: CTG
Saldo...: 30,663.90
Pago....: 30,663.90
Sal. Pte: 0.00
CLIENTE..: COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
UMANOS JALISCO
Tipo de Cambio 17.65
Pesos Dolar
CHQ-M.N. 30663.90
BANORTE 0019913
Cambio: $0.00

Cuenta Maestra
0F05421

TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PE
SOS 90/100 M.N.
SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago

LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE ENERO DE 2016.

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Mes Facturado	Total a Pagar	Fecha de Vencimiento
0F05421	ENERO 2016	$30,663.90	31/01/2016

30300369

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

01287390060542116014

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JALISCO C.P.44160
R.F.C.: CED930224MP7

Cargos	Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
	RENTAS	SERVICIO	81	20,893.06
	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	571	1,208.32
	INTERNET	SERVICIO	16	5,334.70
	LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	1,979	.00
	SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	2	4,635.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 22 ENE 2016

Subtotal	32,071.08
Descto.	5,636.68-
Suma	26,434.40
IVA 11%	.00
IVA 16%	4,229.50
Total a pagar	$30,663.90

TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	29,924.58	30,663.90	29,924.58	0.00	30,663.90

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
||1.0|3DA8567D-40A6-462F-A35F-FD1F33A5E060|2016-01-06T13:25:58|wtVRNJaQaRT9dO1HUi8nvl7RzABvCJBjwIm70W8WJDUg6ctFSxoNlpJKiQgzKxH/XAHnRfYry67gopC/aBIV6eJaO6pP1YFRMmhn5THwk7cijoVqNBZLxWwpnj/pRk3cXgB6wLYZF/qzQ2JeqmVsQkDR7LhB38/sbl9WgBHzuuw=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor
wtVRNJaQaRT9dO1HUi8nvl7RzABvCJBjwIm70W8WJDUg6ctFSxoNlpJKiQgzKxH/XAHnRfYry67gopC/aBIV6eJaO6pP1YFRMmhn5THwk7cijoVqNBZLxWwpnj/pRk3cXgB6wLYZF/qzQ2JeqmVsQkDR7LhB38/sbl9WgBHzuuw=

Sello Digital del SAT
PP6hpc2iMGVfpALGBNOwIaot5a2T2eVOTDma+yq9o/WA+2vlyUS4g9ZuN/jQ5tU8c2uoKxqfHmKmHa9bk5RDFnI9/Mt43kp51X/r6hDDEJUDYvDj7hOT2ErMRaXDQch7e2S5H3rbE8d8tLOXXwNSIclQeqTtfhO+eTYXODji9Ug=

Folio Fiscal:3DA8567D-40A6-462F-A35F-FD1F33A5E060
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F.2016-01-06T12:20:20
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2016-01-06T13:25:58
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000203419918
Metodo de Pago:NO IDENTIFICADO
No. de Tarjeta:
Regimen Fiscal:REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130160143146

Consultas al Centro de Soporte SIANA 018007142050 Lada sin costo. Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX está contigo

MEXICO, D. F., A 1 DE ENERO DE 2016.

Cuenta Maestra

DESGLOSE FACTURA

0F05421	0F05421	ENERO 2016

PAGINA: 1

30300370

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	4,609.25-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	1	260.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	14	4,886.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	6,083	0.00
P)	RENTA PLAN MOVIL 5000	MINUTOS	1	4,635.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	8	1,631.52
L0	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
8E	LINEA NEGOCIO 1000	CARGO	11	13,573.34
	SERVICIOS DIGITALES			
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
	SERVICIO MEDIDO			
C1	SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB	MINUTOS	21	237.00
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	7	14.42
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	7,706	0.02-
[illegible]	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	13,200	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	1,855	956.92

SUBTOTAL:	26,434.40
IVA:	4,229.50
TOTAL:	$30,663.90

telmex.com

TELMEX está contigo

Cuenta Maestra

0F05421	2016-01-01

30300371

ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social: 0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA

44160

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE: ENERO 2016

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
29,924.58	30,663.90	29,924.58	.00	30,663.90

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	ENERO 2016	
MONTO ORIGINAL:		30,663.90
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/12/2015	30,663.90
SU FACTURA DEL MES:	DICIEMBRE 2015	
MONTO ORIGINAL:		29,924.58
TOTAL DE PAGOS AL:	30/11/2015	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/11/2015	.00
SALDO AL DIA:	30/11/2015	29,924.58
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA	17/12/2015	29,924.58-
SALDO AL DIA:	31/12/2015	.00

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

30300372

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 N CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	**2,652**
IMPORTE	**$26,434.40**

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

TELMEX está contigo

30300373

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00131 Del 22/01/2016

Fecha y hora de impresión: 04/jul/2016 11:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalización del 16 de diciembre provisionado al 15 de Enero 2016. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 30

Beneficiario: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV

Folio / Cheque : 19914

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$969.83		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 30
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$969.83	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 30
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,004.39	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 30
0004	2117-2-059	AT&T COMUNICACIONES	$1,034.56		Gasto provisionado dic. 2015
0005	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$969.83		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 30
		Sumas iguales =>	2,974.22	2,974.22	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30300374

FECHA 22 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.

$ 2,004.39

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATRO PESOS 39/100 M.N.)

COPIA 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

0019914

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064:5106607251:00188151659#0019914

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION NEXTEL DEL 16 DE DIC.2015 A 15 DE ENERO 2016. CH-19914		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 25.01.2016

~~20500221~~
30300375

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**	**45**
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 /17/2016	
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 :			21-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO 2016.	1	SERVICIO	1,727.92	276.47	2,004.39
			1034.56 — 2015 969.83 — 2016		

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	**1,727.92**
I.V.A.	**276.47**
T O T A L	**2,004.39**

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

19914

~~20500222~~
30300376

Guadalajara, Jalisco a 20 de enero de 2016
Servicios Generales 17 /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 diciembre al 15 de enero por un importe neto de $ 2,004.39 (dos mil cuatro pesos 39/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

RECIBIDO
21 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

NEXTEL

CONSUMO RADIO NEXTEL ENERO / 2016

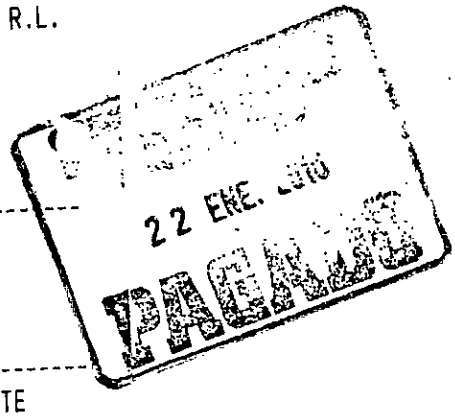
PERIODO 16/DICIEMBRE AL 15/ENERO 2016

Numero de ID	Asignación	Area	plan Tarifario s/ Iva	Seguro del Equipo	Monto a pagar por la Comisión	Serv. S.O.S Y OTROS	Cargo por Equipo Black Berry	Minutos de Celular	Consumo de Celular	Minutos Telefono local	Consumo Telefonico	Consumo de Mensajes	Importe Consumido a Pagar S/iva	Gran total
52 * 229120 *9	Mario Aguayo Arechiga	Presidencia	$ 481.89	$ -	$ 481.89	$ -	x		$ -		$ -	$0.00	$0.00	$481.89
52 * 229120 *10	Javier Pertasca Chavez	I Visitaduria	$ 517.24	$ 50.00	$ 567.24	$ -	X		$ -		$ -	$0.00	$0.00	$567.24
52 *229120 *8	Livier González Brad	Com. Social	$ 517.24	$ 50.00	$ 567.24	$ 111.55	X		$ -		$ -	$0.00	$0.00	$678.79
			$ 1,516.37	$ 100.00	$ 1,616.37	$ 111.55			$ -		$ -	$0.00	Sub-Total	$1,727.92
													16 % I.V.A	$276.47
													TOTAL	$2,004.39

30300377

30300378

AT&T Comunicaciones Digitales, S. DE R.L.
DE C.V.
C GD. NI?OS HEROES
AV.NI?OS HEROES NO. 3005
JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA
JALISCO 44520



TICKET: AGJB 01142167
CAJA: B16 25 CORTE: 3630
CAJERO: IVAN DOMINGUEZ HIPOLITO
FECHA: 25-01-2016 14:10

CONCEPTOS	IMPORTE
NUM. CTA: 6.147230	
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU MANOS	
SERV_DIG	2,004.39
SUBTOTAL SIN IVA	2,004.39
TOTA_ IVA	0.00
TOTA_	2,004.39
TOTA_ TICKET	2,004.39
DOS MIL CUATRO PESOS 39/100 M.N.	
CHEQUES MXP	2,004.39

GRACIAS POR SU COMPRA.

30300379

AT&T | nextel.

AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.
Paseo de los Tamarindos 90 piso 24
Col. Bosques de las Lomas
Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

Folio de factura	120975616
Total a pagar	$2,004.39
Fecha límite de pago	01/02/2016
Fecha de corte	15/01/2016
No. cuenta	6.147230

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
Representante legal: Sr (a) FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

Datos de Facturación
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
R.F.C. CED930224MP7

00200 *6 147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/12/2015 al 15/01/2016 NO. CONTROL: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202683892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-01-16T09:57:46 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-01-16T08:35:12 NO. SERIE: NMIX UNIDAD DE MEDIDA: Servicio, MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO. Régimen General de Ley Personas Morales. La contraprestación por los servicios de acceso a Internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de $104.00 por equipo.

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$1,974.98
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($1,974.98)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$2,004.39
Total a Pagar	$2,004.39

DOS MIL CUATRO PESOS 39/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$1,516.37
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$111.55
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$1,727.92
IVA 16 %	$276.47
Total de Cargos	$2,004.39

DOS MIL CUATRO PESOS 39/100 M.N.

FOLIO FISCAL: 63927a87-9464-4628-9597-5f80ed2b2da7

Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo electrónico Realiza tu registro desde nuestro portal.

O descarga nuestra aplicación móvil desde Play Store y regístrate desde tu equipo.

Conoce tu IMEI y protege tu celular en caso de robo o extravío. El IMEI es la "huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy fácil: marca de manera gratuita *#06#, guárdalo y repórtalo en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

Recuerda que ahora puedes pagar tu factura en diferentes cadenas comerciales* con reconocimiento en línea.

*Farmacias del Ahorro, Farmacias GI y Modelorama, PrendaMex, Super Ya, El Puerto de Liverpool (ORO), Bodega Aurrera (ORO)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD ENE. 2016 PAGADO

INFORMACIÓN
- Atención a clientes *611 desde tu equipo, 10.18.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
- Consulta de saldo: *5050 (*7235) desde tu equipo

Banco	Contrato	Referencia
	Número de control	033289315
BBVA Bancomer	CIE53710	00000000000033289315
HSBC	TRX55031652	00000000000033289315
Banorte	06936	00000000000033289315
Santander	51908221426	00000000000033289315
Scotiabank Inverlat	2326	00000000000033289315
Banamex	8.68217	00000000000033289315

Cadenas Comerciales
00000000000033289315
Otros Bancos
00000000000033289315
Banamex
00000000000033289315

Sello Digital del CFDI:
UKdHXDoBCu37e7sBw47BW7Bw37xuOkDwAJtx8RCFqUwv/3wYOEZv7D8AyeBw46DRQLhq99+fVatRapQRYHJ/JbJ7fRB+swDwcDuDvQw==XLwh7tsROCJTLHUQqOamOdwXBCO7vBdxUchXqLOmv6+ZbxBwoZUHsHxJKLqmB0qOawedBJOw==wfanAYFtsHwtgY+n7eMemH+E7QbAYuwruaIqBCrhs2vrtq4YvWZHqWDP+wAJgYJDYwqTFrBUrCS2xLFTmvpMxHBaXmv/+YFYuclDUEFhwzPdwY+gwy64FAgeNmw72BtrgsCJWHhhHB9DdYQg==
Sello del SAT: ATHOJRTDvB0ZDAgAPVwuAyAT4JwNuBZHrtGaL6cs7vwxLBJPVEsWv3cYtmDTWEuYZ3HEvLQh7tBcTOaLE8cO4LvJEtZzOhGqPwLbMcuBYe+V8uvmuZOr9jYmvRDJbd6GegoYpCPS93bAGWocGI4LTHTBy+EBhFOs
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|63927a87-9464-4628-9597-5f80ed2b2da7|2016-01-16T09:57:46|wfanAYFtsHwtgY+n7eMemH+E7QbAYuwruaIqBCrhs2vrtq4YvWZHqWDP+wAJgYJDYwqTFrBUrCS2xLFTmvpMxHBaXmv/+YFYuclDUEFhwzPdwY+gwy64FAgeNmw72BtrgsCJWHhhHB9DdYQg==|00001000000307564858||
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Lugar de expedición: Filiberto Gomez No. 10 y 12, Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54030

AT&T | nextel.

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Servicios y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*6	3337002708	$517.24	$50.00	$111.55	$0.00	$678.79
52*229120*9	3338709993	$481.89	$0.00	$0.00	$0.00	$481.89
52*229120*10	3338709992	$517.24	$50.00	$0.00	$0.00	$567.24
Total		$1,516.37	$100.00	$111.55	$0.00	$1,727.92

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$1,727.92
Total de descuentos	$0.00
Total de cargos del ciclo	$1,727.92

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3337002708 Plan Prip Control 600 MPP $517.24 Total $678.79

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 600 MPP	$517.24	$0.00	$517.24

Servicios Incluidos:

Telefonia
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian Nextel	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Consumos Adicionales

	Servicio	Cantidad	Importe
Suscripciones	Sxy	4	$111.55
		Total	$111.55

ID 52*229120*9 Teléfono 3338709993 Plan Prip Control 500 MPP $481.89 Total $481.89

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 500 MPP	$481.89	$0.00	$481.89

Servicios Incluidos:

Telefonia
Modulo LEG Prepago
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

Otros Cargos y Créditos

	Cargo	Importe
Cargo Mensual de Equipo incluido (MPE) Moto E Negro en el plan, 14 de 18	$119.69	$119.69
Beneficio de Equipo incluido Moto E Negro por cumplimiento de plazo forzoso, 14 de 18	($119.69)	($119.69)
	Total	$0.00

ID 52*229120*10 Teléfono 3338709992 Plan Prip Control 600 MPP $517.24 Total $567.24

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 600 MPP	$517.24	$0.00	$517.24

AT&T | nextel

Servicios Incluidos:

Telefonía
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Pnp

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian Nextel	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Códigos de Emergencia sin costo: 060, Servicios de Seguridad Local; 066 Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía; 080, Sistema Nacional de Emergencias; 088, Servicio de Seguridad Pública Federal. Estos códigos están pensados para tu seguridad y protección, por favor utilízalos con responsabilidad.

AT&T | nextel.

1.Podrás pagar tu factura en los bancos y establecimientos mencionados en el recuadro que se muestra abajo, o bien a través de las opciones aquí listadas.
2.Si vas a pagar tu factura en un banco, te recomendamos hacerlo dos días antes de la fecha límite de pago para que se acredite la cantidad pagada a tu cuenta. Si se suspende tu servicio por falta de pago, se aplicará un cargo por cobranza a cada equipo suspendido.
3.Si vas a pagar con cheque, éste deberá ser a favor de: AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.
4.Si tu pago se realiza en un banco, sólo podrá considerarse cubierta la cantidad establecida en esta factura si contiene el sello y firma del cajero que la reciba.
5.Si no existe reclamación por parte del suscriptor después de 30 días naturales contados a partir de la fecha de pago, se darán por aceptados los cargos realizados.
6.Para continuar con la prestación de los servicios en todos los equipos de la cuenta, el saldo de esta factura deberá ser cubierto en su totalidad.
7.Te recordamos que conforme a lo establecido en el contrato de servicios, tu cuenta está sujeta a un límite de autorización, el cual por tu seguridad es constantemente monitoreado.
8.Para dudas sobre tu factura marca al *611 sin costo desde tu equipo, en la Ciudad de México y área Metropolitana al 10 18 33 33, del interior del país al 01 800 200 93 33. Consulta las diferentes opciones de pago listadas en el recuadro que se muestra a continuación:

Alternativas de Pago		Fecha de Reactivación
Cadenas Comerciales	OXXO Farmacias del Ahorro Farmacias Benavides Extra y Circuito K Super Ya Farmacias G1 y Modelorama PrendaMex El Aguila (OPC) El Asturiano (OPC) Fundación Pafe Donde Fundación Donde Banco Waldo's	Inmediata
	Walmart Bodega Aurrera (Mi Bodega Aurrera y Bodega Aurrera Express) Superama Sam's Suburbia	Día hábil siguiente
Bancos	BBVA Bancomer HSBC Santander	Mismo día hábil (máx. 1hr)
	Banamex Scotiabank Banorte	Día hábil siguiente
Corresponsales bancarios	Banamex Aquí Banorte - 7 Eleven	Día hábil siguiente
Otras formas de pago	Cajeros automáticos Cargo recurrente y domiciliación Cargo a tarjeta de crédito o débito Marcando *333 desde tu equipo Módulos de Servicio Express Centros de Atención Personalizada Aplicaciones Móviles	Inmediata

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V. TE AGRADECE TU PAGO PUNTUAL, CONSERVA TU BUEN HISTORIAL CREDITICIO

El pago de esta factura no exime al suscriptor de cargos o adeudos anteriores por servicios prestados no incluidos que posteriormente aparecieren en esta cuenta derivados de la prestación de servicios de telecomunicaciones. Si esta factura es pagada con cheque, el pago se recibirá salvo buen cobro. AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de cobrar al cliente 20% de indemnización sobre cheques devueltos en los términos del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Paseo de los Tamarindos No. 90 piso 24, Colonia Bosques de las Lomas, Del. Cuajimalpa C.P.05120, México, D.F. El pago de la contraprestación de este documento se hace en una sola exhibición.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00132 Del 22/01/2016

Concepto: Reposicion de gastos provisionados 2015 y factura 2016. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 31

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : 19915

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$24.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$24.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$24.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 42, Factura: 93811
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$24.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio 42, Factura. 93811
0005	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$24.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 42, Factura: 93811
0006	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$24.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio 42, Factura. 93811
0007	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$24.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$24.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0009	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$24.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 31
0010	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$24.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 31
0011	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$24.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 31
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$248.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 31
0013	2117-2-026	CAHA CHICA TEQUILA	$224.00		Gastos provisionados 2015
		Sumas iguales =>	368.00	368.00	

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

30400002

FECHA 22 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 248.00

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019915

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

000951066072500186151659000199 15

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19915		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 25.01.2016

30400003

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

Fecha / HORA: 25-01-2016 / 10:50:46
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000492
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE : MORENO LLAMAS CEBALLOS
CUENTA : 2913729680

CHEQUES ACEPTADOS

PLAZA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
1659	0019915	BANORTE	248.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS			248.00	

EFECTIVO PRESENTADO	:$	248.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL DEPOSITADO MXP	:$	248.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	248.00

>>V<>76>>00>>ABY02XA9X3 <<
>>0 >>0>>0000040900<<<
>>>0XA50XX46X5<<

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. ARG., DEL. CUAUHTEMOC, C.P. 06600,
MEXICO D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

~~20500231~~
30400004

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**	**46**
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 :			21-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/01/2016	
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	248.00	0.00	248.00

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	**248.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**248.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

ch.-19915

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 46

20500232
3040005

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA, JALISCO, 21 DE ENERO DE 2016

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

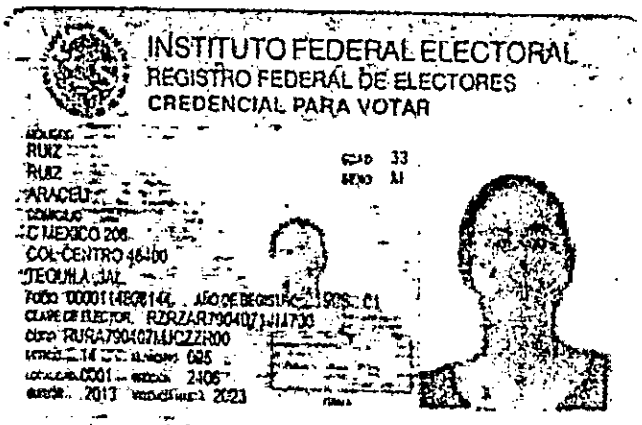
Asunto. Reposicion caja chica

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
✓	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
FF39493811 ✓	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Pago de agua purificada	24.00	
FF36388705 ✓	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Pago de agua purificada	24.00	
							248.00

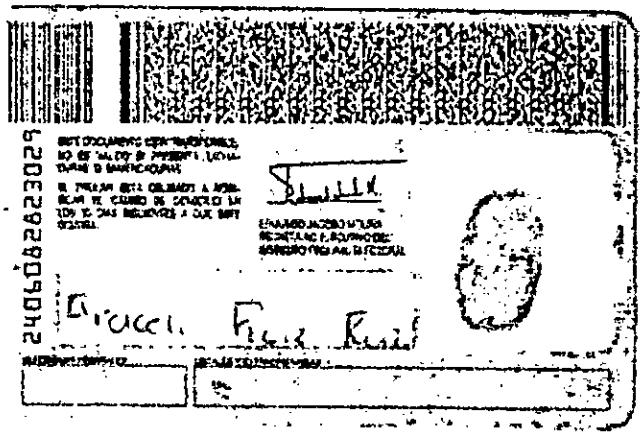
Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

RECIBIDO
21 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

30400006


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

RUIZ
RUIZ
ARACELI
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL CENTRO 46400
TEQUILA JAL



1era quincena diciembre 2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 15 12 15 Tequila, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N

A través Personal Región Valles

Por el concepto Pago de limpieza

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio México 208. Col. Centro Tequila Jal.

Firma

Araceli Ruiz Ruiz

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

20500234
30405007

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
FF39493811
FACTURA
FOLIO FISCAL: 97024FE2-B4FD-4A50-AC37-5C772734E115
N. SERIE CERTIFICADO CSD: 00001000000201203565

FACTURAR A:
4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:
4149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2016-01-05T23:23:08		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA - NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	1 CAJAS 1 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5674	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		24.0000	0.0000	24.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	24.00	0.00					
						SubTotal		24.00
						Descuento		0.00
						Importe Neto		24.00
						IVA		0.00

(VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN $24.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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 05/01/2016 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

Gepr0+WHuY/1ucR9jb1h3m3M+5IxgrXcBoNSm0+evMI4g8D+8UHkmXcdHG2nhhqk3PzpYEx3N0fkDcjiGyaabawxnR/G0VGvwtu+br40+UUrB01LfEBpF5iL3W8RImvq/l82RFuYLDEs1/wVte9Lufra2dT239P56GrQ+WA6h4=

Sello digital del SAT

cGYo9hlrKrL2QnvYwtGeB9LQj99pJ96y0buef/Dr8Zones2+7vK95BJuKQjSjyujRyP1IKM8BAz/TKMmPlskIPtfkHgjZM6TYbvmqdM3Eq3zZn0XYGge77VqD58qHCm3JScGR/KCK/2qPzQcyo8/iswT6Z0tk7KwbKL5+IYkII=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|97024FE2-B4FD-4A50-AC37-5C772734E115|2016-01-05T23:25:58|Gepr0+WHuY/1ucR9jb1h3m3M+5IxgrXcBoNSm0+evMI4g8D+8UHkmXcdHG2nhhqk3PzpYEx3N0fkDcjiGyaabawxnR/G0VGvwtu+br40+UUrB01LfEBpF5iL3W8RImvq/l82RFuYLDEs1/wVte9Lufra2dT239P56GrQ+WA6h4=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 | FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-01-05T23:25:58 | v1.0.3.2.231215

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00133 Del 22/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2016 01:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de viáticos a Mezquitic, Alfonso Hernandez Barron

Beneficiario: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON**

Folio / Cheque : 19916

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,625.00		Gasolina a Mezquitic
0002	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,026.00		Alimentos p/viáticos a Mezquitic
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,651.00	ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,625.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,026.00		Movimiento Directo Automático.
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,625.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,026.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,625.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,026.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,625.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,026.00	Movimiento Directo Automático
0012	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,625.00		Movimiento Directo Automático
0013	5137-3751	Viáticos en el país	$1,026.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,625.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,026.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,625.00		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,026.00		Movimiento Directo Automático
[illegible]8	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,625.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,026.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,625.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,026.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,625.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,026.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	15,906.00	15,906.00	

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

30400009

FECHA 22 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

$ 2,651.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019916

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 ⑆ 510660725 ⑆ 00186151659 ⑈ 0019916

FENEIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE VIATICOS A MEZQUITIC Y COLOTLAN. CH-19916		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Hdz Barrón 27/01/16

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 001

30400010

INICIO DEL PERIODO 10-ene-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-ene-16

PUESTO: TERCER VISITADOR GENERAL, VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNANDEZ BARRON, CARLOS FERNANDO
MARTIN OROZCO, MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN: 20-ene-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN MUNICIPIO DE MEZQUITIC, COLOTLAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/005/2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER		JS 12505
PARTICULAR	( )			

Kilometraje inicial	100,875
Kilometraje final	101,644
Kilómetros recorridos	769

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	825.00	-					800.00	1,625.00
Casetas								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (trasporte a caballo)								-
Avión								-
TOTALES	825.00	-	-	-	-	-	800.00	1,625.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	106.00						116.00	222.00
Comida	312.00						312.00	624.00
Cena							180.00	180.00
TOTALES	418.00	-	-	-	-	-	608.00	1,026.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 2,651.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2,651.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ARROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30400011

Guadalajara, Jalisco, 8 de enero de 2016
Oficio: C/005/2016

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto "A"

Lic. Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D"

Se les comunica que han sido comisionados para que el próximo domingo 10 de los corrientes a las 03:00 horas se trasladen a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Jalisco, a fin de acudir a la toma de posesión de las autoridades tradicionales de dicha comunidad, presentar al nuevo responsable de la oficina región 1 Norte, así como para darle posesión como encargado de la oficina con sede en Colotlán.

El regreso se tiene programado para el lunes 11 aproximadamente a las 22:00 horas.

Para la realización de esta actividad, se trasladarán en el vehículo oficial asignado por la Dirección Administrativa, así como gastos para viáticos.

Recibí: Miguel Reyes 12/01/16

Atentamente

Doctor en Derecho Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

RECIBIDO
10:20
12 ENE. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ccp Dirección Administrativa
AHB/mnga*

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV **30400012**

E07450 / RFC SCE020703G45
CARR. COLOTLAN, No. 2800
LA MAGDALENA
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45200, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111570

FACTURA No.	**F 74063**
FOLIO FISCAL	**9c613e24-32a3-4492-a7f4-c2a587a1d4e1**
LUGAR DE EXPEDICION	**ZAPOPAN, JALISCO**

FECHA: 2016-01-10 **HORA:** 06:05:07 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 20203683

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA jalisco, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
60.7900	LTS	32011 MAGNA	$11.395434	$692.73

Sello Digital del CFDI:
WoBy2DIkeFrQ7rSlXkvZ1dAfgJioAvj0QW/bVWXe4+ujPELip8DrAMa7rzy84o1w896ppNsmZVZAwTc6x4CSrK23ZortZQNzb8LUVAhjg6oA2umrS6xY2wl8YhfLyT+YM+PUuCxgjaZfTaJdeQv73l4lWUqVe5Phx+/7NsIaTQs=

Sello del SAT:
DV7kL7cUCtQS+leZhY98CcHiTwYo2WvRxdJUlPh24CatMam0onKtqnVCH7DzZWjbaoOUrOSBBzqtM6z0n6GiltN49jJHUxqRIKHE/lWx02+AfLbMhmtvv6NFSZTO1upuT1tK4WtXHGWLNBGl0QLP36nbU1xh5mYmTfJj1e9DR0o=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|9c613e24-32a3-4492-a7f4-c2a587a1d4e1|2016-01-10T06:05:13|WoBy2DIkeFrQ7rSlXkvZ1dAfgJioAvj0QW/bVWXe4+0jPELip8DrAMa7rzy84o1w896ppNsmZVZAwTc6x4CSrK23ZortZQNzb8LUVAhjg6oA2umrS6xY2wl8YhfLyT+YM+PUuCxgjaZfTaJdeQv73l4lWUqVe5Phx+/7NsIaTQs=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
22 ENE. 2016
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

Importe en letras:
(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4895)
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$692.73
I.V.A. 16.00%	$107.27
TOTAL	$800.00

30400013

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: 6625

Fecha y Hora de Emisón: 2016-01-12T09:24:43

Folio Fiscal: 21dc94f4-153e-4671-b224-f8f2c48c151b
Número De Serie Del Certificado del SAT:
00001000000203015571
Fecha y Hora De Certificación: 2016-01-12T09:24:43
Número De Serie Del CSD del Emisor:
00001000000301741750
Metodo de Pago: TARJETA BANCARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS
2016-01-12T09:24:43

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 QUE CORRESPONDE AL DIA 11 DE ENERO, NO SE REALIZO EN FECHA, POR CARECER DE INTERNET.	524.14	524.14

SubTotal:	524.14
Descuento(s)	0.00
TRASLADO IVA 16.00%	83.86
TOTAL:	608.00

SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL SAT:
YBxN6lj4fT61IcQXp8ZPDnKXRVCs/5CubtoM941Go0g4L
4UAAHtnANwFypfNAGxJE5jeq0fLn+KhUrha+4W/3g7XnD
+4j4f4Pkq23UhPzbUuGakH+3UWV877zn+Zf2hdIoXVyKT
aVrBC1D0zkr95NDQJucE1QL9jhy9x011C6YA=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
LOFTOWZsOE2u5FRpoqdWjKHoLK819CeOQw51Sa6A5H1Gq
Qgn3C+wmb3+sozb9sjrXFXV7XKuKB16NRBLEm+idf+LDg
ZUtnM6c+t6hgcVzQakBqE/VV4c9bjVNwvLKbR4L8zo5PT
M5XXFh0VY5VlQ2xF4vhC6eKZsTRrLl9uYnJ0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|21dc94f4-153e-4671-b224-f8f2c48c151b|20
16-01-12T09:24:43|LOFTOWZsOE2u5FRpoqdWjKHoLK8
19OeOQw51Sa6A5H1GqQgn3C+wmb3+sozb9sjrXFXV7XKu
KB16NRBLEm+idf+LDgZUtnM6c+t6hgcVzQakBqE/VV4c9
bjVNwvLKbR4L8zo5PTM5XXFh0VY5VlQ2xF4vhC6eKZsTR
rLl9uYnJ0=|00001000000203015571||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 ENE. 2016
PAGADO

30400014

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 11 01 16 San Sebastian Teponahuaxtlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 825.00

Ochocientos veinticinco pesos

A través Alfonso Hernandez Barrera

Por el concepto Gasolina

Nombre Eduardo de la cruz

Domicilio conocido San Sebastian Teponahuaxtlan

Firma

Eduardo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
22 ENE. 2016
RECIBIDO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

Razón social: Eduardo de la cruz
No. Factura
Cantidad $ 825.00
Concepto del gasto: combustible en razon de que es zona rural no cuentan con factura.

30400015

RESTAURANT Y ABARROTES EL CRUCERO
ESPECIALIDAD EN QUESADILLAS
Y GORDITAS
CEL. 33 3507 6111
A SUS ORDENES EN:
EL CRUCERO DE MIGUELON

NOTA DE REMISION
Nº 0683

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	01	2016

NOMBRE: Comision Estatal de Derechos Humanos
DOMICILIO: Pedro Moreno #1616
CIUDAD Guadalajara Jal. CED930224MP7

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Consumos de alimentos		$ 418

CANTIDAD CON LETRA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA **TOTAL $** $ 418

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 ENE. 2016
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PRIMERA VISITADURIA

Razón social: El crucero de Miguelon
No. Factura 0683
Cantidad $ 418.00
Concepto del gasto: Alimentos

30400016

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción:	Presidencia	**Fecha de Salida:**	10/01/2016	03:00
Destino(s):	SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN MUNICIPIO DE MEZQUITIC, COLOTLAN	**Fecha de Regreso:**	11/01/2016	22:00
		Oficio de comisión:	C/005/2016	

Empleados que participaron en la comisión: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN (TERCER VISITADOR GENERAL), CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), MAURILIO MARENO MONTOYA (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADO A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN MUNICIPIO DE MEZQUITIC, A FIN DE ACUDIR A LA TOMA DE POSESIÓNN DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES DE DICHA COMUNIDAD, PRESENTAR AL RESPONSABLE DE LA OFICINA REGION NORTE Y DARLE POSESION COMO ENCARGADO

Actividades realizadas

SE ACUDIO A LA TOMA DE POSESION DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y SE PRESENTO COMO ENCARGADO AL VISITADOR DE LA CEDHJ

Resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON LA AGENDA DE TRABAJO PLANTEADA CON RESULTADOS SATISFACTORIOS

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas	$ 0	**Gasolina**	$ 1625.00	**Otros**	$ 0
Hospedaje	$ 0	**Alimentos**	$ 1026.00	**Total Gastos**	$ 2651.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 21 de Enero de 2016

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
TERCER VISITADOR GENERAL

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00134 Del 25/01/2016

Concepto: Envio de 14 paquetes , 1a. 4a. y 5a. Visitadurías. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 32

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO** **Folio / Cheque : 19917**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$291.00		Envio de 14 paquetes Visitadurías
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$291.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 32
0003	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$291.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 32
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$291.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 32
		Sumas iguales =>	582.00	582.00	

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

30400018

FECHA 25 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO

$ 291.00

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS NOVENTA 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

0019917

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00251510660725100186151659100199177

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
27 P.M.G. / 35 / 1114	* ENVIO DE CORRESPONDENCIA 1a., 4a. Y 5a. VISITADURIAS. CH-19917		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Banco 26/01/2016

SUMAS

30400019

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**	**42**
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	PRIMERA VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA, QUINTA VISITADURIA,			PVG/341/15, 006/2016/IV, 77/2016-V, 28/2016-V	
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			20/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL , CUARTA Y QUINTA VISITADURIA GENRAL A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	14	SERVICIO	291.00	0.00	291.00

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	**291.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**291.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO RAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALFINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400020

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 341 /15-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 18 de diciembre de 2015

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

A t e n t a m e n t e:

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq.

RECIBIDO
18 DIC. 2015
SERVICIOS GENERALES
14:05
MIGUEL

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

111 - Edna Lizette Vega Ramos
Calle Herrera I. Cairo #61
÷Fco. Villa y Juárez
Tala, Jal.
RRG 8403/15-1 of. 5701/15-1

[redacted]

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 366
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

112 - Mtra. Ma. del Sagrario Lora
Supervisora de la Zona 40
de la SEJ
secundaria "Niños Heroes"
Emiliano Zapata # 9-B
Localidad El Molino
Jocotepec, Jal.
Lab - 6492/15-1 of. 1618/15-1

[redacted]

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 11
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30400022

113 - Laura Patricia Chávez Flores
Tuxcacuesco No. 417
Col. Solidaridad CP. 49097
Zapotlán el Grande, Jal.
5.051 12059/14-1 of. 8656/15-1

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

114 - Edda Ileana Santiago Ramirez
Puerto Alvarado No. 25
Agua Escondida Sur
Localidad Agua Escondida Sur
CP. 45850
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.
Lab - Q 6492/15-1 Of. 1614/15-1

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

30400023

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 006/2016/IV

Guadalajara, Jalisco, a 12 de enero 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,

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/ lpm

RECIBI MIGUEL REYES 12/01/2016 12:20 HRS

Enrique Torres Corona
Q 6514/15-IV OF 2816/15-IV

Eduardo Solis Chávez
Q 8514/15-IV

Abraham Romero González
Q 14398/15-IV OF 2749/15-IV

Lic. Alejandra Pimienta Encinas
Q 8306/15-IV OF 2489/15-IV

Mónica Flores Olea
Q 8306/15-IV OF 2487/15-IV

Lic. Verónica Jacinto Silva
Q 8306/15-IV OF 2488/15-IV

Dr. Juan Luís Aguilar García
Q 4909/15-IV Of 2552/15-IV

Profesor Wilfredo Cervantes Torres
Q 14894/15-IV OF 2769/15-IV

30400025

(1)

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Quinta Visitaduría General

Queja: 2605/2015-V
Oficio: 77/2016-V
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, Enero 20, de 2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

2605/2015-V
77/2016-V

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a mi cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría, la cual va dirigida al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

2605/2015-V
77/2016-V

A t e n t a m e n t e

Doctor Iván Félix Vallejo Díaz
Quinto Visitador General

RECIBIDO
20 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

2605/2015-V
77/2016-V

30400026

Sonia Gabriela Olvera López
Olivo Colombiano # 85 Fraccionamiento
Valle de los Olivos C.P.45877
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja: 2605/2015-V Oficio: 60/2016-V

30400027

(1)

Quinta Visitaduría General

Queja: 8394/2015-V
Oficio: 28/2016-V
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, Enero 12, de 2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

8394/2015-V

Con anexo

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría, la cual va dirigida al municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

8394/2015-V

Con anexo

A t e n t a m e n t e

RECIBIDO
12 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

Doctor Iván Bélix Vallejo Díaz
Quinto Visitador General

8394/2015-V

Con anexo

30400028

Hipólita Peralta Díaz
Domicilio: Lázaro Cárdenas # 21,
Localidad de Agua Salada C.P. 49655
Tamazula de Gordiano, Jalisco
Queja: 8394/15-V Oficio: 2373/15-V

30400029

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBJGI-001131

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
26/01/2016 15:01:41	26/01/2016 15:06:55

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202958157	Guadalajara, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01196

TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA:
Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO:
Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
NTADO	347	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
4	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$19.40	$77.59
1	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$21.55	$21.55
8	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$18.97	$151.72

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
25 ENE. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* DOS CIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$250.86
DESC.	
I.V.A. 16%	$40.14
TOTAL	$291.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: BD6EBD9A-8017-4353-BD01-94105C98096A

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BI4YcLFZnBzxrvF2166kK6cZBpttcSpUlCNr1LqoR1YfHCiM2QfYrt0J3fLv61IT8hjbcN
PA9RLccOFHjcjvtS6FQUxT0KN+gmLFnTkYVMLfDpppQ25mkN+E5uRo+MfY3pZ9+PbffSz/
6tST4Yw4nDfNARnc9oAhMsmqcV+jFXM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

QhqgZLyh+D7SLxiUqZvnNBwCwn2wBrwhyWA7Jla/WJxV8Jrgu18+s9la0uw5L0CaMdeFRI
bQ3t9UtGQ5SYbacvGP8chNz5Y7Ahb+6LzYQI7sJlr3vPbt6UuABZSMKcDH0moJUmC5iul/
oxUvFvBZST6ZAsOhRMWTDM/1OvhgUkA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BD6EBD9A-8017-4353-BD01-94105C98096A|2016-01-26T15:06:55|BI4YcLFZnBzxrvF21
66kK6cZBpttcSpUlCNr1LqoR1YfHCiM2QfYrt0J3fLv61IT8hjbcNPA9RLccOFHjcjvtS6FQUxT0KN+g
mLFnTkYVMLfDpppQ25mkN+E5uRo+MfY3pZ9+PbffSz/6tST4Yw4nDfNARnc9oAhMsmqcV+jFXM=|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: C00135 Del 25/01/2016

Concepto: Multifuncional HP Sria Tecnica. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 33

Beneficiario: **BEST BUY STORES S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 19918

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de	$2,499.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 33
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de		$2,499.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 33
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$2,499.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 33
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,499.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago 33
		Sumas iguales =>	4,998.00	4,998.00	

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

FECHA 25 DE ENERO DE 2016 30400031

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

$ 2,499.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019918

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033:510660725:00186151659:0019918

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
28150 / 36183	* MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127FN CH-19918		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 26.01.2016

30400032

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
5/JON02/13:55:30 A 26 DE ENERO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 23 CTA: 1289046
CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV
AUT: 397577
REAL: 20203001234568O

IMPORTE: $2,499.00
IMPORTE TOTAL: $2,499.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-19918 $2,499.00
IMPORTE TOTAL M.N.: $2,499.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

30400033

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
BEST BUY STORES S DE RL DE CV				**5151**	**51**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA TECNICA			ST/08/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127FN	1	PZA	2,154.31	344.69	2,499.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,154.31**
I.V.A.	**344.69**
T O T A L	**2,499.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400034

Guadalajara, Jalisco, 07 de enero de 2016
Secretaría Técnica
Oficio ST/08/2016

Doctor Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Distraigo tu atención para saludarte y, a la vez informarte de los implementos de trabajo que se requieren en la Secretaría Técnica para este año 2016.

- Un Multifuncional.
- Una computadora.
- Un Archivero.
- Dos aparatos telefónicos.
- Un No break.
- Un sello de la Secretaría Técnica.

Con el fin de justificar mi solicitud, expongo que el multifuncional que tenía asignado dejó de funcionar y su reparación ya no fue costeable a la institución, por lo que el pasado 04 y 09 de diciembre de 2015, mediante oficios ST/112/2015 y ST/115/2015 respectivamente, solicité su restitución junto con un No break pues el que se tenía también dejó de funcionar.

Por lo que ve a los aparatos telefónicos, el que se tenía asignado a mi asistente era un teléfono tipo Fax, marca Brother, modelo 275, con número de serie: U56479A2K089853, el cual dejó de funcionar y el 03 de febrero de 2015 mediante oficio ST/10/2015, solicité su restitución; por lo que ve al teléfono que el suscrito uso actualmente presenta fallas y por ello pido uno nuevo.

Finalmente, con relación al equipo de computo solicitado, es importante señalar que de las dos computadoras de escritorio que se tienen, una de ellas cuenta con al menos siete años de uso por lo que su sistema operativo es obsoleto.

Sin otro particular, quedo a tus órdenes.

A t e n t a m e n t e

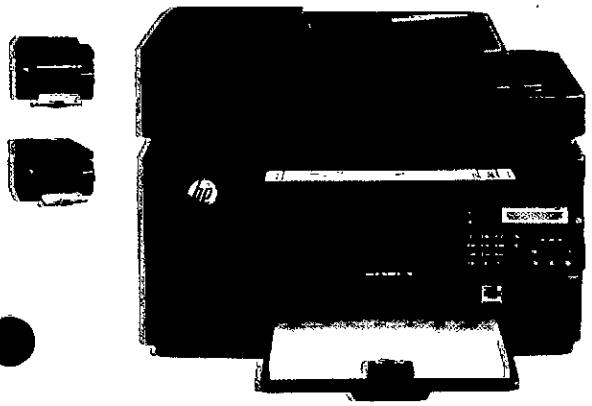
Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

Ccp. LCP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
Ccp. Archivo.

RECIBIDO
08 ENE. 2016

Hasta 12 Meses sin Intereses (1)

HP - LASERJET M127FN - MULTIFUNCIONAL - NEGRO



Meses sin Intereses
Envío Gratis

HP - LaserJet M127FN - Multifuncional - Negro

$ 2,499.00

HASTA **12 MESES SIN INTERESES** DE $ 208.25 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

FedEx Express:
Entrega el Martes, 26 de Enero

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 27/01/2016
Modelo:CZ181A
SKU:1000187283

Cant: 1

PLAN DE SERVICIO Y/O REEMPLAZO

2 Años Plan de Servicio $ 299.00

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

Compartir en:

Me gusta Tweet

G+1

DESCRIPCIÓN

Con el muntifuncional HP Laserjet podrás realizar impresiones desde smartphones, tablets y laptops.

Ver ficha del producto

Especificaciones clave

Imprimir	Escanear	Copiar	Fax	LaserJet
				Negro
Inalámbrico: No	Velocidad de impresión: Hasta 20 ppm Negro[m1]	Impresión móvil: Sí	Preparado para red: Sí	

Descripción general del producto

Gestione lo básico

Realice todo el trabajo con un mínimo esfuerzo que se adapta a su presupuesto. Imprima, copie, escanee y envíe o reciba por fax documentos de calidad profesional utilizando esta HP LaserJet Pro MFP asequible con conexión Ethernet.

Imprima como usted desee

Facilite la impresión desde teléfonos inteligentes, tablets y laptops en el trabajo, en casa o en la calle.[1, 2]

Comience a toda velocidad

Características principales

Negro: 9,5 segundos

Ethernet

30400036

Añada este dispositivo a la red Ethernet de la oficina para compartir con sus colegas.

Capacidad del alimentador automático de documentos

Le permite copiar o escanear varias páginas a la vez.

Funciones estándar de envío digital

Muchas impresoras y All-in-One HP le permiten imprimir fotografías directamente desde la tarjeta de memoria, sin necesidad de usar el oenador.

HP ePrint

Imprima desde su smartphone, tablet y PC con conexión a Internet, prácticamente cualquier lugar.

Energy Star

Ahorre energía a la vez que obtiene un rendimiento impresionante[f2]

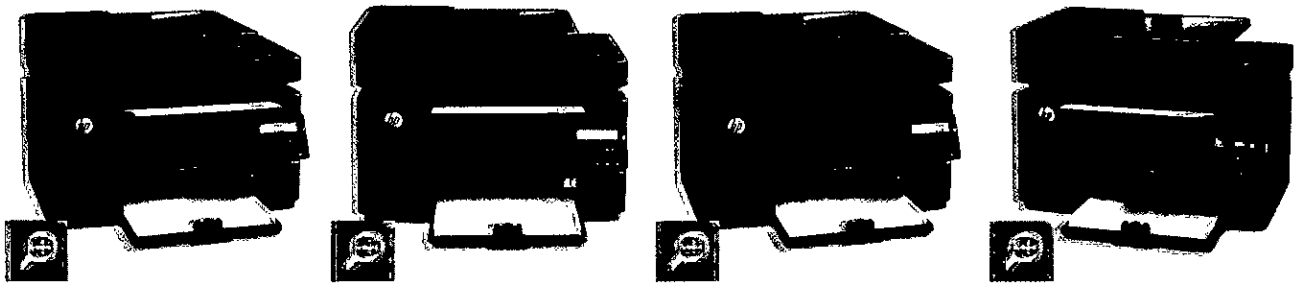
Tóner

Cartuchos de tóner originales HP

Estándar

HP 83A Negro	Por cartucho: 1.500 páginas

Imágenes



En la caja

Qué hay en la caja

Impresora multifunción HP LaserJet Pro M127fn
Cartucho de inicio negro HP LaserJet preinstalado (~700 páginas)
Guía de instalación, guía de pasos iniciales, guía del usuario, folleto de soporte, guía de garantía
Documentación y software de la impresora en CD
cable de alimentación
Cable de teléfono

Cable incluido

- No, por favor compre el cable USB aparte

Especificaciones detalladas

Velocidad de impresión en negro (normal, A4) Hasta 20 ppm

Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) 9,5 segundos

30400037

Factura E683529
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal 02e592f9-d6cc-44c8-a3cc-0f422205cedd
No. de Ticket
02020106190020160127

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. BBS070606D33
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL MEXICO
Lugar de expedición: ZAPOPAN,JALISCO
Expedido en: AVENIDA RAFAEL SANZIO NO. 150 INT. SUBANCLA 3 NIVEL I
TERRAZAVALLARTA CAMICHINES C.P. 45030
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 ENE. 2015
PAGADO

Cliente:

Fecha de Emisión:	03/02/2016 12:23:47	R.F.C.:	CED[illegible]24MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago:	Transferencia Electronica	Número de cuenta:	No identificado
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	

Concepto:

Clave	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000000001000187283	1	PZA	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127FN	2,154.31	2,154.31

1990

Subtotal :	2,154.31
IVA 16.0% :	344.69
Total a pagar :	**2,499.00**

Importe con letra: Dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificacion
00001000000202693892	03/02/2016 12:23:47

Cadena Original del Timbre:

||1.0|02e592f9-d6cc-44c8-a3cc-0f422205cedd|2016-02-03T12:2B:47|X542+ry7zRQfo/cmmxlt9FMk7elky8B97oQrTtW8klTI99Kz854E60WptHmA5+2xSeh0q4EsLoi2ZKx+YhB9U3ITt3bne55v98mu9NjjGmWNYtrve7nCAA/Y2roOI63uAO+Zti05BVI+rKZJhFsg0fqTs/QWnbZjKhuWBbijmlc=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:

X542+ry7zRQfo/cmmxlt9FMk7elky8B97oQrTtW8klTI99Kz854E60WptHmA5+2xSeh0q4EsLoi2ZKx+YhB9U3ITt3bne55v98mu9NjjGmWNYtrve7nCAA/Y2roOI63uAO+Zti05BVI+rKZJhFsg0fqTs/QWnbZjKhuWBbijmlc=

Sello Digital del SAT:

Z7FOuSuJl5z248FrNZPftJTw4QiUcV4sG9mVoq70JRVOg2IeuyQeDkb+fZOdTVvfyHdRhZPrH+H/+tG8isd5UqrW7a6n/iscI9oYi/iTgc8gYPWGyUngxGs+4iM5vBnZ7smlPiyYTzW9ul0MykPJNLCFds+4zfimjJUz2nme6CQ=

Este documento es una representacion impresa de un **CFDI**.

30400039

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00136 Del 25/01/2016

Fecha y hora de impresión: 04/jul/2016 01:29 p.m.
Página: 1

Concepto: JJS-9021 Gastos provisionado 2015

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 19919**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-023	JUAN PABLO MARTIN DEL	$4,187.60		JJS-9021 Gastos provisionado 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,187.60	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
		Sumas iguales =>	4,187.60	4,187.60	

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

30400040

FECHA 25 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 4,187.60

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CIENTO COHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019919

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0041:5106607251:00186151659#0019919

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* AFINACION, REVISION, CAMBIO DE BALATAS, VERIFICACION Y HOLOGRAMA TIIDA GRIS JJS-9021. CH-19919		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Lenato Cojos R. R.Cos- 29/ene/16 SUMAS

30400041

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**3551**	**897**
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 ADMINISTRATIVA			ORDEN DE SERVICIO/99/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/12/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION, REVISION, CAMBIO DE BALATAS, VERIFICACION Y HOLOGRAMA **TIIDA GRIS JJS-9021** ASIGNADO A: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY- DIRECCION ADMINISTRATIVA	1	SERVICIO	3,610.00	577.60	4,187.60

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	**3,610.00**
I.V.A.	**577.60**
T O T A L	**4,187.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. PAULO EDUARDO COLUNG
DIRECTOR ADMINISTRATI

30400042

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 16/DIC/2015 FOLIO 99/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJS9021 MODELO 2012 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM 49,768

ASIGNADO A: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

ÁREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

AFINACIÓN, REVISIÓN Y/O REMPLAZO DE BALATAS, VERIFICACIÓN 2015

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.

<IMG SRC="FA0000001752_Log.jpg">

30400043

Factura

99/2015

SERIE: A

FOLIO: 1752

Oc - 897

FECHA: 18/12/2015 15:03:06

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	TIDA GRIS	PLACAS	JJS-90-21		
KILOMETRAJE	49,790.00	OTROS			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	Estado:	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION (SE QUITA PLENO DE ADMISION PARA CAMBIAR BUJIAS)	650.00	650.00
4.00	PIEZA	BUJIA DE PLATINO	250.00	1,000.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	280.00	280.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	180.00	180.00
5.00	LITRO	ACEITE	110.00	550.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE ACEITE	100.00	100.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS AL 65% DE VIDA APROX	600.00	600.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	250.00	250.00

Importe con letra
CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	3,610.00
I.V.A.:	577.60
TOTAL:	4,187.60

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Diciembre 18 2015

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA. PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

25 ENE 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

30400044

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	43422245-54FA-4F16-976F-CC27090D8392
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 18 2015 - 15:03:12

Sello digital del CFDI

Q11TDhvH6kAcWUM097WTIdPMtrdKIRiphOaIu8Px7WVmcP93CGHFobpdE22v+H3LVJwaEzrZMbciyiuYidSFAK
4ckg/96214vwgdzPhIPaRgcDxagLgPlySMKu/jGxLKqw7EPnCdyTBw6A3nNxUyBNZS+W18saW2ozmnfUzutt4=

Sello del SAT

WBWHBU3B7XcL1pqABmEjUM8eDycFjWELcZ2k27A3FTPNuEOGuCK4LOzLpoRdIzirRVmiRdNm4BHSvSRy
lKslpYdOSqGt6kMWiJjrtP06kF5CiCvMpiu6WI+sKjOhwkRcCifneQjplv9N3xEMY68Fllk6JB32TyIN
EAgF/JHu/Zc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|43422245-54FA-4F16-976F-CC27090D8392|2015-12-18T15:03:12|Q11TDhvH6kAcWUM09
7WTIdPMtrdKIRiphOaIu8Px7WVmcP93CGHFobpdE22v+H3LVJwaEzrZMbciyiuYidSFAK4ckg/96214v
wgdzPhIPaRgcDxagLgPlySMKu/jGxLKqw7EPnCdyTBw6A3nNxUyBNZS+W18saW2ozmnfUzutt4=|0000
1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00137 Del 25/01/2016

Concepto: Compra de silla secretarial p/Presidencia. GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 34

Beneficiario: **OPERADORA OMX SA DE CCV**

Folio / Cheque : 19920

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$1,548.00		GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 34
0002	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$1,548.00	GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 34
0003	2112-2-000323	OPERADORA OMX SA DE CCV	$1,548.00		GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 34
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,548.00	GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 34
		Sumas iguales =>	3,096.00	3,096.00	

Elaboró: supervisor

CELEM

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400046

FECHA 25 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OPERADORA OMX S.A. DE C.V.

$ 1,548.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019920

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:5106607 25:00186151659":00199 20

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
39/152 / 39/154	* SILLA SECRETARIAL BELFO PARA PRESIDENCIA (LUZ ROBLES). OFFICEMAX GUADALAJARA CH-19920 Laura Gomez 28-1-16 Av. Mexico 3370 Frac. Monraz		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ENE15 19767

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30400047

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
OPERADORA OMX SA DE CV				**5111**	**52**
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**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SILLA SECRETARIAL BELFO QUE SERA ASIGNADA A LUZ ROBLES SANCHEZ (PRESIDENCIA)	1	PZA	1,334.48	213.52	1,548.00

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	**1,334.48**
I.V.A.	**213.52**
T O T A L	**1,548.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTRORIZÓ

MTRO. DAVID EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30400048

Guadalajara, Jalisco, 04 de enero de 2016

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, la compra de una silla ejecutiva que será asignado en esta oficina de presidencia para María de la Luz Robles Sánchez Asistente "A" que será reemplazada por la actual ya que se encuentra en muy malas condiciones por el uso a través del tiempo.

Sin otro particular, agradezco su apoyo al presente.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

c.c.p. Lic.Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
4 - ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES
15:13 hrs

Silla Secretarial Belfort de Malla

Officemax

Código de artículo: 66248

$1,548.00

IVA incluido

Cantidad 1

¿No tiene tiempo de armar su mueble nuevo?

- Por un cargo adicional nosotros le ayudamos con personal altamente calificado.
- Solo llámenos al **01800 713 7078** donde con gusto lo atenderemos
- Cuenta con **30 días a partir de la fecha de entrega** para cualquier reclamación.
- Lamentablemente no podremos aceptar un cambio físico o devolución si el mueble sufrió daños al momento de armarlo por personal no autorizado por la empresa.

Descripción Otros clientes también compraron

Silla de respaldo medio y tapizada en malla,con asiento acojinado,cuenta con ajuste lumbar con brazos fijos,palanca con ajuste neumatico e inclinación.

- AJUSTE DE ALTURA: SI
- AJUSTE DE RESPALDO: SI
- ALTO. 101 CM
- ANCHO: 57 CM
- BASE GIRATORIA: SI
- BRAZOS: SI
- BRAZOS AJUSTABLES: N/A
- COLOR: NEGRO
- FABRICANTE: OFFICE MAX
- MARCA: OFFICE MAX
- MATERIAL: MALLA
- MODELO: ZJK-5020M
- PROFUNDO: 65 CM
- REQUIERE ENSAMBLAJE: SI
- SEGURO DE FIJACIÓN RESPALDO: SI
- SOPORTE LUMBAR: SI
- UNIDAD DE VENTA: PZA

Recomendados

Información rápida
Archivero 2 Gav Carta Negro
$1,298.00

Información rápida
Lampara Alta Curt
$398.00

OfficeMax
VENTAS CORPORATIVAS

Patrocinador oficial de la productividad

COTIZACION DE VENTAS CORPORATIVAS

Fecha: 05-01-16

Nombre del cliente: COTIZACION

MODIFICAR COTIZACIÓN

en ATN´a: MARU ALVAREZ

No.	SKU	DESCRIPCIÓN	MARCA	UM	PRESENTACIÓN	PRECIO C/IVA	CANTIDAD	TOTAL
1	66248	silla secretarial belfo	OMX			$ 1,020.00	1	$ 1,020.00
2								$ -
3								$ -
4								$ -
5								$ -
6								$ -
7								$ -

Sub-Total	$ 1,020.00
IVA	$ 528.00
TOTAL	$ 1,548.00

Vigencia: 30 dias a partir de la fecha de emisión de la presente cotización

¡Con gusto te atiende!

e-mail -

Móvil -

www.officemax.com.mx

Contacto Dirección de Ventas: gerencia.marianootero@officemax.com.mx

* Precios Unitarios sin IVA incluido y sujetos a cambio sin previo aviso. * Los productos de catálogo basico de ventas corporativas cuentan con una entrega garantizada de 24 hrs. * Entregas a domicilio sin costo. * Aceptamos todas las formas de pago. * En el área de Tecnología y muebles contamos con siete días de garantía en tienda y un año con el proveedor.

OPERADORA OMX SA DE CV
DOMICILIO: AV. MARIANO OTERO 1614
COL. RINCONADA DEL SOL
C.P. 45050 ZAPOPAN, JALISCO
RFC: OOM960429832

30400050

30400051

OfficeMax®
¿Lo quieres? lo tienes

Tipo de Comprobante: ingreso
No. de Certificado: 00001000000300000952
Referencia: 112002170816012818313 9
Fecha de Venta: 16-01-28
Serie: FAOMXPOS
Folio: 7781925

FACTURA

OOM960429832

OPERADORA OMX, SA DE CV

PROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA FE CUAJIMALPA , CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P.: 05348

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO
Fecha y Hora de Expedición:
2016-01-28 06:31:39

Domicilio de la Sucursal:

AV MEXICO 3370 , MONRAZ , GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P.: 45120

Información del Cliente:

R.F.C: CED930224MP7

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 01616-00000, AMERICANA , GUADALAJARA JALISCO, Mexico C.P.: 44160

Código de Art.	Descripción	Descuento	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
66248	Silla Secretarial	172.41379	1.00	PIEZA	1,506.89379	A	1,506.89

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT.

||1.0|FFB8AC43-C92C-4DA1-8FB5-895A03AA63EB|2016-01-28T18:34:19|e5vBRmHFAyDVoGFCqsK/ZXsuivLyWnrLjg/219vPDrdoF8I5f829sBoIE70FLjTb2lbAsWrc0XCeT5Aya4/l26SnRyEUKnxw5WFqtZG9PaCKWy/Kngcs2Dl0oF+pu90oQb1rz3FbVjmm/CNoCDYWFHyrPIAJ+f4+d9QGNKbHh88=|00001000000203159220||

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 ENE. 2016
PAGADO

A = IVA 16%
C = IVA 0%
D = IVA Exento

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe
CHEQUE NOMINATIVO	CHEQUES OTROS BANCOS	*****1569	MXN		1,548.00

Subtotal	1,506.89
Descuento	172.41
IVA 16.00	213.52
Total	1,548.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cantidad con Letra: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN
Sello Digital del Emisor:
e5vBRmHFAyDVoGFCqsK/ZXsuivLyWnrLjg/219vPDrdoF8I5f829sBoIE70FLjTb2lbAsWrc0XCeT5Aya4/l26SnRyEUKnxw5WFqtZG9PaCKWy/Kngcs2Dl0oF+pu90oQb1rz3FbVjmm/CNoCDYWFHyrPIAJ+f4+d9QGNKbHh88=
Sello Digital del SAT:
b7FwOSp29QlaFTbpKGVfesMjBm1IYP/Doq6V2xyoGs37r1O8sJCQLckeqsyZO8BTdtIrv8seLoLBVAazMM3G6WZTRUSYGCchQ0YIhiGm43mgtqBS0BSkJYRm2XDEsNGe/toWyK3vkw7b4Q6UqYVqICCTXWHpWLA+o9Z2dzkPSIQ=
Folio Fiscal: FFB8AC43-C92C-4DA1-8FB5-895A03AA63EB **Fecha y Hora de Certificación:** 2016-01-28 18:34:19
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220. **No. de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000300000952

Régimen General de Ley Personas Morales

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00138 Del 25/01/2016

30400052

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2016 01:54 p.m.
Página: 1

Concepto: Refrendo vehicular 2016 vehículos oficiales. GP SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Folio Pago: 35

Beneficiario: **SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Folio / Cheque : 19921

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$16,302.00		GP SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Folio Pago: 35
0002	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$16,302.00	GP SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Folio Pago: 35
0003	2112-1-000342	SECRETARIA DE PLANEACION,	$16,302.00		GP SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Folio Pago: 35
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$16,302.00	GP SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Folio Pago: 35
		Sumas iguales =>	32,604.00	32,604.00	

Elaboró: supervisor

47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CED

BANORTE

30400053

FECHA 25 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

$ 16,302.00

MONEDA NACIONAL

(DIECISEIS MIL TRESCIENTOS 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

0019921

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0066 5106607 25 00186 51659 0019921

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
-30/1580 31/159	* REFRENDO VEHICULAR 2016, VEHICULOS OFICIALES CEDHJ. CH-19921		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 02.02.2016

30400054

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN DE COMPRA
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS				**3921**	**53**
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/014/2016	
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			25-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
Refrendo Vehicular 2016 vehiculos oficiales de la CEDHJ	39	418.00 C/V	16,302.00	0.00	16,302.00

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	**16,302.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**16,302.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA 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

30400055

Guadalajara Jalisco, 18 de enero del 2016
Oficio SG/014/2016
Asunto: Pago de refrendo vehicular 2016

Maestro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P R E S E N T E

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su autorización y poder efectuar el pago de refrendo vehicular 2016 de 39 automóviles propiedad de la CEDHJ, quedando pendiente la Chevrolet Tahoe y Suburban, ya que se gestionan de manera independiente por contar con placas oficiales, el monto total a pagar es por la cantidad de **$16,302.00** pesos y el cheque requerido es a nombre de la **SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**

418 c/N

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Anexo:

- Padrón Vehicular 2016

A T E N T A M E N T E

Lcp. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales
CEDHJ

RECIBIDO
18 ENE. 2016
3:33
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ccp. Servicios Generales

30400056

PADRÓN VEHÍCULAR 2016

No	Placas	Número de Serie	Marca	Submarca	Año	Color	Dirección/ Coordinacion/Jefatura	Uso de Vehiculo	Usuario
1	JHZ-3611	1GNSC8E08CR268034	CHEVROLET	SUBURBAN	2012	BLANCO	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar
2	JAL-4107	1GNFC1319R1Q3719	CHEVROLET	TAHOE	2009	BLANCO	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar
3	JGV-5902	3N1EB31S92K384649	NISSAN	TSURU	2002	CHAMPAGNE	Presidencia	Operativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar
4	JHL-8299	3VWJW11K8AM068776	VOLKSWAGEN	BORA	2010	PLATA	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle
5	JKC-2227	8AWJC09E18A501925	VOLKSWAGEN	DERBY	2008	PLATA	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle
6	JGF-2305	KMHCM41C48U148914	DODGE	ATTITUDE	2008	BEIGE	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola
7	JJV-8772	3N1BC1AS7CK249191	NISSAN	TIIDA	2012	BLANCO	Secretaria de Presidencia	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga
8	JCW-9711	1HGES15713L907503	HONDA	CIVIC	2003	ROJO FURIA	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramirez
9	JKC-7163	3N1BC1AS9CK279079	NISSAN	TIIDA	2012	BLANCO	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramirez
10	JLX-9740	3N1BC1AS6FK220303	NISSAN	TIIDA	2015	BLANCO	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramirez
11	JLD-3322	3N1BC1AS2EK203450	NISSAN	TIIDA	2014	PLATA	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramirez
12	JLD-3336	3N1CK3CD1EL234166	NISSAN	MARCH	2014	GRIS	Secretaria Técnica	Administrativo	Nestor Aarón Orellana Tellez
13	JHL-8618	3VWJW11K3AM058527	VOLKSWAGEN	BORA	2010	GRIS PLATINO	Primera Visitaduria	Administrativo	Javier Perlasca Chavez
14	JKC-6908	JM1DE2HY8C0223271	MAZDA	MAZDA 2	2012	ROJO	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Avila Carrillo
15	JHL-8617	3VWJW11K4AM011331	VOLKSWAGEN	BORA	2010	SIVERT	Segunda Visitaduria	Administrativo	César Orozco Sánchez
16	JGF-4389	1J8GP28K38W170642	JEEP	LIBERTY	2008	PLATA	Tercera Visitaduria	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón
17	JS-75-218	3N6DD23T9CK021706	NISSAN	NP300	2012	BLANCO	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda
18	JS-12-506	8AFER5AD6B6387043	FORD	RANGER	2011	BLANCO	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uriel
19	JR-74-430	8AFER5AD0B6342020	FORD	RANGER	2011	BLANCO	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco
20	JJS-6011	3N1BC1AS1CK215490	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Ofna. Regional de Ocotlan	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes
21	JJS-6012	3N1BC1ASXCK216461	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramirez Trejo
22	JJD-4094	3N1BC1AS6BK215659	NISSAN	TIIDA	2011	PLATA	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca Lopéz Abundis
23	JJV-8771	3N1BC1AS1CK245203	NISSAN	TIIDA	2012	BLANCO	Ofna. Regional Tepatitlan	Operativo	Atziry Aracely Castro Olvera
24	JS-75-391	3N6DD23T5CK015370	NISSAN	NP300	2012	PLATA	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Davila
25	JJD-4095	3N1BC1AS8BK216098	NISSAN	TIIDA	2011	PLATA	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos
26	JLX-9741	3N1BC1AS4FK220252	NISSAN	TIIDA	2015	BLANCO	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal
27	JJS-9022	3N1BC1AS9CK225149	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran
28	JKM-4971	3N1BC1ASXDK211200	NISSAN	TIIDA	2013	BLANCO	Dirección de Quejas, Orientación y S	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez
29	JJS-6007	3N1EB31S1CK321076	NISSAN	TSURU	2012	PLATA	Dirección de Quejas, Orientación y S	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez
30	JJS-6005	3N1BC1ASXCK215391	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Contraloria Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sanchez
31	JCW-9738	1HGES15583L904466	HONDA	CIVIC	2003	ROJO FURIA	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes
32	JCX-3188	1HGES155X3L904484	HONDA	CIVIC	2003	ROJO FURIA	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano
33	JJS-6008	3N1EB31SXCK326177	NISSAN	TSURU	2012	PLATA	Notificador	Operativo	Jorge Octavio Rivera Pérez
34	JJS-6010	3N1EB31S1CK324768	NISSAN	TSURU	2012	PLATA	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Rios
35	JK-64-887	1N6DD26T93C434789	NISSAN	FRONTIER	2003	BLANCO	Notificador	Operativo	Ismael Galvez Castellanos
36	JJS-9021	3N1BC1AS4CK225933	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry
37	JBM-3478	1FABP33391W239479	FORD	FOCUS	2001	PLATA	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias
38	JCX-3187	1HGES15533L906786	HONDA	CIVIC	2003	TITANIO	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias
39	JGF-4147	3VWRV09M78M624236	VOLKSWAGEN	JETTA	2008	BLANCO	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias
40	JJ-86-602	3FTEF17WX1MA18007	FORD F-250	PICK UP	2001	VERDE	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias
41	JS-12-505	8AFER5AD6B6388886	FORD	RANGER	2011	BLANCO	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias

30400057

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio EC 8883148536

Edo. de Cuenta 8883148536

Línea de Ingreso CONTROL VEHICULAR

Certificación SF000 20160202 G 0001 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795189
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL 36691101 REFERENCIA Número de Registro Público Vehicular Asignado: 2C532MC6
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JGV5902 PLACA ANT. 0746592 SERIE 3N1EB31S92K384649 COLOR 1CHAMPAGNE C. VEH. 0040218 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORGA16800649R COLOR 2********** REV 2C532MC6
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TSURU SEDAN 4 PUERTAS VERSION T/M AUSTERO GSI
MODELO 2002 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 29/12/2001 Valor F. $87,731.25

CVE	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485360001

FECHA 02/02/2016 14:08:20 CAJA G OP. 0001 Rec.. RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

PAGUE EN 1 EXHIBICIÓN, NO SE PAGARÁ COMO COMPROBANTE DE PAGO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS.

02 FEB 2016 OFICIALIA MAYOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 25 FEB. 2016 PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795189
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JGV-5902,

19921

30400058

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Folio Fiscal 8883148537 — Planeación, Administración y Finanzas — GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Edo. de Cuenta 8883148537 Certificación SF000 20160202 G 0002 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795190
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JHL8299 PLACA ANT. 0204816 SERIE 3VWJW11K8AM068776 COLOR 1 PLATA C. VEH. 0053531 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORCCC 074123 COLOR 2********** REV **********
MARCA VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. LINEA BORA 4 PUERTAS VERSION BORA STYLE MOTOR 2.5 LTS., 170 CV DIN 168 HP S
MODELO 2010 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 5 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 18/01/2010 Valor F. $200,991.00

CVE	MODIO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485370002

02 FEB. 20 S
OFIC NUMERO 000

FECHA 02/02/2016 14:09:27 CAJA G OP. 0002 Rec.. RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 FEB. 2016

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795190
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JHL-8299

30400059

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148538

Folio FC 8883148538

Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 26795191
Recibo 1 de 1

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0003 $**********418.00

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC *CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JKC2227 PLACA ANT. JGF6523 SERIE 8AWJC09E18A501925 COLOR 1 PLATA REFLEX METALICO C. VEH. 0050907 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORBUR015889 COLOR 2 ********** RFV 90307001090
MARCA VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. LINEA DERBY VERSION DERBY MI, MOTOR 1.8 LTS., 98 CV DIN 96 HP SAE
MODELO 2008 CLASE 41 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 28/02/2008 Valor F. $128,661.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT.	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485380003

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
02 FEB. 2016
PAGADO
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL
CAJA 3
VENTANILLA 000

FECHA 02/02/2016 14:09:39 CAJA G OP. 0003 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
25 FEB. 2016

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795191
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JKC-2227

30400060

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Folio EC 8883148539

Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 26795192

Edo. de Cuenta 8883148539
Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0004 $**********418.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PL JGF2305 PLACA ANT. 0751564 SERIE KMHCM41C48U148914 COLOR 1BEIGE C. VEH. 0016502 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORHECHO EN COREA COLOR 2********** RFV **********
MARCA FCA MEXICO SA DE CV (ANTES CHRYSLER) LINEA DODGE ATTITUDE 4 PUERTAS VERSION GL TIPICO, AUT., 4 CIL.
MODELO 2008 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 18/02/2008 Valor F. $130,000.00

CNC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485390004

02 FEB. 2016
PAGADO
CAJA 3
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL
MÓDULO 000

FECHA 02/02/2016 14:09:51 CAJA G OP. 0004 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia García Martínez TOTAL $418.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
25 FEB. 2016
RECIBIDO

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795192
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 .- JGF-2305

30400061

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Folio EG 8883148540

Secretaría de Planeación y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 26795193

Edo. de Cuenta 8883148540 — Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR — Certificación SF000 20160202 G 0005 $**********418.00 — Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS — RFC CED930224MP7 — CUENTA ESTATAL
CURP — TEL — REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 — CP 44160 — Rec. de Alta: — Municipio Alta:
COL. AMERICANA — LOC.GUADALAJARA — MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJV8772 — PLACA ANT. 0161544 — SERIE 3N1BC1AS7CK249191 — COLOR 1 BLANCO — C. VEH. 0043916 **********
PLACA SUBS — ANT. SUBS. — MOTOR MR18868743H — COLOR 2 ********** — REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. — LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS — VERSION CUSTOM T/M AC 1.8 LTS. (BLUETOOTH)
MODELO 2012 — CLASE 1 — TIPO 15 — PTAS. 4 — SERV 1 — CIL. 4 — COMB 1 — CAPACIDAD 5 — PROCED 1 — Fecha Factura 25/02/2012 — Valor F. $146,585.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485400005

Secretaría de Planeación y Finanzas — Gobierno del Estado de Jalisco — 02 FEB. 2016 — PAGADO — Oficialía de Recaudación Fiscal Número 100

FECHA 02/02/2016 14:10:10 CAJA G — OP. 0005 — Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA — SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO — Cajero(a): Emilia Garcia Martinez — TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — 25 FEB. 2016 — PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795193
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JJV-8772

30400062

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148541

Folio EG 8883148541

Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0006 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795194
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | RFC | CUENTA ESTATAL
CURP | TEL | REFERENCIA | Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0O9M290E
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 TO P | CP | Rec. de Alta: | Municipio Alta:
COL. AMERICANA | LOC.GUADALAJARA | MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JCW9711 | PLACA ANT. 0258704 | SERIE 1HGES15713L907503 | COLOR 1 ROJO | C. VEH. 0250305 **********
PL[illegible]SUBS | ANT. SUBS. | MOTORD17A23492462 | COLOR 2********** | RFV 0O9M290E
M[illegible]HONDA | LINEA CIVIC 4 PUERTAS | VERSION EX, SEDAN, T.MAN. 4 CIL. 130 H.P. A/A, V/T
MODELO 2003 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 02/06/2003 Valor F. $196,400.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485410006

02 FEB 2016 ... FISCAL ... OFIC

FECHA 02/02/2016 14:10:55 CAJA G | OP. 0006 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA | SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO | Cajero(a): Emilia Garcia Martinez | TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
25 FEB. 2016

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795194
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JCW-9711

30400063

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Edo. de Cuenta 8883148542 Folio EC 8883148542

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR

Certificación SF000 20160202 G 0007 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795195
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PL JKC7163 PLACA ANT. 0086317 SERIE 3N1BC1AS9CK279079 COLOR 1BLANCO C. VEH. 0043913 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18913788H COLOR 2********** REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION COMFORT T/A A/C 1.8 LTS.
MODELO 2012 CLASE 4 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 10/07/2012 Valor F. $162,355.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485420007

FECHA 02/02/2016 14:11:11 CAJA G OP. 0007 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 FEB. 2016

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795195
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JKC7163

30400064

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148543

Folio FG 8883148543

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Clave de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0008 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795196
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PL. JLX9740 PLACA ANT. 0252966 SERIE 3N1BC1AS6FK220303 COLOR 1 BLANCO C. VEH. 0042918 *********
PL. SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18046223J COLOR 2********** REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION SENSE T/M 1.8 LTS.
MODELO 2015 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 19/02/2015 Valor F. $152,260.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT.	% S	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485430008

FISCAL
OFIC

FECHA 02/02/2016 11:24 CAJA G OP. 0008 Rec. RECAUDADORA 000 Mpio. GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
25 FEB. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795196
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JLX 9740

30400065

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148544

Folio FG 8883148544

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 26795197

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0009 $**********418.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PL JLD3322 PLACA ANT. 0301962 SERIE 3N1BC1AS2EK203450 COLOR 1PLATA C. VEH. 0043918 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18012013J COLOR 2********** REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION SENSE T/M 1.8 LTS.
MODELO 2014 CLASE41 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 17/12/2013 Valor F. $164,000.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485440009

02 [illegible] 2016
OFICINA DE [illegible] FISCAL
[illegible] DOCUMENTO

FECHA 02/02/2016 14:11:34 CAJA G OP. 0009 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez. TOTAL $418.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 FEB. 2016
PAGADO

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795197
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JLD-3322

30400066

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148545

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

FolioEG8883148545

RECIBO OFICIAL
A 26795198

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0010 $**********418.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA /
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLA[redacted] JLD3336 | PLACA ANT. 0578763 | SERIE 3N1CK3CD1EL234166 | COLOR 1GRIS / | C. VEH. 0044611 **********
PLA[redacted]UBS | ANT. SUBS. | MOTORHR16860409F | COLOR 2********** | RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A DE C.V. | LINEA MARCH | VERSION SENSE T/AUT
MODELO 2014 | CLASE 41 | TIPO 15 | PTAS. 4 | SERV 1 | CIL 4 | COMB 1 | CAPACIDAD 5 | PROCED 1 | Fecha Factura 09/01/2014 | Valor F. $164,400.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-73.80

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485450010

OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL NÚMERO 000

FECHA 02/02/2016 14:11:45 CAJA G | OP. 0010 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA | SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO | Cajero(a): Emilia Garcia Martinez | TOTAL $418.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 FEB. 2016 RECIBIDO

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795198
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JLD-3336

30400067

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148546

Folio EC 8883148546

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0011 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795199
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC *CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PL[redacted] JHL8618 PLACA ANT. 0081144 SERIE 3VWJW11K3AM058527 COLOR 1 SILVER C. VEH. 0053531 *********
PL[redacted]UBS ANT. SUBS. MOTORCCC072789 COLOR 2********** REV **********
MARCA VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. LINEA BORA 4 PUERTAS VERSION BORA STYLE MOTOR 2.5 LTS., 170 CV DIN 168 HP S
MODELO 2010 CLASE 4 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 18/01/2010 Valor F. $200,991.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	$-73.80	1.00	15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485460011

02 FEB. 2016
OFICIALIA DE RECAUDACION FISCAL

FECHA 02/02/2016 14:31:57 CAJA G OP. 0011 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
25 FEB. 2016

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795199
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JHL 8618

30400068

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148547

Folio EC 8883148547

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 26795200

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0012 $**********418.00

Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JKC6908 PLACA ANT. 0098800 SERIE JM1DE2HY8C0223271 COLOR 1 ROJO C. VEH. 0591001 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR ZYA70496 COLOR 2********** REV **********
MARCA MAZDA MOTOR DE MEXICO S. DE R.L. DE C. V LINEA MAZDA2 5 PUERTAS (IMPORTADO) VERSION MAZDA2 "SPORT" ESTÁNDAR 5 VEL., TELA, 1.5 LT
MODELO 2012 CLASE 4 TIPO 15 PTAS. 5 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 22/06/2012 Valor F. $203,700.00

CNC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485470012

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO
02 FEB. 2016
PAGADO
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL
NÚMERO 000

FECHA 02/02/2016 14:12:09 CAJA G OP. 0012 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 FEB. 2016
RECIBIDO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795200
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JKC-6908,

30400069

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148548

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

FolioEC 8883148548

RECIBO OFICIAL
A 26795201

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0013 $**********418.00

Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PL[redacted] JHL8617 PLACA ANT. 0029472 SERIE 3VWJW11K4AM011331 COLOR 1GRIS C. VEH. 0053531 **********
PL[redacted] SUBS ANT. SUBS. MOTORCCC064467 COLOR 2********** RFV **********
MARCA VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. LINEA BORA 4 PUERTAS VERSION BORA STYLE MOTOR 2.5 LTS., 170 CV DIN 168 HP S
MODELO 2010 CLASE41 TIPO15 PTAS.4 SERV 1 CIL 5 COMB1 CAPACIDAD5 PROCED1 Fecha Factura 19/01/2010 Valor F. $200,991.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485480013

02 FEB. 2016
...CIÓN FISCAL

FECHA 02/02/2016 14:12:20 CAJA G OP. 0013 Rec : RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

...AL DE ...OS
...HUMANOS
...ENTARIA
25 FEB. 2016
PAGADO

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795201
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JHL-8617

30400070

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148549

FolioEC 8883148549

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 26795202

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0014 $**********418.00

Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC *CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JGF4389 PLACA ANT. 0028217 SERIE 1J8GP28K38W170642 COLOR 1PLATA BRILLANTE C. VEH. 0011028 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORHECHO EN USA COLOR 2********** REV 40307004053
MARCA FCA MEXICO SA DE CV (ANTES CHRYSLER) LINEA JEEP VERSION JEEP LIBERTY SPORT 4X2 AUT. 6 CIL.
MODELO 2008 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 6 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 31/01/2008 Valor F. $265,900.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	% B	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13020	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485490014

FECHA 02/02/2016 14:12:31 CAJA G OP. 0014 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

25 FEB. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795202
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JGF-4389

30400071

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148550

Folio EC 8883148550

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 26795203

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0015 $**********418.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JS75218 PLACA ANT. 0376244 SERIE 3N6DD23T9CK021706 COLOR 1BLANCO C. VEH. 1041534 **********
PL[redacted]SUBS ANT. SUBS. MOTORKA24550946A COLOR 2********** REV **********
MA[redacted]NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA NP300 VERSION DOBLE CABINA, LUJO, T/M-VERSIÓN ESPECIAL
MODELO 2012 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1000 PROCED 1 Fecha Factura 01/12/2011 Valor F. $216,600.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485500015

02 FEB 2016
OFICIALÍA FISCAL

FECHA 02/02/2016 14:12:43 CAJA G OP. 0015 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio. GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
25 FEB. 2016
PAGADO

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795203
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JS-75-218

30400072

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148551

Folio EG 8883148551
Planeación Administrativa y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0016 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795204
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JS12506 PLACA ANT. 0078376 SERIE 8AFER5AD6B6387043 COLOR 1 BLANCO OXFORD C. VEH. 1490302 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR S/N COLOR 2 ********** REV **********
MARCA SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTOR S DE R L LINEA RANGER 4 PUERTAS IMPORTADO VERSION CREW CAB XL, MOTOR 2.3 LTS., I4, T/M, 5 VEL., 4 C
MODELO 2011 CLASE/2 TIPO 41 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 10050 PROCED 3 Fecha Factura 22/02/2011 Valor F. $204,942.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485510016

FECHA 02/02/2016 14:12:53 CAJA G OP. 0016 Rec. RECAUDADORA 000 Mpio GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

PAJPA-1264 NO ES VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA IMPRESIÓN CONSTRUIDORA, SELLO Y FOLIO AUTORIZADOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION FISCAL
2015

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
25 FEB. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795204
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JS-12-506,

30400073

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148552

FolioEC 8883148552

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0017 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795205
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC *CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
CO[illegible]MERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JR74430 PLACA ANT. 0607904 SERIE 8AFER5AD0B6342020 COLOR 1 BLANCO OXFORD C. VEH. 1490302 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR********** COLOR 2********** RFV **********
MARCA SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTOR S DE R L LINEA RANGER 4 PUERTAS IMPORTADO VERSION CREW CAB XL, MOTOR 2.3 LTS., I4, T/M, 5 VEL., 4 C
MODELO 2011 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1239 PROCED 3 Fecha Factura 31/07/2010 Valor F. $213,450.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT.	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485520017

02 FEB. 2016
ADMINISTRACION FISCAL

FECHA 02/02/2016 14:13:04 CAJA G OP. 0017 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
25 FEB. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795205
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JR-74-430

30400074

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148553

FolioEC 8883148553

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0018 S**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795206
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CUR [redacted] TEL REFERENCIA
DO[redacted]LIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJS601I PLACA ANT. 0056511 SERIE 3N1BC1AS1CK215490 COLOR 1PLATA C. VEH. 0043912 **********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18823508H COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA THDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION COMFORT T/M, A/C, 1.8 LTS.
MODELO 2012 CLASE 4 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 28/11/2011 Valor F. $145,825.00

CNC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13013	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13420	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485530018

Secretaría de Planeación y Administración del Estado de Jalisco
02 FEB. 2016
PAGADO
Recaudación Fiscal
Número 000

FECHA 02/02/2016 14:13:14 CAJA G OP. 0018 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SB[redacted]QUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

Dirección de Ingresos Derechos y Contraloría
25 FEB. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795206
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JJS-601I

30400075

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148554

FolioEC 8883148554

Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 26795207
Recibo 1 de 1

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0019 5**********418.00

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DO[redacted]ILIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
CO[redacted]AFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJS6012 PLACA ANT. 0020352 SERIE 3N1BC1ASXCK216461 COLOR 1PLATA C. VEH. 0043912 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18824256H COLOR 2********** REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION COMFORT T/M, A/C, 1.8 LTS.
MODELO 2012 CLASE4 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 28/11/2011 Valor F. $145,825.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13420	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485540019

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
Gobierno del Estado de Jalisco
02 FEB. 2016
PAGADO
CAJA 3
RECAUDACIÓN FISCAL
NÚMERO 000

FECHA 02/02/2016 14:13:24 CAJA G OP. 0019 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO
CONTADURÍA
25 FEB. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795207
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JJS-6012

30400076

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148555

Folio EC 8883148555

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 26795208

Recibo 1 de 1

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0020 $**********418.00

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJD4094 PLACA ANT. 0355696 SERIE 3N1BC1AS6BK215659 COLOR 1PLATA C. VEH. 0043912 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18699018H COLOR 2********** REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION COMFORT T/M, A/C, 1.8 LTS.
MODELO 2011 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 21/02/2011 Valor F. $142,405.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485550020

02 FEB. 2016

FECHA 02/02/2016 14:13:35 CAJA G OP. 0020 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio. GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia García Martínez TOTAL $418.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD
25 FEB. 2016
PAGADO

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS

No. DE FACTURA: 26795208

CANTIDAD: $418.00

CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JJD-4094

30400077

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Folio EC 8883148556

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 26795209

Edo. de Cuenta 8883148556 — Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR — Certificación SF000 20160202 G 0021 $**********418.00 — Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — RFC CED930224MP7 — CUENTA ESTATAL
CURP — TEL — REFERENCIA
DO[illegible]ILIO PEDRO MORENO 1616 — CP 44160 — Rec. de Alta: — Municipio Alta:
CO[illegible]MERICANA — LOC.GUADALAJARA — MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJV8771 — PLACA ANT. 0263175 — SERIE 3N1BC1AS1CK245203 — COLOR 1BLANCO — C. VEH. 0043916 **********
PLACA SUBS — ANT. SUBS. — MOTORMR18862893H — COLOR 2********** — REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. — LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS — VERSION CUSTOM T/M AC 1.8 LTS. (BLUETOOTH)
MODELO 2012 — CLASE 1 — TIPO 15 — PTAS. 4 — SERV 1 — CIL 4 — COMB 1 — CAPACIDAD 5 — PROCED 1 — Fecha Factura 25/02/2012 — Valor F. $146,585.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485560021

FECHA 02/02/2016 14:13:46 CAJA G — OP. 0021 — Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA — SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO — Cajero(a): Emilia Garcia Martinez — TOTAL $418.00

FACTURAS NO SE VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS.

CONTRIBUYENTE

C. 25 FEB. 2016 ( ) ADMINISTRACIÓN FISCAL [illegible]

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 FEB. 2016 PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795209
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JJV-8771

30400078

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148557

FolioEC 8883148557

Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 26795210
Recibo 1 de 1

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0022 $**********418.00

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JS75391 PLACA ANT. 0152154 SERIE 3N6DD23T5CK015370 COLOR 1 PLATA C. VEH. 1041534 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR KA24544326A COLOR 2********** REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA NP300 VERSION DOBLE CABINA, LUJO, T/M VERSIÓN ESPECIAL
MODELO 2012 CLASE/2 TIPO 32 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1158 PROCED 1 Fecha Factura 08/12/2011 Valor F. $216,600.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485570022

02 FEB. 2016 PAGADO CAJA 3 RECAUDACION FISCAL NUMERO 000 OFICINA 26

FECHA 02/02/2016 14:14:04 CAJA G OP. 0022 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 FEB. 2016 PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795210
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JS-75-391

30400079

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148558

Folio EC 8883148558

Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 26795211
Recibo 1 de 1

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0023 $**********418.00

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PL JJD4095 PLACA ANT. 0034944 SERIE 3N1BC1AS8BK216098 COLOR 1PLATA C. VEH. 0043912 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18701717H COLOR 2********** REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION COMFORT T/M, A/C. 1.8 LTS.
MODELO 2011 CLASE4 TIPO15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB1 CAPACIDAD5 PROCED1 Fecha Factura 21/02/2011 Valor F. $142,405.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13012	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 888314855800023

02 FEB. 2016
PAGADO
CAJA 3
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL
NUMERO 000

FECHA 02/02/2016 14:14:16 CAJA G OP. 0023 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 FEB. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795211
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JJD-4095

30400080

JALISCO | GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148559

FolioEG 8883148559

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0024 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795212
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JLX9741 PLACA ANT. 0291249 SERIE 3N1BC1AS4FK220252 COLOR 1 BLANCO C. VEH. 0043918 **********
PL. SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18046194J COLOR 2********** REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION SENSE T/M 1.8 LTS.
MODELO 2015 CLASE 4 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 19/02/2015 Valor F. $152,260.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13020	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485590024

02 FEB. 2016
PAGADO
CAJA 3
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL
NÚMERO 000

FECHA 02/02/2016 14:14:39 CAJA G OP. 0024 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 FEB. 2016
PAGADO

ESTE RECIBO ES VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS.

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795212
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JLX-9741

30400081

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148560

FolioEC 8883148560

Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 26795213
Recibo 1 de 1

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0025 $**********418.00

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — RFC CED 930224MP7 — CUENTA ESTATAL
CURP — TEL — REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 — CP — Rec. de Alta: — Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE — LOC.GUADALAJARA — MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJS9022 — PLACA ANT. 0631500 — SERIE 3N1BC1AS9CK225149 — COLOR 1 PLATA — C. VEH. 0043912 **********
PLACA SUBS — ANT. SUBS. — MOTORMR18835770H — COLOR 2********** — RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. — LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS — VERSION COMFORT T/M, A/C, 1.8 LTS.
MODELO 2012 CLASE 4 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 — PROCED 1 — Fecha Factura 16/12/2011 — Valor F. $145,825.00

CNC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_2016020255O4

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485600025

02 FEB. 2016
PAGADO
CAJA 3
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL
NÚMERO 000

FECHA 02/02/2016 14:14:53 CAJA G — OP. 0025 — Rec : RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA — SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO — Cajero(a): Emilia Garcia Martinez — TOTAL $418.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORÍA
25 FEB. 2016

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795213
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JJS-9022

30400082

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Folio EC-8883148561

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Edo. de Cuenta 8883148561 Línea de Ingreso CONTROL VEHICULAR

Certificación SF000 20160202 G 0026 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795214
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JKM4971 PLACA ANT. 0132606 SERIE 3N1BC1ASXDK211200 COLOR 1 BLANCO C. VEH. 0043918 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR MR18973594H COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION SENSE T/M 1.8 LTS.
MODELO 2013 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 31/01/2013 Valor F. $153,140.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485610026

FECHA 02/02/2016 14:15:05 CAJA G OP. 0026 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

PAGUE EN LA BOX SI VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SIN LA CERTIFICACION DE LA MAQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS.

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 FEB. 2016
RECIBIDO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795214
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JKM-4971,

30400085

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148564

Folio EC 8883148564

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 26795217

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0029 $**********418.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0O7MK4LK
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
CO MERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JCW9738 PLACA ANT. 0646806 SERIE 1HGES15583L904466 COLOR 1ROJO C. VEH. 0250303 **********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORD17A23442913 COLOR 2********** REV 0O7MK4LK
MARCA HONDA LINEA CIVIC 4 PUERTAS VERSION LX, SEDAN T. MAN. 4 CIL. 130 H.P. A/A, V/T
MODELO 2003 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 02/06/2003 Valor F. $182,900.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485640029

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
02 FEB. 2016
PAGADO
SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN FISCAL

FECHA 02/02/2016 14:12:40 CAJA G OP. 0029 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
25 FEB. 2016
PAGADO

CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795217
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JCW-9738,

30400086

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Folio EC 8883148565

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Edo. de Cuenta 8883148565 Línea de Ingreso CONTROL VEHICULAR

Certificación SF000 20160202 G 0030 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795218
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0O8IJKF0
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PL JCX3188 PLACA ANT. 0242896 SERIE 1HGES155X3L904484 COLOR 1 ROJO C. VEH. 0250303 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORD17A23442914 COLOR 2********** RFV 0O8IJKF0
MARCA HONDA LINEA CIVIC 4 PUERTAS VERSION LX, SEDAN T. MAN.,4 CIL. 130 H.P. A/A, V/T
MODELO 2003 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 02/06/2003 Valor F. $182,900.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485650030

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
02 FEB. 2016
DACIÓN FISCAL

FECHA 02/02/2016 14:15:55 CAJA G OP. 0030 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD
25 FEB. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795218
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JCX-3188

RECIBI ORIGINAL PARA REALIZAR
TRAMITE DE ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD
ANTE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO
VEHICULO ROBADO 14 DE SEP. 2016

30400087

KOES 03/OCT/2016.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148566

FolioEC 8883148566

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR

RECIBO OFICIAL
A 26795219
Recibo 1 de 1

Certificación SF000 20160202 G 0031 $**********418.00

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PL JJS6008 PLACA ANT. 0001159 SERIE 3N1EB31SXCK326177 COLOR 1GRIS C. VEH. 0040239 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORGA16851438Y COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TSURU SEDAN 4 PUERTAS VERSION GSI T/M EDICION MILLON Y MEDIO
MODELO 2012 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 15/11/2011 Valor F. $128,615.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485660031

FECH [redacted] CAJA G OP. 0031 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

25 FEB 2015
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795219
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JJS-6008

30400089

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

FolioEC 8883148568

RECIBO OFICIAL
A 26795221

Edo. de Cuenta 8883148568 — Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR — Certificación SF000 20160202 G 0033 $**********418.00 — Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SA DE CV — RFC — CUENTA ESTATAL
CURP — TEL — REFERENCIA — Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0PNBD767
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 6TO P — CP — Rec. de Alta: — Municipio Alta:
COL. AMERICANA — LOC.GUADALAJARA — MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JK64887 — PLACA ANT. 0537273 — SERIE 1N6DD26T93C434789 — COLOR 1 BLANCO — C. VEH. 1040905 *********
PLACA SUBS — ANT. SUBS. — MOTOR KA24121730 — COLOR 2********** — REV 0PNBD767
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. — LINEA FRONTIER — VERSION KING CAB XE, 4X2 T/M, L4
MODELO 2003 CLASE/2 TIPO41 PTAS. 2 SERV 1 CIL 4 COMB1 CAPACIDAD 1000 PROCED3 Fecha Factura 31/05/2003 Valor $ $174,500.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13020	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485680033

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
02 FEB. 2016
PAGADO
CAJA 3 RECAUDACIÓN FISCAL
NUMERO 000

FECHA 02/02/2016 14:16:32 CAJA G — OP. 0033 — Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA — SUB. $418.00
SI [illegible] QUE OTRO BANCO — Cajero(a): Emilia Garcia Martinez — TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
25 FEB. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795221
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JK-64-887

30400090

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEG 8883148569

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Edo. de Cuenta 8883148569 Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0034 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795222
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED 930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PL. JJS9021 PLACA ANT. 0099082 SERIE 3N1BC1AS4CK225933 COLOR 1 PLATA C. VEH. 0043912 *********
PLA. SUBS ANT. SUBS. MOTORMR18836097H COLOR 2********** REV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS VERSION COMFORT T/M, A/C, 1.8 LTS.
MODELO 2012 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 16/12/2011 Valor F. $145,825.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13012	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485690034

FECHA 02/02/2016 14:16:46 CAJA G OP. 0034 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.. GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

25 FEB. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795222
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JJS-9021

30400091

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148570

FolioEG 8883148570

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0035 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795223
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL 0 REFERENCIA Número de Registro Público Vehicular Asignado: 27GFI07D
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JBM3478 PLACA ANT. HXK5431 SERIE 1FABP33391W239479 COLOR 1 PLATA C. VEH. 0022502 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORHECHO EN EXTRANJERO COLOR 2********** RFV 27GFI07D /0
MARCA FORD MOTOR COMPANY, S.A. DE C.V. LINEA FOCUS VERSION LX SEDAN MOTOR 2.0 LTS. I4, TIA CON SOBREMA
MODELO 2001 CLASE A TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 07/03/2001 Valor F. $157,000.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485700035

02 FEB. 2016
OFICINA FISCAL
INTERLOMAS

FECHA 02/02/2016 14:16:59 CAJA G OP. 0035 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTADURIA
25 FEB. 2016
PAGADO

CONTRIBUYENTE

PARA TENER VALIDEZ COMO COMPROBANTE DE PAGO ESTE RECIBO DEBERA ESTAR SIN ENMENDADURAS, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS.

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795223
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JBM-3478

30400092

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148572

Folio EG 8883148572

Secretaría de Planeación y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Recibo de Ingreso CONTROL VEHICULAR

Certificación SF000 20160202 G 0036 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795224
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA Número de Registro Público Vehicular Asignado 0089AE9M
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JCX3187 PLACA ANT. 0018316 SERIE 1HGES15533L906786 COLOR 1TITANIC C. VEH. 0250303 *********
PL[illegible]UBS ANT. SUBS. MOTORD17A23478535 COLOR 2********** RFV 0089AE9M
MARCA HONDA LINEA CIVIC 4 PUERTAS VERSION LX, SEDAN T. MAN.,4 CIL, 130 H.P. A/A, V/T
MODELO 2003 CLASE1 TIPO15 PTAS.4 SERV 1 CIL 4 COMB1 CAPACIDAD5 PROCED3 Fecha Factura 02/06/2003 Valor F. $182,900.00

CNC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485720036

02 FEB 2016
RECAUDACION FISCAL

FECHA 02/02/2016 14:17:16 CAJA G OP. 0036 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 FEB. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795224
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JCX-3187

30400093

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

FolioEG 8883148573

Edo. de Cuenta 8883148573
Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0037 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795225
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC *CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO CALLE PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JGF4147 PLACA ANT. 0077330 SERIE 3VWRV09M78M624236 COLOR 1BLANCO C. VEH. 0050549 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORCBP024098 COLOR 2********** RFV **********
MARCA VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. LINEA JETTA 4 PUERTAS VERSION GL EUROPA STD. A/A
MODELO 2008 CLASE J TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 26/02/2008 Valor F. $159,778.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485730037

02 FEB. 2016
OFICIALIA DE PARTES
RECAUDACION FISCAL
NUMERO 000

FECHA 02/02/2016 14:17:28 CAJA G OP. 0037 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

25 FEB. 2016

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795225
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JGF-4147

30400094

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148574

Folio EG 8883148574

Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 26795226

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0038 $**********418.00
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL 0 REFERENCIA Número de Registro Público Vehicular Asignado: 2EBJGB1M
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJ86602 PLACA ANT. JB58293 SERIE 3FTEF17WX1MA18007 COLOR 1 VERDE C. VEH. 1020420 **********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORHECHO EN MEXICO COLOR 2********** REV 2EBJGB1M /0
MARCA FORD MOTOR COMPANY, S.A. DE C.V. LINEA F-250 2 PUERTAS (NACIONAL) VERSION XL CABINA REGULAR 4X2 TELA, MOTOR 4.6 LTS. E
MODELO 2001 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 2 SERV 1 CIL 8 COMB 1 CAPACIDAD 1000 PROCED 1 Fecha Factura 08/02/2001 Valor F. $154,000.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485740038

02 FEB 2016

FECHA 02/02/2016 14:17:52 CAJA G OP. 0038 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.- GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

25 FEB. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795226
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JJ-86-602

30400095

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148575

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

FolioEC 8883148575

Unidad de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0039 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795227
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JS12505 PLACA ANT. 0437453 SERIE 8AFER5AD6B6388886 COLOR 1 BLANCO OXFORD C. VEH. 1490302 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR S/N COLOR 2 ********** REV **********
MARCA SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTOR S DE R L LINEA RANGER 4 PUERTAS IMPORTADO VERSION CREW CAB XL, MOTOR 2.3 LTS., I4, T/M, 5 VEL., 4 C
MODELO 2011 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1050 PROCED 3 Fecha Factura 22/02/2011 Valor F. $204,942.00

CANTIDAD	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485750039

FECHA 02/02/2016 14:18:27 CAJA G OP. 0039 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
25 FEB. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795227
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JS-12-505

30400088

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883148567

FolioEC 8883148567 Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20160202 G 0032 $**********418.00

RECIBO OFICIAL
A 26795220
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CU[redacted] TEL REFERENCIA
DO[redacted]LIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJS6010 PLACA ANT. 0054145 SERIE 3N1EB31S1CK324768 COLOR 1GRIS C. VEH. 0040239 **********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORGA16850186Y COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TSURU SEDAN 4 PUERTAS VERSION GSI T/M EDICION MILLON Y MEDIO
MODELO 2012 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 15/11/2011 Valor F. $128,615.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	$492.00	1.00	100.00%	$492.00
2	2016	13120	DESCUENTO 15% REFRENDO	-$73.80	1.00	-15.00%	$-74.00

Observaciones: FACTURACION MULTIPLE R000_201602025504

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88831485670032

FI[redacted] CAJA G OP. 0032 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $418.
SE[redacted]EQUE OTRO BANCO Cajero(a): Emilia Garcia Martinez TOTAL $418.

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
25 FEB. 2016
PAGADO

RECIBI ORIGINAL
26/09/16

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADNINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. DE FACTURA: 26795220
CANTIDAD: $418.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE REFRENDO 2016 JJS-6010

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00139 Del 25/01/2016

30400096

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2016 02:51 p.m.
Página: 1

Concepto: JJS-6011 Serv. Manto 90,000 Kms. GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 36

Beneficiario: **ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA**

Folio / Cheque : 19922

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,227.20		GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 36
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,227.20	GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 36
0003	2112-1-000385	ALICIA MIREYA MANTINEZ	$2,227.20		GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 36
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,227.20	GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 36
		Sumas iguales =>	4,454.40	4,454.40	

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 30400097

FECHA 25 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA $ 2,227.20

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 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

0019922

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000215106607251001861516591100199 22

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
31 P 160 40 P 161	* SERVICIO DE MANTENIMIENTO 90,000 KM NISSAN JJS-6011, OFNA. REG. DE OCOTLAN. CH-19922		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 26.01.2016

30400098

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA				**3551**	**54**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CIENEGA			ORDEN DE SERVICIO/10/16	
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			25/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 90,000 KMS **NISSAN PLATA 2012 JJS-6011** ASIGNADO A : LIC. ALDO IVAN REYNOSO (OFICINA REGIONAL CIENEGA)	1	SERVICIO	1,920.00	307.20	2,227.20

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,920.00**
I.V.A.	**307.20**
T O T A L	**2,227.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CUENTA DIFERENTE PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. MONEDA NACIONAL

FECHA : 26/01/2016

TITULAR : MARTINEZ VALENCIA CUENTA : 6414563629

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0132407	Banorte S.A.	0019922 IB	2,227.20

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 2,227.20

SUCURSAL: 0106 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 sello será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

30400099

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 CAJA 6 RECIBIMOS 26 ENE

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

Ver en original
Facel

Gmail by Google

Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>

DATOS DE FACTURACIÓN.

Oficina Regional Ciénega Ocotlán <cedhjcienega@hotmail.com> 13 de enero de 2016, 12:45
Para: MIGUEL SERVICIOS GRALES <miguel01reyes@gmail.com>

ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA.
MAOA770819B87
CALLE: CIPRÉS NUMERO EXTERIOR 35
COLONIA PRIMAVERA.
OCOTLÁN JALISCO.
MEXICO C.P 47829.

BANCO: HSBC
CLABE INTERBANCARIA:
021370064146838904.
CORREO ELECTRONICO: automotrizsf@hotmail.com

Oficina Regional Ci??nega
Comisi??n Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Melchor Ocampo 335, planta baja,
Colonia Centro, Ocotl??n, Jalisco, CP. 47800
Tel. 01392 9256970
Visitador Regional: Mtro. Aldo Iv??n Reynoso Cervantes

30400101

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 12/01/2016 FOLIO 10/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJS6011 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N1CLAS1CK215490 COLOR PLATA KM 89,952

ASIGNADO A: ALBA IVAN REVUELTA CERVANTES

ÁREA: OFICINA REGIONAL CHILPO

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 90,000 Km

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

TIDA JJS-6011
OCOTLAN 30400102

Automotriz SF

ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA

RFC Emisor : MAOA770819B87

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Cipres No. Exterior 35 Colonia La Primavera Localidad Ocotlan Referencia Ubicado entre las calles Alfredo Gomez y Olivo Municipio Ocotlan Estado Jalisco Mexico CP. 47829

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:
B011A0DD-F5BC-4E92-A7B4-7DAB92095002

No de Serie del CSD:
00001000000305733715

Lugar, Fecha y hora de emisión:
OCOTLAN, JALISCO 2016-02-21T20:47:26

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
37 A

Régimen Fiscal:
Regimen de incorporacion fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	N/A	CAMBIO DE AIRE Y FILTRO, BANDA DE MOTOR,HOLOGRAMA 2016, RECARGA A-C	1920.00	1920.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	1,920.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	307.20
TOTAL	$	2,227.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 ENE. 2016
PAGADO

Total con letra:
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 20/100

Sello digital del CFDI:

lZL0M2O28dGOIZCP+uvSz+bqRaushRbLNL+AmL9CaJsx
+9+V0/s7SCPSl97sjRdVInIjV6Mp490l9JAP1hi9d3DFIEWgMJjK4LOLjzXLb5mpSLTRzKAFMMvebhyo4m5Ni9CDwpqu6QPFbUFtR/cUzUU1Sc+gfsz8Wh+o43JghC4=

Sello del SAT:

GSuZKg/83dlXUR75FKq8qzLGR8f81D2gQ+p8dUeS3z+mbbo/SS6lgogjxAGD1RfM/3c6OKfHzZ1nDhi/cUCGsmsJ8jzmXsfS3L+4m5U/E218UTBQWo
+wKjrAOSD5mRp5TRvP/Zl9L7FEDwhbdxgXUPq6ds+9YCWGublZLzmZmlw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B011A0DD-F5BC-4E92-A7B4-7DAB92095002|2016-02-21T20:53:59||lZL0M2O28dGOIZCP+uvSz+bqRaushRbLNL+AmL9CaJsx
+9+V0/s7SCPSl97sjRdVInIjV6Mp490l9JAP1hi9d3DFIEWgMJjK4LOLjzXLb5mpSLTRzKAFMMvebhyo4m5Ni9CDwpqu6QPFbUFtR/cUzUU1Sc
+gfsz8Wh+o43JghC4=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-02-21T20:53:59

chq. 19922

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Concepto: Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16

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.	$268,760.40		GP Folio: 16
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$11,423.97		GP Folio: 16
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 16
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		GP Folio: 16
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 16
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 16
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$480,001.06		GP Folio: 16
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$39,107.19		GP Folio: 16
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$6,300.00		GP Folio: 16
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,333.31		GP Folio: 16
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$183,907.17		GP Folio: 16
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$16,950.74		GP Folio: 16
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 16
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		GP Folio: 16
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,592,271.61		GP Folio: 16
0016	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$128,881.26		GP Folio: 16
[illegible]	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 16
[illegible]	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,666.61		GP Folio: 16
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$454,536.05		GP Folio: 16
0020	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$38,308.01		GP Folio: 16
0021	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$9,900.00		GP Folio: 16
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,666.63		GP Folio: 16
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$386,381.26		GP Folio: 16
0024	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,479.81		GP Folio: 16
0025	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$17,550.00		GP Folio: 16
0026	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,499.94		GP Folio: 16
0027	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$90,460.36		GP Folio: 16
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 16
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$268,760.40	GP Folio: 16
0030	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$11,423.97	GP Folio: 16
0031	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 16
0032	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 16
0033	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 16
0034	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 16
0035	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$480,001.06	GP Folio: 16
0036	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$39,107.19	GP Folio: 16
0037	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$6,300.00	GP Folio: 16
0038	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,333.31	GP Folio: 16
0039	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$183,907.17	GP Folio: 16
0040	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$16,950.74	GP Folio: 16
[illegible]	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 16
[illegible]	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 16
[illegible]	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,592,271.61	GP Folio: 16
0044	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$128,881.26	GP Folio: 16
0045	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio: 16
0046	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,666.61	GP Folio: 16
0047	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$454,536.05	GP Folio: 16
0048	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$38,308.01	GP Folio: 16
0049	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$9,900.00	GP Folio: 16
0050	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,666.63	GP Folio: 16
0051	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$386,381.26	GP Folio: 16
0052	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,479.81	GP Folio: 16
0053	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$17,550.00	GP Folio: 16
0054	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,499.94	GP Folio: 16
0055	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$90,460.36	GP Folio: 16
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 16
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,639,342.79	GP Folio: 16
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,128.80	CH-2840 Campos Lara Luis Joaquin
0059	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,145.40	CH-2841 LLamas Ceballos Homero
0060	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,036.92	CH-2842 Galvez Castellanos Ismael
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,015.80	CH-2843 Gonzalez Estrda Joana Patricia
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$25,245.20	CH-2844 Colunga Perry Paulo Eduarso
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$7,679.20	CH-2845 Rodriguez Varillas Luis Alberto
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,923.06	CH-2846 Santana Moya Jose Alejandro

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00140 Del 26/01/2016

Concepto: Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA** — **Folio / Cheque : S/N**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,885.60	CH-2847 De la Torre Franco Jose de Jesus
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,914.11	CH-2848 Ramos Pérez Edgar Ramón
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,245.40	CH-2849 Hernandez Barron Alfonso
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,281.49	CH-2850 Griselda Janette Castillo Torres
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH-2851 Ma. de Jesús Luna Pérez
0070	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$64,910.61	
0071	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$110.47	
0072	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$86,762.14	
0073	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$1,333.32	
0074	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,808.34	
0075	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$13,174.72	
0076	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$87,921.54	
0077	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$391.95	
0078	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$160,943.28	
0079	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$4,666.62	
0080	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$32,780.76	
0081	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$105.06	
[illegible]	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$51,748.18	
[illegible]	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$1,333.32	
0084	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$298,170.97	
0085	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,029.93	
0086	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$350.00	
0087	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$11,333.22	
0088	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$517,591.59	
0089	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$83,056.21	
0090	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$718.98	
0091	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$7,333.26	
0092	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$179,934.84	
0093	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$67,506.93	
0094	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,111.35	
0095	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$12,999.88	
0096	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$99,687.93	
0097	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$17,745.76	
0098	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$30,309.59	
0099	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$278,614.87	
0100	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,495,208.38		GP Folio: 16
0101	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$278,614.87		GP Folio: 16
0102	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	$52,650.00		GP Folio: 16
0103	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$19,499.81		GP Folio: 16
			7,691,946.12	7,691,946.12	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30400105

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 31 DE ENERO DE 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE $ 1,639,342.79

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2840	$	*13,128.80*
Llamas Ceballos Homero	2	2841	$	*6,145.40*
Galvez Castellanos Ismael	3	2842	$	*2,036.92*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	2843	$	*4,015.80*
Colunga Perry Paulo Eduardo	5	2844	$	*25,245.20*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2845	$	*7,679.20*
Santana Moya José Alejandro	7	2846	$	*2,923.06*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2847	$	*6,885.60*
Ramos Pérez Edgar Ramón	9	2848	$	*1,914.11*
Hernández Barrón Alfonso	10	2849	$	*5,245.40*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	11	2850	$	4,281.49
Ma. De Jesús Luna Pérez	12	2851	$	4,643.67
SUBTOTAL CHEQUES			$	**84,144.65**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,639,342.79
CHEQUES	$	84,144.65
TOTAL GENERAL	$	**1,723,487.44**
Total de empleados por transferencia		279
Total de empleados por cheque		10
Total de empleados		***289***

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
DR ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

30400106

Hoja: 1
Fecha: 04/Feb/2016
Hora: 12:45:09:649

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

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: 4857.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05
	1 Sueldo	15.00	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		30,536.23
	Neto a pagar		**44,919.80**			
A-22	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AUAM-641020-HJCGRR06
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		10,845.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		27,187.25
	Neto a pagar		**6,995.20**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU.	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1592.10	S.D.I: 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		2,748.37
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		106.90
	Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		15,332.84
	Neto a pagar		**9,644.20**			
C-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 353.38	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: CAOF-830518-HJCMRR04
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
	132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.59
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,008.87
	Neto a pagar		5,298.01			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: DIGR-770205-MDFZR604
	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		7,461.96
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		18,638.81
	Neto a pagar		**13,816.40**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO "A"	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,702.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,546.48
Neto a pagar		**3,581.20**			

O-09 **Orozco Argote Iris Del Rocio**
COORD. GRAL.DE ESTUDIOS Y PROYE.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,780.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		12,956.81
Neto a pagar		**19,498.40**			

-12 **Ochoa Castillo Perla**
COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		10,289.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,902.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		142.61
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		25,511.01
Neto a pagar		**6,944.20**			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**
NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,790.59
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		3,954.11
Neto a pagar		**3,816.00**			

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**
SECRETARIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	12,032.08	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 "B2" RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP		1,855.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,009.53
Neto a pagar		**5,328.00**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	268,760.40	51 I.S.P.T.	64,910.61

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	11,423.97	54 Cuota Sindical	110.47
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	33,868.57
137 Caja de ahorro patronal	666.66	1,003 (PE) Abono a PH	7,191.75
		1,004 (PE) Abono a PLMP	12,225.63
		1,005 (PE) Abono a PMP	1,855.81
		1,006 (PE) Aportación a fondo	30,907.47
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	353.51
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	359.40
		1,014 Caja de ahorro	1,333.32
Total Percepciones	282,651.03	Total Deducciones	153,116.62
Neto del departamento	129,534.41		
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. (Dln. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06 Balderas Ornelas Martha Patricia					
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A"	RFC: BAOM-700410-MP0		Afiliación IMSS: 04-81-70-0999-7		
Fecha Ingr: 01/08/1995	Sal. diario: 383.91	S.D.I: 404.42	S.B.C: 404.42	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		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		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,268.51
Neto a pagar		**3,329.80**			
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
			1,003 (PE) Abono a PH		1,662.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		56.85
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		18,714.65
Neto a pagar		**15,467.80**			

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	6,983.00
		1,003 (PE) Abono a PH	1,662.46
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	56.85
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	21,983.16
Neto del departamento	18,797.60		
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/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC.

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: AALR-900604-ET5			Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8		
	Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92			S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04		
	1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
	132 Vales de despensa		768.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
	Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,581.75
	Neto a pagar		**3,361.00**			
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: AART-660529-793			Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4		
	Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93			S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AART-660529-MNTVMR05		
	1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
	132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,277.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
	Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,629.51
	Neto a pagar		**3,968.80**			
B-19	**Becerra Ramirez Jose De Jesus**					
	DIRECTOR DEL INST.INV.Y CAPAC. EN .. RFC: BERJ-711125-FY7			Afiliación IMSS: 56-88-71-3143-3		
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50			S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERJ-711125-HJCCMS14		
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		11,928.25
	Neto a pagar		**22,254.20**			
B-23	**Bravo García Victor Hugo**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: BAGV-800915-5L1			Afiliación IMSS: 37-97-80-1406-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 468.96			S.B.C: 468.96 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAGV-800915-HCSRRC08		
	1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
	132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP		956.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,362.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
	Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		4,967.10
	Neto a pagar		**2,682.80**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAEE-751025-869			Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 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		766.70	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	134 Ayuda para pasajes		600.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,911.00
	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		3,894.70
	Neto a pagar		**3,638.00**			
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		12,273.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		5,069.90
				1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		31,166.84
Neto a pagar		**7,373.40**			

C-52 **Cisneros Chavapin Mayra Lucero**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
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		2,008.86
Neto a pagar		**5,298.00**			

C-53 **Caballero Ramirez Sara Nachely**

SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7
Fecha Ingr: 02/08/2010 Sal. diario: 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-74 **Chávez Alvarez Nadia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 343.98 S.B.C: 343.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	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		1,215.00
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		3,055.72
Neto a pagar		**3,691.40**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	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**			

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 "A" RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,171.45
Neto a pagar		**4,511.80**			

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

E-10 **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-85-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 424.31 S.B.C: 424.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		2,287.43
Neto a pagar		**5,862.40**			

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,868.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,290.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		118.20
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,538.34
Neto a pagar		**3,949.80**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**
SECRETARIO "B2" RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,719.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,329.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		6,202.13
Neto a pagar		**3,135.40**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,161.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.59
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,169.88
Neto a pagar		**4,137.00**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.81 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		893.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,246.51
Neto a pagar		**4,351.80**			

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-81 **González Carlos Adriana**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,416.84	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		2,129.76
Neto a pagar		**4,094.20**			

H-13 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,154.19
Neto a pagar		**7,765.00**			

H-33 **Hinojosa Correa Jenifer**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,849.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		41.85
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,136.15
Neto a pagar		**2,806.60**			

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INV. Y CAPAC. "A2" RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		7,353.96
Neto a pagar		**9,825.80**			

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: ---
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	14.00	13,433.04	51 I.S.P.T.		2,432.50
132 Vales de despensa		1,022.56	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,544.80
Total Percepciones		14,455.60	Total Deducciones		3,977.40
Neto a pagar		**10,478.20**			

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-761004-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-761004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,843.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,275.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		19,391.44
Neto a pagar		**5,585.60**			

M-67 **Macías Martínez María De Lourdes**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MAML-571104-V99 Afiliación IMSS: 04-00-57-0704-9
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAML-571104-MMNCRR03

1 Sueldo	15.00	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	1,008 (PE) Aportación a fondo		879.09
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.18	Total Deducciones		2,871.36
Neto a pagar		**7,101.80**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6802-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		1,834.77
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,121.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		24.08
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,400.11
Neto a pagar		**2,198.20**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	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**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 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	1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		902.99
Neto a pagar		**4,022.40**			

R-27 **Rodríguez Gutiérrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "B" RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 58-91-75-2681-8

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADORA "C" DE VINCULACION.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,515.60
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,288.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	13,042.05
Neto a pagar		**9,926.80**		

R-32 **Rodríguez Chapula Ana Lezit**
JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2178-5
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	6,405.00
			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-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-KS6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	644.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,996.51
Neto a pagar		**4,601.80**		

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	564.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,226.31
Neto a pagar		**2,372.00**		

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORD.C DE VINC. CON SECT.PUB. RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (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	14,194.05
Neto a pagar		**8,774.80**		

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Periodo Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,635.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	9,431.80
Neto a pagar		**3,559.80**		

S-26 **Salas Benítez Irma**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SABI-860909-R91 Afiliación IMSS: 04-09-86-2202-2
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 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	2,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	5,959.00
Neto a pagar		**7,032.60**		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	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**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

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-39 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 19-14-90-4203-8
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAMO-900427-HJCZDS04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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	480,001.06	51 I.S.P.T.	87,921.54
132 Vales de despensa	39,107.19	54 Cuota Sindical	391.95
134 Ayuda para pasajes	6,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	66,091.51
137 Caja de ahorro patronal	2,333.31	1,003 (PE) Abono a PH	9,265.23
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,164.44
		1,005 (PE) Abono a PMP	15,360.57
		1,006 (PE) Aportación a fondo	55,200.15
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	479.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	381.83
		1,014 Caja de ahorro	4,666.62
Total Percepciones	527,741.56	Total Deducciones	253,923.36
Neto del departamento	273,818.20		
Total de empleados	41		

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. 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

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AURS-691019-MJCNDL05
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,472.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,451.45
	Neto a pagar		**6,231.80**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Ingr: 01/08/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		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 "B"	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AARA-511020-MJCLZL04
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	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**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1758.17	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AICD-691022-HJCVRN04
	1 Sueldo	15.00	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,032.85
	Total Percepciones		27,468.19	Total Deducciones		9,105.19
	Neto a pagar		**18,363.00**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	RFC: AECI-690407-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-690407-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		960.00
	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		2,642.76
	Neto a pagar		**3,581.20**			
A-36	**Ávila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 2807.78	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AIVL-630803-MJCVLY09
	1 Sueldo	14.00	39,308.97	51 I.S.P.T.		10,287.03
	132 Vales de despensa		1,022.56	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,520.53

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

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**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,681.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	10,752.64
Neto a pagar		**14,224.40**		

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

C-41 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,850.19
Neto a pagar		**11,069.00**		

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,779.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,759.05
Neto a pagar		**7,924.20**		

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,558.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,538.05
Neto a pagar		**9,145.20**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones		40,331.53	Total Deducciones	14,807.53
	Neto a pagar		**25,524.00**		

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO "A" RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo		15.00	12,032.08	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 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO "A2" RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo		15.00	10,292.15	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 "B2" RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo		15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa			1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,045.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	3,198.73
	Neto a pagar		**6,138.80**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO "C" RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo		15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa			946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,393.00
				1,003 (PE) Abono a PH	1,943.35
				1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,073.41
	Neto a pagar		**2,610.00**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO "A" RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 843.90 S.B.C: 843.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo		15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa			1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,269.36
				1,004 (PE) Abono a PLMP	2,686.44
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.10
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	9,616.48
	Neto a pagar		**3,511.20**		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 472.51 S.B.C: 472.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

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 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

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	3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,650.15
Neto a pagar		**4,875.00**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**
SECRETARIO "C" RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	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
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,883.21
Neto a pagar		**3,800.20**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**
SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	973.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,632.21
Neto a pagar		**5,051.20**		

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**
SECRETARIO "B" RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	14.00	8,800.91	51 I.S.P.T.	1,362.28
132 Vales de despensa		1,022.56	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,012.10
Total Percepciones		9,823.47	Total Deducciones	2,374.47
Neto a pagar		**7,449.00**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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 ADMVO. "C" RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,797.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,700.19
Neto a pagar		**2,225.20**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,423.00

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
	Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,567.75
	Neto a pagar		**3,375.00**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**
SECRETARIO "B" RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 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 "D" RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,144.75
Neto a pagar		**3,798.00**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**
SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 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**
SECRETARIO "B" RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,649.95
Neto a pagar		**4,875.20**		

C-71 **Campos García Iván**
SECRETARIO "C" RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		940.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,014.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.76
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,673.21
Neto a pagar		**5,010.20**		

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO "C2" RFC: CALA-580107-67A Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-580107-HDFSML07

1 Sueldo	14.00	5,416.71	51 I.S.P.T.	639.42
132 Vales de despensa		741.71	1,006 (PE) Aportación a fondo	622.92
Total Percepciones		6,158.42	Total Deducciones	1,262.40
Neto a pagar		**4,896.02**		

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,354.19
Neto a pagar		**7,565.00**		

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,473.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,296.75
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	110.70
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,860.05
Neto a pagar		**3,823.20**		

D-20 **Duran Bernal Miguel**

SECRETARIO "C" RFC: DUBM-680630-218 Afiliación IMSS: 54-85-67-2328-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 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: DUBM-680630-HJCRRG08

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**		

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**		

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO "B" RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	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**		

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		2,155.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		3,058.19
Neto a pagar		**1,867.20**			

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,665.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,644.45
Neto a pagar		**9,038.80**			

F-10 **Frutos Hernandez Martin**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1518-3
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		6,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,171.45
Neto a pagar		**4,511.80**			

F-12 **Flores Anaya Anahy**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,352.82	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**			

F-13 **Figueroa López Mayra Alejandra**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0
Fecha Ingr: 01/02/2014 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY08

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.59
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,008.88
Neto a pagar		**5,298.00**			

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**
VISIT. ADJ. "A" JEFE DE ASUNTOS AMB.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		10,753.90
Neto a pagar		**9,843.80**			

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**
SECRETARIO "C" RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,472.00

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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	5,088.61
	Neto a pagar		**2,614.80**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO "B2" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	664.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,038.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de 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 "B" RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,289.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	166.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,436.85
Neto a pagar		**7,246.40**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO "B2" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 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	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

VISIT. ADJ. "A" JREFE AREA PENITENC.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,189.48
			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	12,818.10
Neto a pagar		**7,779.60**		

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 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 "A" RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,489.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		7,461.99
Neto a pagar		**12,457.20**			

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	6,088.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		4,098.43
Neto a pagar		**4,051.40**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,580.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,290.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,938.05
Neto a pagar		**3,744.20**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO "B" RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 828.64 S.D.I: 859.64 S.B.C: 859.64 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		7,530.95
Neto a pagar		**2,994.20**			

G-51 **García Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO "C" RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	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 "D" RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	3,626.65
Neto a pagar		**2,316.20**		

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		879.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,008.88
Neto a pagar		**5,298.00**			

G-64 **González Del Toro Minerva**
SECRETARIO "C" RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 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 "B" RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	2,746.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	123.00
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,413.75
Neto a pagar		**5,111.40**		

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	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**		

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO "C" RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1981-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	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-12 **Hernandez Zavala Martha Susana**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: HEZM-660608-IB3 Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
	Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,381.99
	Neto a pagar		**9,537.20**		

H-19 **Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1	Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	821.60
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	4,801.25
	Neto a pagar		**9,882.00**		

H-21 **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO "C" RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 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	627.00
				1,005 (PE) Abono a PMP	2,709.12
				1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,995.41
	Neto a pagar		**2,688.00**		

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**		

[illegible]-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1	Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132	Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134	Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,741.00
137	Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,749.88
	Neto a pagar		**3,557.00**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 440.34 S.D.I: 463.87 S.B.C: 463.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1	Sueldo	15.00	6,605.06	51 I.S.P.T.		984.41
132	Vales de despensa		895.46	54 Cuota Sindical	1.00	66.05
134	Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
137	Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,657.28
				1,006 (PE) Aportación a fondo		759.58
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,584.25
	Neto a pagar		**3,149.60**			

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

L-19 **Lopez Rubio Hugo**
VISIT.ADJ."A" COORD. "B" DE NINEZ 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 "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

L-22 **Lopez Abundis Francisca**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,154.19
Neto a pagar		**7,765.00**		

L-25 **Llamas Ceballos Homero**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,286.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,155.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	81.30
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,678.19
Neto a pagar		**7,241.00**		

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML8 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,680.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,979.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	7,202.95
Neto a pagar		**3,322.20**		

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,283.55
Neto a pagar		**3,659.20**		

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VISIT. ADJ. "A" JEFA DE ASUNT. ADMO.. RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,289.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	14,168.10
Neto a pagar		**6,429.60**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO "B" RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	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 Ingr: 16/07/1995 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 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 "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,155.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	202.50
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	14,740.39
Neto a pagar		**5,178.80**		

M-48 **Mejia Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,509.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,488.45
Neto a pagar		**8,194.80**		

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**

SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	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 "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	3,060.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,604.35
Neto a pagar		**4,920.80**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**
SEC."D" TRAD.LENGUA WIXARIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**
VISIT.ADJ."A" RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,952.79
Neto a pagar		**10,966.40**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	278.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,422.55
Neto a pagar		**4,520.20**		

M-70 **Mejía Campos Ana**
SECRETARIO "D" RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	569.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,713.75
Neto a pagar		**4,229.00**		

M-73 **Montoya Eligio Dianna Guadalupe**
SEC."E" TRADUC.LENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.31 S.B.C: 303.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	14.00	4,062.63	51 I.S.P.T.	375.76
132 Vales de despensa		534.40	1,006 (PE) Aportación a fondo	467.20
Total Percepciones		4,597.03	Total Deducciones	842.96
Neto a pagar		**3,754.07**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**
VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,389.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,151.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		13,794.04
Neto a pagar		**11,183.00**			

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.99
Neto a pagar		**7,981.20**			

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**
SECRETARIO "C" RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,337.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,046.81
Neto a pagar		**3,636.60**			

O-06 **Orozco Sanchez César Alejandro**
SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Ingr: 01/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,295.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		106.20
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		22,633.84
Neto a pagar		**25,780.80**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,512.61	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		3,894.50
Neto a pagar		**3,638.20**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**
VISIT. ADJ. "A" JEFA DE ASUNT. ADMO. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		1,793.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		71.70
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		8,118.90
Neto a pagar		**12,478.80**			

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-08 **Periasca Chavez Javier**
PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		18,232.24
Neto a pagar		**30,182.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**
SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,636.71
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,502.00
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		9,520.59
Neto a pagar		**6,530.40**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,154.84
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,809.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		80.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		11,149.85
Neto a pagar		**3,533.40**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**
SECRETARIO "A2" RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5781-2
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 "C" RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	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
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,883.21
Neto a pagar		**3,800.20**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,741.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.56
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,749.88
Neto a pagar		**3,557.00**			

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-32 **Palacios Medina Liliana**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: PAML-860901-710 Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		768.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,153.07
			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		2,447.75
Neto a pagar		**3,495.00**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	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		2,008.88
Neto a pagar		**5,298.00**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,803.82	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 "A" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	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		2,871.36
Neto a pagar		**7,101.80**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,004.73
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		4,107.49
Neto a pagar		**3,199.40**			

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,434.91
137 Caja de ahorro patronal		333.33	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		4,794.83
Neto a pagar		**3,355.00**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,836.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de 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**
VISIT.AD."A" JEFE DE SEG. PUB. Y PRO RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		6,253.90
Neto a pagar		**14,343.80**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**
SECRETARIO "B2" RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	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 "A" RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,031.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,678.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		102.60
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		13,784.39
Neto a pagar		**6,134.80**			

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**
SECRETARIO "A2" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	10,292.15	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 Gtía 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 "B" RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
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 "A" RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,230.51
Neto a pagar		**3,367.80**			

R-43 **Ramos Perez Edgar Ramon**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RAPE-850120-2D8 Afiliación IMSS: 04-99-85-0789-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPE-850120-HJCMRD00

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,611.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.86	Total Deducciones		4,619.86
Neto a pagar		**2,687.00**			

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,803.62	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 "B" RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,089.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,132.95
Neto a pagar		**5,392.20**			

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		829.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	6,598.31	Total Deducciones		2,181.51
	Neto a pagar	**4,416.80**			

R-63 **Rodriguez Aguirre José Alfredo**
SECRETARIO "C" RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	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 "B" RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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 Gtia PLMP		82.20
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		4,417.35
Neto a pagar		**1,525.40**			

R-65 **Robles Montes Mariasophia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,416.84	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		968.00
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		2,650.56
Neto a pagar		**3,573.40**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**
VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		8,071.24
Neto a pagar		**16,905.80**			

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**
VISIT.ADJ."A" COORD."B" AREA DE GO.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,269.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,535.84
Neto a pagar		**13,441.20**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.75	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,877.72
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		61.00
			1,014 Caja de ahorro		666.66

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	8,149.83	Total Deducciones		4,246.23
	Neto a pagar	**3,903.60**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 353.36 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,532.89
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		3,541.68
Neto a pagar		**3,765.20**			

S-24 **Salaiza García Doris Ariana**
SECRETARIO "D" RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,250.75
Neto a pagar		**3,692.00**			

S-27 **Santana Moya José Alejandro**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 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	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,250.55
Neto a pagar		**3,692.20**			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO "D" RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,283.55
Neto a pagar		**3,659.20**			

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**
SECRETARIO "B" RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 660.50 S.B.C: 660.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 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		3,281.92
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,536.56
			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 García Jesús**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,726.00

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1.006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,705.45
	Neto a pagar		**6,977.80**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**
QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1 Sueldo		15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa			1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	20,707.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
	Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	36,572.36
	Neto a pagar		**6,640.00**		

V-28 **Valencia Díaz Felix Roman**
SECRETARIO "C" RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo		15.00	6,736.95	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 "C" RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

1 Sueldo		15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa			946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
	Neto a pagar		**6,024.20**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**
SECRETARIO "D" RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo		15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa			769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,363.79
				1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
	Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,508.55
	Neto a pagar		**2,434.20**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**
SECRETARIO "B" RFC: VIML-630919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 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-630919-MJCLDC06

1 Sueldo		15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa			1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
	Neto a pagar		**7,981.20**		

Z-05 **Zepeda Rivera María De La Cruz**
SECRETARIO "D" RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo		15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa			769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	600.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
	Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,744.55
	Neto a pagar		**4,198.20**		

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,592,271.61	51 I.S.P.T.	288,170.97
132 Vales de despensa	128,881.26	54 Cuota Sindical	1,029.93
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	165,536.64
137 Caja de ahorro patronal	5,666.61	1,003 (PE) Abono a PH	75,400.31
		1,004 (PE) Abono a PLMP	66,233.21
		1,005 (PE) Abono a PMP	21,454.30
		1,006 (PE) Aportación a fondo	183,111.39
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,111.56
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,744.18
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	200.00
		1,014 Caja de ahorro	11,333.22
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones	1,742,119.48	Total Deducciones	828,475.79
Neto del departamento	913,643.69		
Total de empleados	133		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

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: ---		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 272.15	S.D.I: 284.45	S.B.C: 284.45	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 14.00	Tot Hrs trab: 112.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BAHE-971015-HJCRRR09	
	1 Sueldo	14.00	3,810.05	51 I.S.P.T.		372.16
	132 Vales de despensa		511.81	54 Cuota Sindical	1.00	38.10
	134 Ayuda para pasajes		450.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		438.16
	137 Caja de ahorro patronal		166.67	1,014 Caja de ahorro		333.34
	Total Percepciones		4,938.53	Total Deducciones		1,181.66
	Neto a pagar		**3,756.87**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	RFC: COET-620430-B71		Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9		
	Fecha Ingr: 25/09/2000	Sal. diario: 294.46	S.D.I: 309.79	S.B.C: 309.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: COET-620430-MJCVSR00	
	1 Sueldo	15.00	4,416.84	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		3,921.36
	Neto a pagar		**2,302.60**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B"	RFC: CICB-850818-UA0		Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4		
	Fecha Ingr: 01/01/2009	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 425.98	S.B.C: 425.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CICB-850818-MJCSHL07	
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		354.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,414.53
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.78
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		5,100.83
	Neto a pagar		**3,049.00**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B"	RFC: CAAD-890828-NI3		Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha Ingr: 03/01/2011	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 425.98	S.B.C: 425.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAD-890828-MMNHLR09	
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (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		2,287.63
	Neto a pagar		**5,862.20**			
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		4,636.73
	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-840823-6I0		Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0		

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	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		1,450.00
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		3,290.52
Neto a pagar		**3,456.60**			

C-66 **Cacho Partida Maria De Los Angeles**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD "B" RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.04 S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	10,282.15	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		4,019.55
Neto a pagar		**7,368.20**			

D-05 **De Leon Rios Guillermo**
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 591.75 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	8,626.20	51 I.S.P.T.		1,458.88
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	66.26
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,612.11
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		107.70
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,955.13	Total Deducciones		6,923.53
Neto a pagar		**4,031.60**			

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		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,299.88
Neto a pagar		**3,156.40**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	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 "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,571.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		4,858.63
Neto a pagar		**3,291.20**			

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-61 **García Gómez Karen Janette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.98 S.B.C: 308.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,416.84	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		1,682.76
Neto a pagar		**4,541.20**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR "A" DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.31
Neto a pagar		**17,810.60**			

G-67 **González Ratz Enrique**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-88-58-1192-7
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		1,575.50
Neto a pagar		**4,288.40**			

G-83 **García Flores Ivette**
SECRETARIO "D" RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.55
Neto a pagar		**4,798.20**			

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 328.87 S.D.I: 346.23 S.B.C: 346.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	4,930.04	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		1,840.72
Neto a pagar		**4,906.40**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 724.62 S.D.I: 763.33 S.B.C: 763.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	10,869.31	51 I.S.P.T.		1,965.75
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	108.69
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,249.97
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		13,198.24	Total Deducciones		3,991.04
Neto a pagar		**9,207.20**			

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		199.00
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 Gtia PLMP		35.76
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		3,661.90
Neto a pagar		**2,202.00**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,906.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,644.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		203.45
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		16,007.90
Neto a pagar		**4,589.80**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,803.82	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	4,082.20	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	1,001 (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		2,429.30
Neto a pagar		**3,434.60**			

M-19 **Medina Vigil María Esperanza**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.28
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		2,287.63
Neto a pagar		**5,862.20**			

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
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		877.31
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/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		2,960.90
Neto a pagar		**4,571.80**			

M-59 **Morfín Negrete Héctor Miguel**

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 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		3,789.92
Neto a pagar		**2,957.20**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**

ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.94 S.B.C: 516.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	7,398.42	51 I.S.P.T.		1,025.98
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-71 **Martínez Murguía Elizabeth**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.70
Neto a pagar		**4,288.20**			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**			

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**

SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-800617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-80-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1998 Sal. diario: 591.75 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-800617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	8,626.20	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		2,833.00
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		6,036.73
Neto a pagar		**4,918.40**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**

COORDINADOR "A" DE RECURSOS HU.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 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

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **17,810.80**

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD "A" RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/08/2012 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		2,980.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,959.65
Neto a pagar		**7,723.60**			

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
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		894.00
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		2,469.70
Neto a pagar		**3,394.20**			

R-48 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 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		4,266.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		9,267.96
Neto a pagar		**7,911.80**			

R-61 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	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 "A" 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**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,300.66	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		1,916.00
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		3,924.86

Neto a pagar **3,382.00**

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**		

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 900.56 S.B.C: 900.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,823.28	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	1,474.68
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: 75-95-75-0009-5
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	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

V-36 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	1,042.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,918.88
Neto a pagar		**5,537.40**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 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	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	386,381.26	51 I.S.P.T.	67,506.93
132 Vales de despensa	35,475.47	54 Cuota Sindical	1,111.35
134 Ayuda para pasajes	17,550.00	1,001 (PE) Abono a PCP	27,673.48
137 Caja de ahorro patronal	6,499.94	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	44,433.84
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	519.51
		1,014 Caja de ahorro	12,999.88
Total Percepciones	445,906.67	Total Deducciones	181,306.00

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto del departamento	264,600.67
Total de empleados	40

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-44	**Calvillo Hernandez Aida Ivette**					
	SECRETARIO "A2" RFC: CAHA-861002-SK0			Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2		
	Fecha Ingr: 16/03/2009 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98			S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHA-861002-MJCLRD05		
	1 Sueldo	15.00	10,292.15	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		**8,026.00**			
G-78	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOPE-681002-7K5			Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64			S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07		
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,383.35
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,362.85
	Neto a pagar		**8,320.40**			
O-17	**Orozco Sanchez Kathia**					
	ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: OOSK-820407-LT1			Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6		
	Fecha Ingr: 15/01/2018 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: 01/06/1996 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 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

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**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	90,460.36	51 I.S.P.T.	17,745.76
132 Vales de despensa	6,573.60	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	10,402.95
		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	97,033.96	Total Deducciones	48,055.36
Neto del departamento	48,978.60		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO "B2"	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AEOE-931231-HJCRRD02
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,096.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,249.73
	Neto a pagar		**6,087.80**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO "B2"	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: BILA-800102-HJCRZR00
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	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 "A"	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Ingr: 16/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		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		3,960.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,394.68
	Neto a pagar		**5,733.00**			
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	6,605.08	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		3,003.00
	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		5,479.65
	Neto a pagar		**3,254.20**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidayin**					
	SECRETARIO "C"	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: CAGC-770126-MJCRMR01
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	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		774.75
				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 "B"	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 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
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		802.53
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,003 (PE) Abono a PH		1,705.74

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

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	4,866.63
	Neto a pagar		**3,283.20**		

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO "B" RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 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: 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 "C" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,798.21
Neto a pagar		**4,885.20**		

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1996 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	12,032.08	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 "B" RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,433.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,291.69
			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	10,819.25
Neto a pagar		**3,864.00**		

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

PSICOLOGA "C" RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.	1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	595.94
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,190.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones	5,063.59
Neto a pagar		**4,650.80**		

G-29 **Gonzalez Ruiz Mario**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570129-H89 Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8
Fecha Ingr: 10/01/2001 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 371.78 S.B.C: 371.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORM-570129-HJCNZR02

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		225.00

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,341.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		139.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		4,715.08
Neto a pagar		**2,591.80**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	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-39 **Gomez Rico Laura Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 371.29 S.B.C: 371.29 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,410.38
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		4,481.28
Neto a pagar		**2,825.60**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**
NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 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
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.00
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		4,942.51
Neto a pagar		**2,827.60**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	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		3,285.38
			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 "D" RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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**			

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,172.87
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,871.39
Neto a pagar		**7,047.80**			

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**

DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACION.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2496.31 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,900.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,151.79
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		391.92
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		27,948.44
Neto a pagar		**10,591.80**			

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,660.22
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		10,914.10
Neto a pagar		**9,683.60**			

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**			

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 387.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		766.70	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		600.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,219.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		833.05
			1,014 Caja de ahorro		666.68
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,399.70
Neto a pagar		**4,133.00**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.39

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **13,946.80**

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,817.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		680.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,980.51
Neto a pagar		**3,789.60**			

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 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: MEDA-650802-HJCNZL00

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		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,268.51
Neto a pagar		**3,329.80**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	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		3,000.00
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		5,871.36
Neto a pagar		**4,101.80**			

M-63 **Montes Mejía Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	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		479.00
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
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,269.52
Neto a pagar		**2,477.60**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 371.78 S.B.C: 371.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,353.26
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,289.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		4,819.48
Neto a pagar		**2,487.40**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		1,137.00
			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		236.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		10,272.88
Neto a pagar		**3,646.00**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**
SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-88-2325-9
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
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		1,578.04
			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		11,678.39
Neto a pagar		**4,372.60**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**
VISIT. ADJ. "A" JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 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**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		2,578.83
			1,004 (PE) Abono a PLMP		293.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		6.30
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,352.31
Neto a pagar		**2,246.00**			

R-51 **Ramos Chitica Josué Benjamín**
SECRETARIO "D" RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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 Gtia PLMP		40.50
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,071.75
Neto a pagar		**2,871.00**			

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia**
PSICOLOGO "A" RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,943.00

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1.006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,922.45
	Neto a pagar		**7,760.80**		

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**
SECRETARIO "B" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1	Sueldo	15.00	9,429.55	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	2,543.95
	Neto a pagar		**7,981.20**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1	Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132	Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
	Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.39
	Neto a pagar		**13,946.80**		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**
MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 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
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,660.00
				1,003 (PE) Abono a PH	4,154.85
				1,004 (PE) Abono a PLMP	4,296.75
				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	110.70
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	26,610.01
	Neto a pagar		**5,845.20**		

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	454,536.05	51 I.S.P.T.	83,056.21
132 Vales de despensa	38,308.01	54 Cuota Sindical	718.98
134 Ayuda para pasajes	9,900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	60,763.56
137 Caja de ahorro patronal	3,666.63	1,003 (PE) Abono a PH	32,982.45
		1,004 (PE) Abono a PLMP	21,548.19
		1,005 (PE) Abono a PMP	9,499.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	52,271.67

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,969.42
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	900.17
		1,014 Caja de ahorro	7,333.26
Total Percepciones	506,410.69	Total Deducciones	271,043.09
Neto del departamento	235,367.60		
Total de empleados	39		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	REPORTERO "B"	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 493.29	S.D.I: 515.59	S.B.C: 515.59	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
	132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		1,387.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
	Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		3,263.88
	Neto a pagar		**5,192.40**			
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	1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		1,768.76
	Neto a pagar		**6,263.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTO. DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 952.99	S.B.C: 952.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,119.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,588.62
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		103.50
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,790.65
	Neto a pagar		**3,892.60**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,530.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,509.45
	Neto a pagar		**9,173.80**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 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 Ingr: 02/07/1997	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		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		3,960.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,394.68

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **5,733.00**

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones	2,287.43
Neto a pagar		**5,862.40**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 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 "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,914.45
Neto a pagar		**6,768.80**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 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	2,721.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,874.73
Neto a pagar		**4,462.80**		

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 "B" RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 446.82 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-85-1726-1

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		2,153.73
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		1,629.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,782.93
Neto a pagar		**5,554.60**			

-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		739.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,615.89
Neto a pagar		**5,840.40**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.98 S.B.C: 308.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	4,416.84	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		1,451.00
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		3,133.76
Neto a pagar		**3,090.20**			

-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO "A" RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	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 Gtía 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	183,907.17	51 I.S.P.T.	32,780.76
132 Vales de despensa	16,950.74	54 Cuota Sindical	105.08
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	25,106.38
137 Caja de ahorro patronal	666.66	1,003 (PE) Abono a PH	5,242.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	21,149.30
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	250.50
		1,014 Caja de ahorro	1,333.32
Total Percepciones	203,324.57	Total Deducciones	85,967.37
Neto del departamento	117,357.20		
Total de empleados	17		

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R13[illegible]0538
RFC: CED [illegible]930224-MP7

CEDHJ

30400163

Hoja: 68
Fecha: 04/Feb/2016
Hora: 12:45:09:645

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,495,208.38	51 I.S.P.T.	660,901.12
132 Vales de despensa	278,610.53	54 Cuota Sindical	3,467.74
134 Ayuda para pasajes	52,650.00	1,001 (PE) Abono a PCP	390,073.49
137 Caja de ahorro patronal	19,499.81	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	146,771.20
		1,004 (PE) Abono a PLMP	134,271.32
		1,005 (PE) Abono a PMP	54,303.60
		1,006 (PE) Aportación a fondo	401,949.18
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,161.85
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,023.29
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	200.00
		1,014 Caja de ahorro	38,999.62
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones	3,845,968.72	Total Deducciones	1,843,870.75
Neto general	2,002,097.97		
Total de empleados general	289		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 289

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA JARCAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00141 Del 25/01/2016

Concepto: Anticipo de aguinaldo 2016

30400164

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2016 09:23 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 19923

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$24,696.09		Anticipo de aguinaldo 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$24,696.09	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	24,696.09	24,696.09	

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

30400165

FECHA 25 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 24,696.09

MONEDA NACIONAL

(VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019923

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00195106607251⑆00186151659⑈0019923

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ANTICIPO AGUINALDO. CH-19923		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

26-01-15

SUMAS

30400166

SUSPCEDHJ

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Oficio: S/N -SUSPCEDHJ-16

Asunto: adelanto de aguinaldo

Guadalajara, Jalisco a 25 de enero de 2016

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle tuviera a bien autorizar la parte proporcional del aguinaldo que está próximo a entregarse en el mes de marzo, lo anterior por una emergencia de carácter personal

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

A T E N T A M E N T E
DERECHOS HUMANOS UN TRABAJO DE TODOS

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRANTE IRÁN PEÑA CORTÉS

$ 24,696.09
art. 1°
aguinaldo

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

30400167

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00142 Del 26/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 09:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 17

Beneficiario: **SEDAR** **Folio / Cheque : S/N**

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	$4,083.69		GP Folio: 17
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$663.87		GP Folio: 17
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,284.99		GP Folio: 17
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,419.55		GP Folio: 17
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,926.28		GP Folio: 17
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,810.23		GP Folio: 17
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,468.77		GP Folio: 17
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,695.27		GP Folio: 17
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$4,083.69	GP Folio: 17
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$663.87	GP Folio: 17
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,284.99	GP Folio: 17
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,419.55	GP Folio: 17
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,926.28	GP Folio: 17
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,810.23	GP Folio: 17
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,468.77	GP Folio: 17
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,695.27	GP Folio: 17
0017	1112-002	BANORTE GASTOS		$65,352.65	GP Folio: 17
0018	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$65,352.65		GP Folio: 17
		Sumas iguales =>	130,705.30	130,705.30	

Elaboró supervisor

17

30400168

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/01/2016 12:31 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$65,352.65
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 2aene16
[redacted] de Rastreo	1997102
[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	26/01/2016 12:30:17 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/01/2016 12:31:03 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

[redacted]

30400169

IPEJAL

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 31-ene-2016

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$65,352.65	$0.00

Total General $65,352.65

Número de Trabajadores: 289

Altas: 6

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

26/01/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

30400170

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-ene-2016

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$65,352.65	$0.00

Total General $65,352.65

Número de Trabajadores: 289

Altas: 6

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
26/01/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30400171

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015

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%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	547.80
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	5,301	353.38	0	106.01
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**165.00**	**268760.38**	**17917.36**	**0.00**	**4,083.69**
SECRETARIA TÉCNICA						
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
13	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						
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	5,174	344.91	0	103.47
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	15.00	6,704	446.92	0	134.08
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	12,032	802.14	0	240.64
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,619	574.59	0	172.38
26	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30400172

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015

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%
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
33	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	14.00	13,433	959.50	1	268.66
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	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	15.00	7,644	509.62	0	152.88
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	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,804	386.91	0	116.07
50	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,896	793.07	0	237.92
51	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896	793.07	0	237.92
52	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
53	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**614.00**	**480,000.97**	**32,064.03**	**1.00**	**9,284.99**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
55	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,070	471.36	0	141.41
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,399	493.29	0	147.99
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,588	905.84	0	271.75
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,353	290.19	0	87.06
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	6,089	405.96	0	121.79
63	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,704	446.92	0	134.08
64	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30400173

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015

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%
65	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
66	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
67	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,242	549.46	0	164.84
68	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
69	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
70	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,417	294.46	0	88.34
71	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**255.00**	**183,907.15**	**12,260.48**	**0.00**	**3,419.55**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
72	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
74	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
75	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,417	294.46	0	88.34
76	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	26,373	1,758.17	0	527.45
77	AVILA VALDEZ LYDIA	14.00	39,309	2,807.78	1	547.80
78	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
79	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
80	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
81	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
82	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
83	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
84	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
85	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
86	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
87	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
88	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
89	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
90	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SU	15.00	5,174	344.91	0	103.47
91	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
92	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
94	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	14.00	5,417	386.91	1	108.33
95	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	14.00	8,801	628.64	1	176.02
96	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
97	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30400174

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%
98	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
99	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
100	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
101	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
102	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
103	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
104	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
105	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
106	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
107	DURAN BERNAL MIGUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
108	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,353	290.19	0	87.06
109	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
110	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
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	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30400175

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015

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%
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
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CA	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	6,605	440.34	0	132.10
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	14.00	4,063	290.19	1	81.25
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	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30400176

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%
166	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07
168	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,301	353.38	0	106.01
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
176	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	15.00	5,301	353.38	0	106.01
177	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
178	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
181	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
182	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
183	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
184	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
185	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
186	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
187	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
188	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
189	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,174	344.91	0	103.47
190	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
191	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
192	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
193	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
194	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
195	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
196	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
197	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
198	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30400177

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015

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%
200	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
201	VILLA NAPOLES MARISOL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM	15.00	9,430	628.64	0	188.59
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**1,991.00**	**1,592,271.33**	**106,425.66**	**4.00**	**29,926.28**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

205	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
207	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
208	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
209	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,605	440.34	0	132.10
210	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
211	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
212	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
213	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
214	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
215	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
216	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
217	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
218	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
219	GONZALEZ RUIZ MARIO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
220	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,174	344.91	0	103.47
221	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
222	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
223	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
224	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
225	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
226	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,513	367.51	0	110.25
227	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHART	15.00	7,644	509.62	0	152.88
228	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
229	MENDOZA DIAZ ALFONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
230	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
231	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30400178

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015

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%
232	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
233.	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47
234	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,722	914.80	0	274.44
235	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,588	905.84	0	271.75
238	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
239	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
240	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,823	854.89	0	256.47
241	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
242	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
243	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
	SUBTOTAL	**585.00**	**454,535.94**	**30,302.40**	**0.00**	**8,810.23**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

244	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANI	14.00	3,810	272.15	1	76.20
245	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	10,292	686.14	0	205.84
246	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
247	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
248	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	6,089	405.96	0	121.79
249	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
250	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,417	294.46	0	88.34
251	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
252	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	5,174	344.91	0	103.47
253	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,417	294.46	0	88.34
254	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
255	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
256	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
257	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399	493.29	0	147.99
259	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
260	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,930	328.67	0	98.60
261	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,869	724.62	0	217.39
262	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,082	272.15	0	81.64
263	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30400179

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015

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%
264	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,804	386.91	0	116.07
265	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	4,082	272.15	0	81.64
266	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,399	493.29	0	147.99
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
268	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
269	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
271	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
272	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
273	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
274	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
275	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
278	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,301	353.38	0	106.01
279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,242	549.46	0	164.84
280	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
281	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARD	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
282	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,823	854.89	0	256.47
283	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**599.00**	**386,381.16**	**25,776.89**	**1.00**	**7,469.03**
CONTRALORÍA INTERNA						
284	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	10,292	686.14	0	205.84
285	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
286	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
287	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
288	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
289	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**90.00**	**90,460.35**	**6,030.69**	**-**	**1,695.27**
	TOTALES			**$ 233,370.19**		**$65,352.65**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00143 Del 26/01/2016

30400180

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2016 09:08 a.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	$1,769,289.00		Traspaso de inversiones
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,769,289.00	Traspaso a Bansi
		Sumas iguales =>	1,769,289.00	1,769,289.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30400181

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Gastos

26/01/2016 12:23 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,769,289.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/01/2016
Número de Referencia	1801
[illegible]epto de Pago	Aportaciones a Pensiones 2a quinc ene 16
[illegible]e de Rastreo	8846CAP1201601260309649670
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/01/2016 12:22:35 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/01/2016 12:23:12 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

Bansi Pensiones

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00144 Del 26/01/2016

30400182

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 09:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 10 IPADs Apple para consejeros ciudadanos. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 37

Beneficiario: **BEST BUY STORES S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 19924

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de	$81,990.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 37
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de		$81,990.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 37
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$81,990.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 37
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$81,990.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 37
		Sumas iguales =>	163,980.00	163,980.00	

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

30400183

FECHA 26 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

$ 81,990.00

MONEDA NACIONAL

(OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019924

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 27 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 00 19 92 4

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* APPLE-IPAD AIR WI-FI 32 GB-SPGR PARA CONSEJEROS CEDHJ. CH-19924		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 26.01.2016

30400184

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
5/JUN01/13:54:57 A 26 DE ENERO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES S&C

SUC: 23 CTA: 1289046
CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV
AUT: 397699
REAL: 202030012345680

IMPORTE: $81,990.00
IMPORTE TOTAL: $81,990.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-19924 $81,990.00

IMPORTE TOTAL M.N.:$81,990.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

30400185

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BEST BUY STORES S DE RL DE CV				**5151**	**55**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
APPLE-IPAD AIR WI-FI 32 GB-SPGR PARA SER ASIGNADAS EN RESGUARDO A LOS CONSEJEROS	10	PZA	70,681.03	11,308.97	81,990.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**70,681.03**
I.V.A.	**11,308.97**
T O T A L	**81,990.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30400186

PRESIDENCIA

Guadalajara, Jalisco, 25 de enero de 2016

MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aunado a un cordial saludo, le solicito se realice la compra de diez Ipad que deberán ser asignados en resguardo a las y los consejeros que más delante se mencionan, pues será un apoyo para el debido desempeño de sus actividades inherentes a su cargo.

Silvia Aguayo Castillo, María del Socorro Piña Montiel, María Alejandra Cham Trewick, Blanca Estela Mejía López, Brenda Lourdes Del Río Machín, Héctor Carlos Ortiz Vázquez del Mercado, Mauro Gallardo Pérez, Raúl Bermúdez Camarena, Óscar Hugo Rodríguez Ceja y David Coronado.

Lo anterior, para los fines administrativos a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO

Ccp. Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez, Secretario Técnico del Consejo Ciudadano.
Ccp. Lic. Ana Bertha Robles Sánchez, Contralora Interna.
Ccp. C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
9:50 hrs
26 ENE. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de Invitación	
Nº de solicitud	S/N

IPAD

Fecha	26/01/2016
Partida Presupuestal	**5151**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**BEST BUY STORES**	**DIGITAL LIFE**	**APLLE**

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	APPLE-IPAD AIR 32 GB	10	PZAS	7,068.10	70,681.00		7,090.00	70,900.00		7,068.10	70,681.00	
						PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 05 DIAS			PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 8 DIAS			CRÉDITO: **INMEDIATO** ENTREGA: 8 DIAS
	Prima Neta				70,681.03			70,900.00			70,681.03	
	I.V.A.				11,308.97			11,344.00			11,308.97	
	Total cotización				**81,990.00**			**82,244.00**			**81,990.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

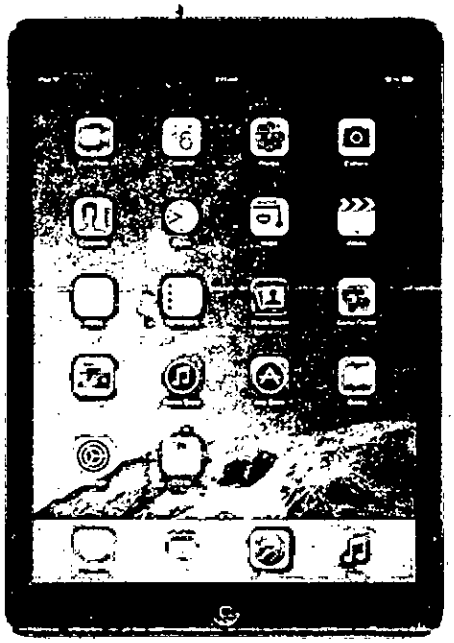
Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400187

Hasta 12 Meses sin Intereses (1)

APPLE - IPAD AIR WI-FI 32 GB - SPGR



Meses sin Intereses
Envio Gratis

Apple - iPad Air Wi-Fi 32 GB - SPGR

$ 8,199.00

Cant: 1

HASTA 12 MESES SIN INTERESES DE $ 683.25 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

FedEx Express:
Entrega el Miercoles,
27 de Enero

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 27/01/2016
Modelo:MD786CL/B
SKU:1000188380

PLAN DE SERVICIO Y/O REEMPLAZO

2 Años Plan de Servicio
$ 1,199.00

R&A + PSP 1 AÃ±o Taolet 8000 - 9999 $ 1,199.00

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

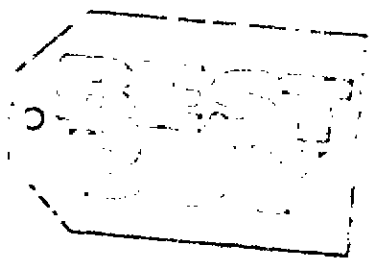
Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

Compartir en:

G+1 Tweet

Productos relacionados



MICROSOFT - OFFICE 365 HOME PREMIUM - 1 AÑO - WINDOWS

~~$ 1,299.00~~
$ 1,099.00

DESCRIPCIÓN

Graba tus mejores momentos en alta definición y compártelos con tus seres queridos con la nueva iPad Air 2 de la marca Apple. Esta tableta es increíblemente delgada y liviana, pero al mismo tiempo es mucho más poderosa.

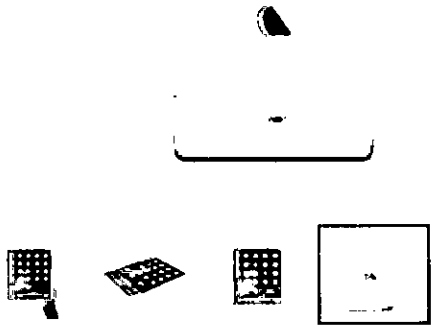
IPAD AIR WI-FI 32GB PLATA MD789CL/B

Número de parte: MD789CL/B

Marca:

PRECIO CON IVA

$8,224.40



DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 4 CANTIDAD 1 Añad. al carrito

SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HÁGANOSLO SABER. CLICK AQUÍ

COMPARAR

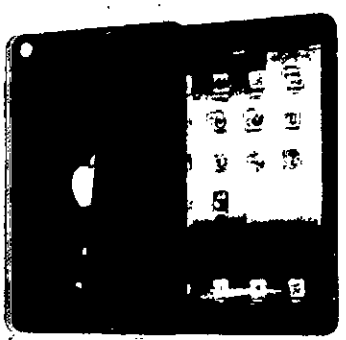
Ver este producto en la pagina del proveedor

CARACTERÍSTICAS

Hace mucho más, pesa mucho menos.

El nuevo iPad Air es increíblemente delgado y liviano. Pero al mismo tiempo, es mucho más poderoso. Tiene un chip A7, una tecnología wireless de avanzada, unas apps geniales que mejoran tu productividad y creatividad, y mucho más. Además, todo está integrado perfectamente con iOS 7. El nuevo iPad Air te permitirá hacer más de lo que jamás imaginaste, en más lugares de los que jamás imaginaste.

Nuevo diseño, más liviano, y en mejor forma



El iPad Air es increíblemente delgado, pero es muy resistente gracias a su diseño unibody de aluminio. Su volumen es un cuarto más pequeño del iPad anterior, así que podríamos decir que su poco peso ya desafía la gravedad. Pero más allá de eso, lo que hace al iPad Air realmente asombroso es que encierra mucho más poder dentro de tanta elegancia. Así, podrás hacer aún más, llevando aún menos peso contigo.

Mucho para ver. Casi nada para sostener

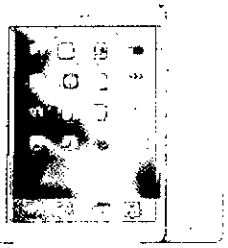
La pantalla del iPad siempre ha sido algo especial, y eso se aprecia aún más en el iPad Air. Redujimos el ancho del dispositivo, junto con los bordes a los costados de la pantalla. Pero el tamaño de la pantalla Retina sigue siendo el mismo para que el contenido se lleve toda tu atención. Con una resolución de 2048 por 1536, y más de 3.1 millones de pixeles, las fotos y los videos brillan con sus detalles y los textos tienen una nitidez increíble. Los pixeles se vuelven imperceptibles y lo único que verás es lo que quieres ver.

30400190

iPad Air

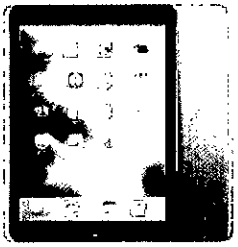
Selecciona un iPad Air

Elige un acabado



Plateado

Desde $7,299



Gris espacial

Desde $7,299

Elige un modelo

Wi-Fi

Se conecta a internet a través de redes Wi-Fi.

16 GB	32 GB
$7,299.00	$8,199.00
18 pagos de $457.20.	18 pagos de $513.58.
Se envía en:	Se envía en:
en stock	en stock
Incluye IVA por valor de aprox. $1,007.00.*	Incluye IVA por valor de aprox. $1,131.00.*

Wi-Fi + Cellular

Se conecta a Internet a través de Wi-Fi y redes rápidas de datos celulares.[1]
Acerca de los planes de datos ›

16 GB	32 GB
$9,699.00	$10,599.00
18 pagos de $607.53.	18 pagos de $663.91.
Se envía en:	Se envía en:
en stock	en stock
Incluye IVA por valor de aprox. $1,338.00.*	Incluye IVA por valor de aprox $1,462.00.*

Este modelo puede conectarse a roaming en todo el mundo con redes de datos celulares, incluyendo HSPA, HSPA+ y DC-HSDPA. Cuando viajes a otro país, también puedes usar una tarjeta nano-SIM de un operador local.

Resumen

iPad Air Wi-Fi 32 GB - Gris espacial

$8,199.00

18 pagos de $513.58.
Más información ›
Se envía en:
en stock

Seleccionar

Envío gratuito

Más información sobre el iPad Air

- Descripción general
- Elige un iPad
- Garantía
- Preguntas frecuentes
- Especificaciones técnicas
- Ver galería
- Compara los iPad

¿Dudas? Tan sólo consulta.
Llama al 001-800-692-7753

30400191

Factura E683258
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal aad0b655-2fd8-4c8a-ba37-170b33541066
Número de Ticket
02020106190120160127

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BBS070606D33
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Lugar de expedición: ZAPOPAN,JALISCO

Expedido en
AVENIDA RAFAEL SANZIO NO. 150 INT. SUBANCLA 3 NIVEL I TERRAZA
VALLARTA CAMICHINES C.P. 45030
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	02/02/2016 14:20:41	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	Transferencia Electronica	Número de cuenta:	No identificado
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000000001000188380	1	PZA	IPAD AIR WIFI 32GB SPGR	7,068.10	7,068.10
000000001000188380	1	PZA	IPAD AIR WIFI 32GB SPGR	7,068.10	7,068.10
000000001000188402	1	PZA	IPAD AIR WIFI 32GB SILVER	7,068.10	7,068.10
000000001000188402	1	PZA	IPAD AIR WIFI 32GB SILVER	7,068.10	7,068.10
000000001000188402	1	PZA	IPAD AIR WIFI 32GB SILVER	7,068.10	7,068.10
000000001000188402	1	PZA	IPAD AIR WIFI 32GB SILVER	7,068.10	7,068.10
000000001000188402	1	PZA	IPAD AIR WIFI 32GB SILVER	7,068.10	7,068.10
000000001000188402	1	PZA	IPAD AIR WIFI 32GB SILVER	7,068.10	7,068.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 ENE. 2015
PAGADO

Subtotal :	56,544.80
IVA 16.0% :	9,047.20
Total a pagar :	**65,592.00**

Importe con letra: Sesenta y cinco mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	02/02/2016 14:20:41

19924

Cadena Original del Timbre

||1.0|aad0b655-2fd8-4c8a-ba37-170b33541066|2016-02-02T14:20:41|S5WLpnpPLSPRZliN5DpyI4WttUARiNFKYu+ZGC2lwjR5XJGep2c6bcaOaWWmQ3ARfzhDE0DEzwaczIhl7kd7wLaCn4PFvbbhmyWJ9EN0HeH8uDmMq9M4yvGuWoCWyx3f+BzdIPGqsjwkvb7HliUSeOU6VCCjyLWuq3yQxB9+BI8=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

S5WLpnpPLSPRZliN5DpyI4WttUARiNFKYu+ZGC2lwjR5XJGep2c6bcaOaWWmQ3ARfzhDE0DEzwaczIhl7kd7wLaCn4PFvbbhmyWJ9EN0HeH8uDmMq9M4yvGuWoCWyx3f+BzdIPGqsjwkvb7HliUSeOU6VCCjyLWuq3yQxB9+BI8=

Sello Digital del SAT

O5nrxKCQqY6H8gtRjzm/4fA9z2OkZfdiC+lCY3t9PzQteVxaiO23mbtVihBPveqlg75iknX4WbK0wSWnJn4xvnunFUh2p2H8ub0BGfhEildnVGBe0wfXstJZLB9Wis68pbGRGVENnSdlfm5irznFVHqKhifSgEBDMOK9CeIWHpo=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

30400193

Factura X457741
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal cbcc0410-c3c6-4e4c-baa6-1392acbd269c
Número de Ticket
02027042118520160127

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BBS070606D33
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Lugar de expedición: ZAPOPAN,JALISCO

Expedido en
BOULEVARD PUERTA DE HIERRO 4965
FRACCIONAMIENTO PLAZA
ANDARES C.P. 45116
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	04/02/2016 10:14:28	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	Transferencia Electronica	Número de cuenta:	No identificado
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000000001000188380	1	PZA	IPAD AIR WIFI 32GB SPGR	7,068.10	7,068.10
000000001000019784	1	PZA	KIT REWARD ZONE	0.00	0.00

Subtotal :	7,068.10
IVA 16.0% :	1,130.90
IVA 0.0% :	0.00
Total a pagar :	8,199.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
26 ENE. 2015
PAGADO

Importe con letra: Ocho mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	04/02/2016 10:14:28

Cadena Original del Timbre

||1.0|cbcc0410-c3c6-4e4c-baa6-1392acbd269c|2016-02-04T10:14:28|KiItnij92jcy//QUaAydR1QjCI4GP7qc7jpIPpq7JJX0hvnFxTROBfsv7uRE1rXdBly2WOH+vv+wFqyxri7RWbumW/cMpH1jU0jLVBsLYSdVJqoixxCs1EPj1WtkS00ZTs4YC5C6ThrJ6VbLPOSzM5UiUZB7kATrk5KJZGNNHks=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

KiItnij92jcy//QUaAydR1QjCI4GP7qc7jpIPpq7JJX0hvnFxTROBfsv7uRE1rXdBly2WOH+vv+wFqyxri7RWbumW/cMpH1jU0jLVBsLYSdVJqoixxCs1EPj1WtkS00ZTs4YC5C6ThrJ6VbLPOSzM5UiUZB7kATrk5KJZGNNHks=

Sello Digital del SAT

YAaPX8kuLDkkMd6SWy7IhfgSEtT/1EiEGtdfNHs1RbGHHkZHfsbQoA3E9yVqaC5rG7IVIrhbeoWq/rOpEBFt5yEyodSSGtiB5EL+AGxExqkAvvZUmO/xK8UWyJYsSoWgoiUi3vf/LGN3OIXnl65P0E+Pkd3/tFY+TmjLr41WHWU=

Esta documento es una representacion impresa de un CFDI

Factura X457541
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal 744d7080-126a-48c7-840e-0e8c90883066
Número de Ticket
02027042118420160127

30400194

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BBS070606D33
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Lugar de expedición: ZAPOPAN,JALISCO

Expedido en
BOULEVARD PUERTA DE HIERRO 4965
FRACCIONAMIENTO PLAZA
ANDARES C.P. 45116
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	03/02/2016 13:14:58	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle.	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado	JALISCO	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
[redacted] de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
[redacted]todo de pago:	Transferencia Electronica	Número de cuenta:	No identificado
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000000001000188380	1	PZA	IPAD AIR WIFI 32GB SPGR	7,068.10	7,068.10
000000001000019784	1	PZA	KIT REWARD ZONE	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
26 ENE. 2015
PAGADO

Subtotal :	7,068.10
IVA 16.0% :	1,130.90
IVA 0.0% :	0.00
Total a pagar :	**8,199.00**

[redacted] Importe con letra: Ocho mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

[redacted] Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	03/02/2016 13:14:58

Cadena Original del Timbre

||1.0|744d7080-126a-48c7-840e-0e8c90883066|2016-02-03T13:14:58|fbI0uRIQ524qIeMbEb0J4jnxjt5S6ox/Pd5f2FnSyBC1iSyk4ILNnzlwAPj0nQBnzwdbbJKtUoEANNwyjhy5CV8E9Nuh5zIDMeaR8SO3+hq2nOEBk4KPx4GD9qMsvpTjn6mNQPIOUy285+9g/Cr0Devp159R6LCqgKdyEnWSo0I=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

fbI0uRIQ524qIeMbEb0J4jnxjt5S6ox/Pd5f2FnSyBC1iSyk4ILNnzlwAPj0nQBnzwdbbJKtUoEANNwyjhy5CV8E9Nuh5zIDMeaR8SO3+hq2nOEBk4KPx4GD9qMsvpTjn6mNQPIOUy285+9g/Cr0Devp159R6LCqgKdyEnWSo0I=

Sello Digital del SAT

neTST/R56RfuMwOsf5oTb+s901qtCLjFMIvhrg0ImUxScC6fxejRqFFL+PifnKuHXWBK1yrvB286KkgyVbKwJ7mtLPbSJuChvSKJfYSKwgbtSsEdRcaYMTNTgQ5Vw0cvyNo2qASHmxdrvF/V7HRgI5UodnOQyWyOwKcJ96ndOAs=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

30400195

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00145 Del 26/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 09:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,004.00		Evento 15 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,004.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,004.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,004.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,004.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,004.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$8,004.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$8,004.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,004.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,004.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,004.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$8,004.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	48,024.00	48,024.00	

Elaboró: supervisor

97

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30681101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

30400196

FECHA 26 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 8,004.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL 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

0019925

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0035⑆506607⑆25⑈00186151659⑈0019925

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19925		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30400197

Factura

SERIE:
FOLIO: 1380
FECHA: 25/1/2016 15:43:28

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM[illegible]0607J12 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	6,273.28	6,273.28

Importe con letra
SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	6,273.28
I.V.A.:	1,003.72
TOTAL:	7,277.00

Servicio $727

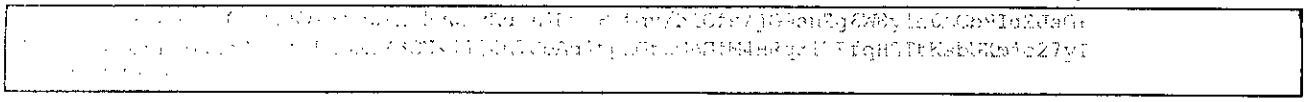
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 26 ENE. 2016

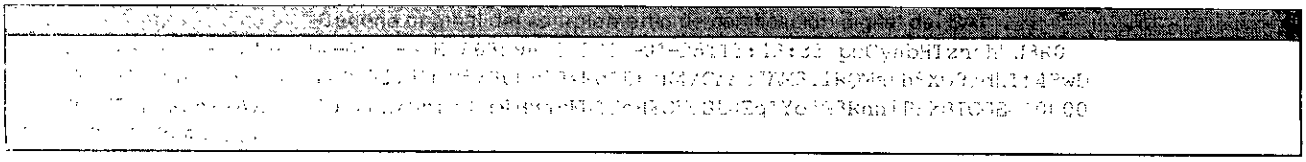
FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFD
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	A6F07D17-49CD-48B4-A54D-B2E5F63D9A22
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 25 2016 - 15:43:33

[illegible]





30400198A

Razón social : PATAGONIA SUR EN MEXICO, S.A. de C.V.
Concepto: COMIDA CONLIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo : $8,004.00
Personas: 15 personas.

30400199

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00146 Del 27/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 09:53 a.m
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. de enero 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	$278,614.87		Pago de vales de despensa 2a. quinc. de enero 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$278,614.87	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	278,614.87	278,614.87	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30400200

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/01/2016 10:54 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INVESTMENT S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$278,614.87
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2016
Número de Referencia	254
[redacted]epto de Pago	Vales 2a enero 16
[redacted] de Rastreo	8846APAB201601270309850631
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/01/2016 12:27:37 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/01/2016 10:54:52 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

30400201

TOKA investment SOFOM ENR

Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
TIN090211JC9

easyvale®

FACTURA
EL1667

FECHA
27/01/2016 10:01:46

Folio Fiscal: B688DBD7-CAA5-48F9-8280-DD5429EC4463
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 27/01/2016 10:05:54

CLIENTE: 254 *EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.: CED930224MP7
PEDRO MORENO No 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO Mexico

CONDICIONES DE PAGO: Contado **FORMA DE PAGO:** No identificado **CUENTA DE PAGO:** No identificado

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unitario	Importe	I.V.A.
1.00	NO APLICA	Vales electrónicos en 289 tarjetas	$275,420.00	$275,420.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$2,754.20	$2,754.20	$440.67

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 87/100 M.N.

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia miércoles, 27 de enero de 2016 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 87/100 M.N. recibida ami (nuestra) entera satisfaccion, en caso de no ser cubierto a la fechadevencimiento este causara un interes por mora a razon del 4% mensual.

SUB-TOTAL	$278,174.20
I.V.A 16%	$440.67
TOTAL	$278,614.87

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales **VERSION:** 3.2

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDI:
Gmcc1LOxz9NyZEx7hqhbHiLRxudvEnrod1tpvJn5TfWQntdleV1CvVcykFqHxKNaJvClQeOg9xRiPyhPcxYxGx
SJAPOHwXlOQvfszTggA/SgV3ECbWiflDj4fNpkJRhfoSVUlYOkmMDXObkv0RsdWY0UiJmFRqwdyAJOPNJLxRRK
lbx6x7dJ8NkeYCc+14HchRg7sM8S4NyzyiO6xnxbGF2CT46CJwQom289ADAQvhj95CjmHlhqnwOZ5Y5HAjVs+4
t8GLvEluJldozHQZ3iz0AXXar6W/oKZKPkPSdEfzaEQ9IT4b06Dm18Xt6cvmH5r1nj/RNGF+JoRFPAGxRCfg==

SELLO SAT:
cCelU7Hi8PrElyqJeoytHX5xBShbWcSIN6J2cU1SE6daRV0OP2ABq5sQqeUU4DMVk+7lm6XjXskLQICHnh6qDV
eXbW+cQhEyU4Mqk0XAKg6Z3JjJr8vHiXqDF1mZlU98eeR140Ae40btb5j3E48T2CNCJYY3P8n7nRxl5yY61M0=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|B688DBD7-CAA5-48F9-8280-DD5429EC4463|2016-01-27T10:05:54|Gmcc1LOxz9NyZEx7h
qhbHiLRxudvEnrod1tpvJn5TfWQntdleV1CvVcykFqHxKNaJvClQeOg9xRiPyhPcxYxGxSJAPOHwXlOQ
vfszTggA/SgV3ECbWiflDj4fNpkJRhfoSVUlYOkmMDXObkv0RsdWY0UiJmFRqwdyAJOPNJLxRRKlbx6x
7dJ8NkeYCc+14HchRg7sM8S4NyzyiO6xnxbGF2CT46CJwQom289ADAQvhj95CjmHlhqnwOZ5Y5HAjVs+
4t8GLvEluJldozHQZ3iz0AXXar6W/oKZKPkPSdEfzaEQ9IT4b06Dm18Xt6cvmH5r1nj/RNGF+JoRFPAG
xRCfg==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

30400202

ndetec

Usa: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00147 Del 27/01/2016

Fecha y hora de impresión: 06/jul/2016 09:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19926

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

30400203

FECHA 27 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V. $ 279,960.00

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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

0019926

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00431510660725100186151659100199 26

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*.40 COMPUTADORAS ALL IN ONE HP 20-E003la. CH-19926		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30400204

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00148 Del 27/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 09:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de ´pliza de seguro del paqrque vehicular 2016. GP MAPFRE TEPEYAC SA , Folio Pago: 38

Beneficiario: **MAPFRE TEPEYAC SA**

Folio / Cheque : 19927

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$194,334 10		GP MAPFRE TEPEYAC SA , Folio Pago: 38
0002	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$194,334 10	GP MAPFRE TEPEYAC SA , Folio Pago: 38
0003	2112-1-000392	MAPFRE TEPEYAC SA	$194,334.10		GP MAPFRE TEPEYAC SA , Folio Pago: 38
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$194,334.10	GP MAPFRE TEPEYAC SA , Folio Pago: 38
		Sumas iguales =>	388,668.20	388,668.20	

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

30400205

FECHA 27 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAPFRE TEPEYAC, S.A. $ 194,334.10

MONEDA NACIONAL

(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019927

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005⑆510660⑆25⑈00⑆86⑆51659⑈0019927

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* POLIZAS DE SEGUROS DE 36 VEHICULOS DEL PADRON VEHICULAR DE LA CEDHJ DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. CH-19927		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Manuel Castellanos 29-01-16

30400206

GUADALAJARA,JAL.
A 29 de Enero de 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: MAPFRE TEPEYAC

NUMERO DE EMPRESA: 2637
FOLIO ELECTRONICO=0643029011980002637
REFERENCIA 00000000000000000000000000405150000409434

IMPORTE:	$194,334.10
COMISION:	$0.00
- DESCUENTOS:	$0.00
+ RECARGOS:	$0.00
= TOTAL A PAGAR:	$194,334.10

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.	$194,334.10

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $194,334.10
<=CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. =>

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	02	0206	13:58	2637

CL

30400207

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MAPFRE TEPEYAC, S.A.				**3451**	**61**
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			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 :			27-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**PRIMA NETA**	**DERECHO DE POLIZA**	**I.V.A**	**PRIMA TOTAL**
PÓLIZA DE SEGURO DE 36 VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE DEL PADRÓN VEHÍCULAR DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	**36 VEHÍCULOS**	156,729.39	10,800.00	26,804.71	194,334.10

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

PRIMA NETA	**156,729.39**
DERECHO	**10,800.00**
I.V.A.	**26,804.71**
PRIMA TOTAL	**194,334.10**

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

SEGURO FLOTILLA DE VEHICULOS 2016

Fecha	04/01/2016
Partida Presupuestal	3451

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**HDI SEGUROS**	**GNP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL**	**MAFRE TEPEYAC SEGUROS**

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	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS QUE FORMAN PARTE DEL PADRON VEHICULAR DE ESTA COMISION ESTATAL CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016 RELACION ANEXA	36	VEHICULOS	NO APLICA	209,884.30		NO APLICA	173,736.10		NO APLICA	198,316.93	
						CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**			CRÉDITO: **30 DÍAS** ENTREGA: **INMEDIATA**			CRÉDITO: **30 DÍAS** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta				209,884.30			173,736.10			156,729.39	
	Derecho de Poliza				11,880.00			12,600.00			10,800.00	
	I.V.A.				35,482.30			29,813.78			26,804.71	
	Total cotización				**257,249.60**			**216,149.88**			**194,334.10**	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza
LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400208

30400209

Guadalajara, Jalisco, 04 de enero de 2016
Servicios Generales: Pago de Seguros

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar los trámites administrativos para el pago de las 36 unidades que forman parte de la flotilla de la comisión, por el ejercicio 2016, por la cantidad de $ 194,334.10 (ciento noventa y cuatro mil trecientos treinta y cuatro pesos 10/100) a favor de Seguros MAPFRE TEPEYAC, S.A

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

COTIZACION DEL SEGURO DE FLOTILLAS 2016

CARACTERISTICAS	*HDI* **SEGUROS**	*GNP* **SEGUROS**	*MAFRE* **TEPEYAC**
DEDUCIBLE DAÑOS MATERIALES			
PERDIDA PARCIAL	5%	5%	5%
PERDIDA TOTAL	10%	5%	10%
DEDUCIBLE ROBO TOTAL	10%	10%	10%
DEDUCIBLE DE CRISTALES	20%	20%	20%
DANOS MATERIALES	VALOR COMERC	VALOR COMERC	VALOR COMERC
CRISTALES	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
ROBO TOTAL	VALOR COMERC	VALOR COMERC	VALOR COMERC
RESPONSABILIDAD CIVIL	2´000,000.00	3´000,000.00	3´000,000.00
EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
FIANZA GARANTIZADA Y ASIST. LEGAL	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
GASTOS MÉDICOS A OCUPANTES	60,000.00 POR OCUPANTE	200,000	200,000
AYUDA POR PERDIDA TOTAL (DAÑOS MATERIALES)	0.00	0.00	0.00
AYUDA POR PERDIDA TOTAL (ROBO)	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA VIAL (GRUA,GASOLINA,CORRIENTE)	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
PRIMA NETA TOTAL	**$ 209,884.30**	**$ 173,736.10**	**$ 156,731.53**
DERECHO DE POLIZA	**$ 11,880.00**	**$ 12,600.00**	**$ 10,800.00**
IVA	**$ 35,482.30**	**$ 29,813.78**	**$ 26,805.04**
PRIMA TOTAL ANUAL	**$ 257,246.60**	**$ 216,149.88**	**$ 194,336.57**

TOTAL DE VEHICULOS COTIZADOS 36

30400210

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

PADRÓN VEHÍCULAR CON COBERTURAS PARA EL SEGURO

No	Placas	Número de Serie	Marca	Submarca	Año	Color	Dirección/ Coordinacion/Jefatura	Uso de Vehiculo	Usuario
1	JHZ-3611	1GNSC8E08CR268034	CHEVROLET	SUBURBAN	2012	BLANCO	Presidencia	Administrativo	27-07-2015 al 27-07-2016
2	JAL-4107	1GNFC1319R1Q3719	CHEVROLET	TAHOE	2009	BLANCO	Presidencia	Administrativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
3	JGV-5902	3N1EB31S92K384649	NISSAN	TSURU	2002	CHAMPAGNE	Presidencia	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
4	JHL-8299	3VWJW11K8AM068776	VOLKSWAGEN	BORA	2010	PLATA	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
5	JKC-2227	8AWJC09E18A501925	VOLKSWAGEN	DERBY	2008	PLATA	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
6	JGF-2305	KMHCM41C48U148914	DODGE	ATTITUDE	2008	BEIGE	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
7	JJV-8772	3N1BC1AS7CK249191	NISSAN	TIIDA	2012	BLANCO	Secretaria de Presidencia	Administrativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
8	JCW-9711	1HGES15713L907503	HONDA	CIVIC	2003	ROJO FURIA	Director de Capacitación	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
9	JKC-7163	3N1BC1AS9CK279079	NISSAN	TIIDA	2012	BLANCO	Director de Capacitación	Operativo	12-07-2015 AL 12-07-2016
10	JLX-9740	3N1BC1AS6FK220303	NISSAN	TIIDA	2015	BLANCO	Director de Capacitación	Operativo	23-07-2015 al 23-07-2016
11	JLD-3322	3N1BC1AS2EK203450	NISSAN	TIIDA	2014	PLATA	Director de Capacitación	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
12	JLD-3336	3N1CK3CD1EL234166	NISSAN	MARCH	2014	GRIS	Secretaria Técnica	Administrativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
13	JHL-8618	3VWJW11K3AM058527	VOLKSWAGEN	BORA	2010	GRIS PLATINO	Primera Visitaduria	Administrativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
14	JKC-6908	JM1DE2HY8C0223271	MAZDA	MAZDA 2	2012	ROJO	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	25-06-2015 al 25-06-2016
15	JHL-8617	3VWJW11K4AM011331	VOLKSWAGEN	BORA	2010	SIVERT	Segunda Visitaduria	Administrativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
16	JGF-4389	1J8GP28K38W170642	JEEP	LIBERTY	2008	PLATA	Tercera Visitaduria	Administrativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
17	JS-75-218	3N6DD23T9CK021706	NISSAN	NP300	2012	BLANCO	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
18	JS-12-506	8AFER5AD6B6387043	FORD	RANGER	2011	BLANCO	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
19	JR-74-430	8AFER5AD0B6342020	FORD	RANGER	2011	BLANCO	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
20	JJS-6011	3N1BC1AS1CK215490	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Ofna. Regional de Ocotlan	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
21	JJS-6012	3N1BC1ASXCK216461	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
22	JJD-4094	3N1BC1AS6BK215659	NISSAN	TIIDA	2011	PLATA	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
23	JJV-8771	3N1BC1AS1CK245203	NISSAN	TIIDA	2012	BLANCO	Ofna. Regional Tepatitlan	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
24	JS-75-391	3N6DD23T5CK015370	NISSAN	NP300	2012	PLATA	Ofna. Regional Mascota	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
25	JJD-4095	3N1BC1AS8BK216098	NISSAN	TIIDA	2011	PLATA	Ofna. Regional Tequila	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
26	JLX-9741	3N1BC1AS4FK220252	NISSAN	TIIDA	2015	BLANCO	Cuarta Visitadurla	Administrativo	23-02-2015 AL 23-02-2016
27	JJS-9022	3N1BC1AS9CK225149	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
28	JKM-4971	3N1BC1ASXDK211200	NISSAN	TIIDA	2013	BLANCO	Dirección de Quejas, Orientación y S	Administrativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
29	JJS-6007	3N1EB31S1CK321076	NISSAN	TSURU	2012	PLATA	Dirección de Quejas, Orientación y S	Administrativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
30	JJS-6005	3N1BC1ASXCK215391	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Contraloria Interna	Administrativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
31	JCW-9738	1HGES15583L904466	HONDA	CIVIC	2003	ROJO FURIA	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
32	JCX-3188	1HGES155X3L904484	HONDA	CIVIC	2003	ROJO FURIA	Notificador	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
33	JJS-6008	3N1EB31SXCK326177	NISSAN	TSURU	2012	PLATA	Notificador	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
34	JJS-6010	3N1EB31S1CK324768	NISSAN	TSURU	2012	PLATA	Notificador	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
35	JK-64-887	1N6DD26T93C434789	NISSAN	FRONTIER	2003	BLANCO	Notificador	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
36	JJS-9021	3N1BC1AS4CK225933	NISSAN	TIIDA	2012	PLATA	Director Administrativo	Administrativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
37	JBM-3478	1FABP33391W239479	FORD	FOCUS	2001	PLATA	Servicios Generales	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
38	JCX-3187	1HGES15533L906786	HONDA	CIVIC	2003	TITANIO	Servicios Generales	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
39	JGF-4147	3VWRV09M78M624236	VOLKSWAGEN	JETTA	2008	BLANCO	Servicios Generales	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
40	JJ-86-602	3FTEF17WX1MA18007	FORD F-250	PICK UP	2001	VERDE	Servicios Generales	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015
41	JS-12-505	8AFER5AD6B6388886	FORD	RANGER	2011	BLANCO	Servicios Generales	Operativo	31-12-2014 AL 31-12-2015

Actualizado a septiembre del 2015

PENDIENTE X RENOVAR X FECHA

30400211

DATOS

FOLIO 87403
MIGUEL ANGEL MEZA MARTINEZ
FECHA 16-12-15

FORMA DE PAGO	Anual

ASEGURADO	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO RFC:CED930224MP7
GIRO	0
ZONA	GUADALAJARA
COTIZACION	NUEVA

AGENTE	0
CLAVE AGENTE	53584
EJECUTIVO	SANDRA RAMOS
OFICINA	5 Guadalajara

HDI Seguros

COBERTURAS	AUTOS		PICK UPS		CAM HASTA 3.5 TON		CAM MÁS 3.5 TON		TRACTOCAMIONES		REMOLQUES Y DOLLYS		AUTOBUSES		MOTOCICLETAS	
	LIMITES	DEDUCIBLES	LIMITES	DEDUCIBLES	LIMITES	DEDUCIBLES	LIMITES	DEDUCIBLES	LIMITES	DEDUCIBLES	LIMITES	DEDUCIBLES	LIMITES	DEDUCIBLES	LIMITES	DEDUCIBLES
Daños Materiales	V. Comercial	5%	V. Comercial	5%	V. Comercial	5%	V. Comercial	5%	V. Comercial	5%	V. Comercial	5%	V. Convenido	5%	V. Convenido	5%
Exención***	Exc	-	Exc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Robo Total	V. Comercial	10%	V. Comercial	10%	V. Comercial	10%	V. Comercial	10%	V. Comercial	10%	V. Comercial	10%	V. Convenido	10%	V. Convenido	10%
Responsabilidad Civil	2,000,000	N/A	2,000,000	N/A	2,000,000	N/A	2,000,000	N/A	2,000,000	N/A	-	-	2,000,000	N/A	1,000,000	N/A
RC en Exceso por muerte personas	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	-
RC Familiar	Exc	-	Exc	-	Exc	-	Exc	0	Exc	-	-	-	Exc	-	Amp	
Gastos Médicos Ocupantes**	60,000	-	60,000	-	60,000	-	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Médicos al conductor	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-
Asistencia Medica	Exc	-	Exc	-	Exc	-	Exc	-	Exc	-	-	-	Amp	-	Amp	-
RC Viajero 3160 DSMGVDF	Exc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Amp	-	-	-
RC Ocupantes ****	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accidentes Automovilisticos	Exc	-	Exc	-	Exc	-	Exc	-	Exc	-	-	-	Exc	-	-	-
Asistencia Legal	Amp	-	Amp	-	Amp	-	Amp	-	Amp	-	-	-	Amp	-	Amp	-
Asistencia Vehicular (de acuerdo al listado)	Amp	-	Amp	-	Amp	-	Amp	-	Amp	-	-	-	Exc	-	Exc	-
Ayuda Gastos de Transporte (hasta 20 años)	Amp	-	Exc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auto Siempre (hasta 15 años) 5 Días	Exc	-	Exc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asistencia Funeraria	Exc	-	Exc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC USA 150 Mil (LUC)	Exc	-	Exc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de Carga	-	-	B	-	B	-	B	-	B	-	-	-	-	-	-	-
Arrastre Remolque Uno	-	-	-	-	Exc	-	Exc	-	Amp	-	-	-	-	-	-	-
UNIDADES	29		7		0		0		0		0		0		0	
PRIMA TOTAL	$202,310.5		$54,936.0		$0.0		$0.0		$0.0		$0.0		$0.0		$0.0	

* DSM = Días de salario mínimo vigentes en el Distrito Federal

** Gastos médicos por ocupante

*** No aplica para Regularizados y Fronterizos

****Aplica sólo Autos y Pick up familiar

PAQUETES	
Amplia	36
Semi	0
Limitada	0
RC	0
Total	36

Anual		Semestral		Trimestral		Mensual	
Prima Neta	$209,884.3	Prima Neta	$209,884.3	Prima Neta	$209,884.3	Prima Neta	$209,884.3
Recargo	$0.0	Recargo	$9,130.0	Recargo	$14,062.2	Recargo	$17,630.3
Derechos	$11,880.0	Derechos	$11,880.0	Derechos	$11,880.0	Derechos	$11,880.0
Prima Total	**$257,246.6**	**Prima Total**	**$267,837.3**	**Prima Total**	**$273,558.8**	**Prima Total**	**$277,697.7**
		Primer pago	$140,809.1	Primer pago	$78,725.3	Primer pago	$35,773.9
		Pagos Subsecuentes	$127,028.3	Pagos Subsecuentes	$64,944.5	Pagos Subsecuentes	$21,993.1

Ver. 2015.09-X-4 Subdirección Actuarial

NOTAS

Esta propuesta no aplica modalidad de meses sin intereses

*La presente cotización y condiciones, quedan sujetas a la emisión de al menos el 90% del parque vehicular cotizado

30400212

ID	PAQUETE	USO	TIPO DE VEHICULO	CLAVE DE MARCA	DESCRIPCION	MODELO	ESTADO DE CIRCULACION	PRIMA NETA	PRIMA TOTAL
1	A	2	AUT	GM5903	chevrolet tahoe b aut ac piel cd dvd	2009	JALISCO	7,862.87	9,526.92
2	A	2	AUT	NI1167	nissan tsuru gs i sd a/ac std	2003	JALISCO	3,979.58	5,022.31
3	A	2	AUT	VW2510	volkswagen bora 2.5 wolfsburg style activ	2010	JALISCO	5,711.75	7,031.63
4	A	2	AUT	CH4301	chrysler-dodge attitud gl 4ptas aut	2008	JALISCO	3,792.48	4,805.28
5	A	2	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2012	JALISCO	4,473.57	5,595.34
6	A	2	AUT	HO0207	honda civic ex std a/ac	2003	JALISCO	3,765.47	4,773.94
7	A	2	AUT	NI3018	nissan tiida sense tm	2014	JALISCO	4,707.26	5,866.42
8	A	2	AUT	NI3702	nissan MARCH SENSE TM A/C	2014	JALISCO	4,519.18	5,648.25
9	A	2	AUT	HO0207	honda civic ex std a/ac	2003	JALISCO	3,765.47	4,773.94
10	A	2	AUT	VW2510	volkswagen bora 2.5 wolfsburg style activ	2010	JALISCO	5,711.75	7,031.63
11	A	2	AUT	VW2510	volkswagen bora 2.5 wolfsburg style activ	2010	JALISCO	5,711.75	7,031.63
12	A	2	AUT	CH3406	chrysler-dodge liberty sport 4x2 aut	2008	JALISCO	4,186.49	5,262.33
13	A	2	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2012	JALISCO	4,473.57	5,595.34
14	A	2	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2012	JALISCO	4,473.57	5,595.34
15	A	2	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2011	JALISCO	4,319.86	5,417.04
16	A	2	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2012	JALISCO	4,473.57	5,595.34
17	A	2	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2011	JALISCO	4,319.86	5,417.04
18	A	2	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2012	JALISCO	4,473.57	5,595.34
19	A	2	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2012	JALISCO	4,473.57	5,595.34
20	A	2	AUT	FR2502	ford focus lx base aut a/ac	2001	JALISCO	3,832.42	4,851.61
21	A	2	AUT	NI3017	nissan tiida drive tm ac	2013	JALISCO	4,492.46	5,617.25
22	A	2	AUT	NI1169	nissan tsuru gsi millon y medio std a	2012	JALISCO	5,954.42	7,313.13
23	A	2	AUT	HO0207	honda civic ex std a/ac	2003	JALISCO	3,765.47	4,773.94
24	A	2	AUT	NI1169	nissan tsuru gsi millon y medio std a	2012	JALISCO	5,954.42	7,313.13
25	A	2	AUT	NI1169	nissan tsuru gsi millon y medio std a	2012	JALISCO	5,954.42	7,313.13
26	A	2	AUT	NI3015	nissan tiida sd comfort ac tm	2012	JALISCO	4,473.57	5,595.34
27	A	2	AUT	HO0207	honda civic ex std a/ac	2003	JALISCO	3,765.47	4,773.94
28	A	2	AUT	VW1658	volkswagen JETTA a6 STD A/A	2008	JALISCO	4,595.74	5,737.06
29	A	2	AUT	VW1214	volkswagen derby mi sd STD A/AC	2008	JALISCO	3,382.07	4,329.20
30	A	2	CA1	NI1130	nissan pick up np300 doble cab tipica ed esp	2012	JALISCO	6,758.69	8,246.08
31	A	2	CA1	FR0913	ford pick up ranger xl crewcab std 11 (jw5)	2011	JALISCO	5,181.67	6,416.74
32	A	2	CA1	FR0913	ford pick up ranger xl crewcab std 11 (jw5)	2011	JALISCO	5,181.67	6,416.74
33	A	2	CA1	NI1130	nissan pick up np300 doble cab tipica ed esp	2012	JALISCO	6,758.69	8,246.08
34	A	2	CA1	NI0803	nissan pick up frontier king cab 4x2 se 2p ta	2003	JALISCO	4,917.35	6,110.13
35	A	2	CA1	FR0623	ford pick up f-250 j8s pickup xl 5vel	2001	JALISCO	4,390.76	5,499.28
36	A	2	CA1	FR0913	ford pick up ranger xl crewcab std 11 (jw5)	2011	JALISCO	5,181.67	6,416.74

INCISOS	36			173,736.10	216,149.87

173,736.10
DER. Poliza 12,600.00
SUB. TOTAL 186,336.10
I.VA. 29,813.77
216,149.87

PRIMA TOTAL
" SEMESTRAL
" TRIMESTRAL
" MENSUAL

$	216,149.87
$	226,957.37
$	233,441.86
$	237,764.86

30400213

30400214

GNP SEGUROS

	AUTOS	PICK UPS
DEDUCIBLES		
Daños Materiales PP	5%	5%
Daños Materiales PT	5%	5%
Robo Total	10%	10%
R.C. por Daños a Terceros	0%	0%
SUMAS ASEGURADAS		
R.C. por Daños a Terceros	3,000,000.00	3,000,000.00
Gastos Médicos Ocupantes	200,000.00	200,000.00
R.C. por Fallecimiento		
COBERTURAS OPCIONALES		
Extensión de RC		
Protección Legal	✓	✓
R.C. Ocupantes		
Ayuda para Pérdidas Totales		
Asistencia Vial Camiones		
Club GNP	✓	✓
Protección Auxiliar		
0% Deducible PT por Daños Materiales		
Daños por la carga		
Tipo de Carga		
RC Ecológica		
Suma de RC Ecológica		
Maniobras de Carga y Descarga		
RC Viajero		
Suma de RC Viajero		
Acc. Al Conductor	✓	✓
Suma de Acc. Al Conductor	100000	100000
Gastos Médicos Conductor		
Suma Gastos Médicos Conductor		

I.V.A	16%
Derechos de Póliza	$ 350.00

MAPFRE

lunes, 30 de noviembre de 2015

Folio de Cotización: 4152252361963

Cotización del Ramo de Automóviles

Agente

Agente:	22098	MORA ORNALES OLGA CELINA	Tipo:	Nueva
Oficina	Gdl Minerva		Versión:	V1
Coordinador Comercial	Alejandra Ascencio		Tarifa:	Autos T44
Territorial	Occidente II			Camiones T36

Contratante

Nombre o Razón Social:		Dirección:		Delegación / Municipio:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO		PEDRO MORENO #1616 COL. MODERNA		GUADALAJARA
R.F.C.:	C.P.	Vigencia		Estado:
CED930224MP7	44100	30-nov-15	al 30-nov-16	Jalisco

Conceptos Económicos

Moneda: Nacional

Derechos de póliza: $300.00

Opción 1

Prima Neta: $156,731.53

Prima Total: $194,336.57

Forma de pago:* Contado

I.V.A.: 16%

	CONTADO	SEMESTRAL	TRIMESTRAL	MENSUAL
PRIMA NETA	$156,731.53	$156,731.53	$156,731.53	$156,731.53
Recargo por pago fraccionado	$0.00	$7,460.42	$11,300.34	$13,870.74
Derechos de Póliza	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00
I.V.A.	$26,805.04	$27,998.71	$28,613.10	$29,024.36
Prima Total	$194,336.57	$202,990.66	$207,444.97	$210,426.63
Primer Recibo	$194,336.57	$107,759.33	$61,257.24	$29,019.55

Datos de la Flotilla

Total de unidades: 36

	Unidades	Comisión		Unidades	Comisión
Automóviles:	29	10%	Autobuses:	0	0%
Camiones:	0	0%	Pick up uso particular:	7	8%
Motocicletas:	0	0%	Sin cotizar	0	0%

Beneficios del seguro MAPFRE

Extensión de Responsabilidad Civil

MAPFRE ofrece extensión de responsabilidad civil y defensa jurídica para motocicletas, cuatrimotos, trimotos y bicicletas.

Responsabilidad Civil Equipo Especial

Para vehículos de uso particular MAPFRE ampara, sin tener que contratar la cobertura de equipo especial, los daños causados por tumbaburros, por

Desbielamiento por daños a las partes bajas

Dentro de nuestro producto para Automóviles y Pickups, MAPFRE ampara el desbielamiento por daños a las partes bajas del vehículo.

* Para polizas flotilla sólo se aceptará a través de pago directo a MAPFRE, es decir, vía transferencia, deposito o domiciliacion bancaria.

* Esta cotización no representa una orden de trabajo para su emisión. Es responsabilidad del agente verificar que se emita bajo las condiciones cotizadas, de lo contrario cualquier diferencia en primas será responsabilidad de la persona que ingrese las ordenes de trabajo. En caso de emitirse en condiciones diferentes a las cotizadas, no habrá cancelación y reexpedición ya que todo ajuste en primas será realizado mediante órdenes de trabajo, también conocidas como endosos.

* Esta cotización se realizó con la tarifa vigente del estado de Jalisco

* Para la emisión se deberán de presentar la documentación correspondiente al artículo 140.

J. Edith Ochoa Chávez (AOA)

Suscriptor

30400215

30400216

MAPFRE

13 de enero de 2016

OPCIÓN 1

Folio de Cotización: 4152252361963

Cotización del Ramo de Automóviles

Subramo 401 - Automóviles

Tipo: Automóviles — Clasificación: Residentes

Coberturas	Límite Máximo de Responsabilidad	Deducibles
Daños Materiales	Valor Comercial	5%
Robo Total	Valor Comercial	10%
Resp. Civil LUC	$3,000,000	—
Asistencia Completa	AMPARADA	—
Defensa Jurídica	AMPARADA	—
Gastos Médicos LUC	$200,000	—
Cob. Integral Ocupantes	EXCLUIDA	—
Acc. al Conductor	EXCLUIDA	—
Dev. de Prima y Deducible	EXCLUIDA	—
Robo Parcial	EXCLUIDA	—
Auto Sustituto	EXCLUIDA	—
Cob. Integral en el Extranjero	EXCLUIDA	—
RC Catastrófica por Muerte	EXCLUIDA	—

Subramo 402 - Camiones hasta 1.5 tons.

Tipo: Camiones — Clasificación: Residentes

Coberturas	Límite Máximo de Responsabilidad	Deducibles
Daños Materiales		
Robo Total		
Resp. Civil LUC		
RC Daños por la Carga		
Tipo de Carga		
Asistencia hasta 3.5 TON		
Defensa Jurídica		
Gastos Médicos LUC		
Acc. al Conductor		
RC Catastrófica por Muerte		
Licencia Universal		
RC en Exceso		

Subramo 405 - Pick Ups

Tipo: Pick Ups — Clasificación: Residentes

Coberturas	Límite Máximo de Responsabilidad	Deducibles
Daños Materiales	Valor comercial	5%
Robo Total	Valor comercial	10%
Resp. Civil LUC	$3,000,000	—
RC Daños por la Carga	$500,000	—
Tipo de Carga	(A) Carga no peligrosa	—
Asistencia Completa	AMPARADA	—
Defensa Jurídica	AMPARADA	—
Gastos Médicos LUC	$200,000	—
Acc. al Conductor	EXCLUIDA	—
Cob. Integral en el Extranjero	EXCLUIDA	—
Dev. de Prima y Deducible	EXCLUIDA	—
RC Catastrófica por Muerte	EXCLUIDA	—
RC en Exceso	EXCLUIDA	—

Coberturas Opcionales

Pérdidas Consecuenciales

MAPFRE ofrece la cobertura de pérdidas consecuenciales para equipo pesado, que indemniza por cada día que el vehículo permanezca en reparación posterior a la fecha promesa de entrega.

Devolución de Prima y Deducible por Pérdida Total

MAPFRE indemniza en caso de pérdida total por daños materiales o robo sin aplicación de deducible y devuelve prima neta e IVA de las coberturas contratadas.

Cobertura Integral a Ocupantes

Dentro de nuestro producto para Automóviles y Pickups, amparamos los gastos médicos de los ocupantes así como la responsabilidad civil del conductor con ellos.

MAPFRE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

	EMPRESA Y/O FILIAL	CLAVE TEPEYAC	DED. D.M.	DED. R.T.	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A LA SOLICITUD	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES EN MAPFRE	MOD.	COB.	Opción 1 PRIMA NETA	Opción 1 PRIMA TOTAL
1	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0687001	5%	10%	tahoe b aut ac piel cd dvd	TAHOE B AUT AC PIEL CD DVD	2009	A	$ 6,961.69	$ 8,423.56
2	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0222101	5%	10%	tsuru gs i sd a/ac std	TSURU GS I SD A/AC STD	2003	A	$ 2,765.38	$ 3,555.84
3	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0764001	5%	10%	bora 2.5 wolfsburg style activ	BORA 2.5 WOLFSBURG STYLE ACTIVE MT	2010	A	$ 4,340.57	$ 5,383.06
4	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0151401	5%	10%	attitud gl 4ptas aut	ATTITUDE GL 4PTAS AUT	2008	A	$ 2,923.53	$ 3,739.29
5	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0252501	5%	10%	tiida sd comfort ac tm	TIIDA SD COMFORT AC TM	2012	A	$ 4,079.54	$ 5,080.27
6	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	2301801	5%	10%	civic ex std a/ac	CIVIC EX STD A/AC	2003	A	$ 3,118.58	$ 3,965.55
7	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0232001	5%	10%	tiida sense tm	TIIDA SENSE TM	2014	A	$ 4,716.98	$ 5,819.70
8	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0254001	5%	10%		MARCH SENSE TM	2014	A	$ 4,996.10	$ 6,143.47
9	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	2301801	5%	10%	civic ex std a/ac	CIVIC EX STD A/AC	2003	A	$ 3,118.58	$ 3,965.55
10	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0764001	5%	10%	bora 2 5 wolfsburg style activ	BORA 2.5 WOLFSBURG STYLE ACTIVE MT	2010	A	$ 4,340.57	$ 5,383.06
11	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0764001	5%	10%	bora 2 5 wolfsburg style activ	BORA 2.5 WOLFSBURG STYLE ACTIVE MT	2010	A	$ 4,340.57	$ 5,383.06
12	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0161001	5%	10%	liberty sport 4x2 aut	LIBERTY SPORT 4X2 AUT	2008	A	$ 5,444.92	$ 6,664.10
13	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0252501	5%	10%	tiida sd comfort ac tm	TIIDA SD COMFORT AC TM	2012	A	$ 4,079.54	$ 5,080.27
14	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0252501	5%	10%	tiida sd comfort ac tm	TIIDA SD COMFORT AC TM	2012	A	$ 4,079.54	$ 5,080.27
15	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0252501	5%	10%	tiida sd comfort ac tm	TIIDA SD COMFORT AC TM	2011	A	$ 3,909.20	$ 4,882.67
16	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0252501	5%	10%	tiida sd comfort ac tm	TIIDA SD COMFORT AC TM	2012	A	$ 4,079.54	$ 5,080.27
17	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0252501	5%	10%	tiida sd comfort ac tm	TIIDA SD COMFORT AC TM	2011	A	$ 3,909.20	$ 4,882.67
18	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0252501	5%	10%	tiida sd comfort ac tm	TIIDA SD COMFORT AC TM	2012	A	$ 4,079.54	$ 5,080.27
19	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0252501	5%	10%	tiida sd comfort ac tm	TIIDA SD COMFORT AC TM	2012	A	$ 4,079.54	$ 5,080.27
20	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0332001	5%	10%	focus lx base aut a/ac	FOCUS LX BASE AUT A/AC.	2001	A	$ 2,565.81	$ 3,324.34
21	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0231901	5%	10%	tiida drive tm ac	TIIDA DRIVE TM AC	2013	A	$ 4,273.46	$ 5,305.22
22	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0255801	5%	10%	tsuru gsi millon y medio std a	TSURU GSI MILLON Y MEDIO STD A/C	2012	A	$ 4,394.64	$ 5,445.78
23	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	2301801	5%	10%	civic ex std a/ac	CIVIC EX STD A/AC	2003	A	$ 3,118.58	$ 3,965.55
24	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0255801	5%	10%	tsuru gsi millon y medio std a	TSURU GSI MILLON Y MEDIO STD A/C	2012	A	$ 4,394.64	$ 5,445.78
25	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0255801	5%	10%	tsuru gsi millon y medio std a	TSURU GSI MILLON Y MEDIO STD A/C	2012	A	$ 4,394.64	$ 5,445.78
26	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0252501	5%	10%	tiida sd comfort ac tm	TIIDA SD COMFORT AC TM	2012	A	$ 4,079.54	$ 5,080.27
27	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	2301801	5%	10%	civic ex std a/ac	CIVIC EX STD A/AC	2003	A	$ 3,118.58	$ 3,965.55
28	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0754001	5%	10%		JETTA EUROPA AC MT SD	2008	A	$ 4,630.54	$ 5,719.43
29	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	0753901	5%	10%	derby mi sd	DERBY MI SD	2008	A	$ 2,726.69	$ 3,510.96
30	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	5210112	5%	10%	np300 doble cab tipica ed esp	NP300 DOBLE CAB TIPICA ED ESP TM	2012	A	$ 7,665.09	$ 9,239.50
31	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	5323812	5%	10%	ranger xl crewcab std 11 (jw5)	RANGER XL CREWCAB STD 11(JW5)	2011	A	$ 4,559.96	$ 5,637.55
32	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	5323812	5%	10%	ranger xl crewcab std 11 (jw5)	RANGER XL CREWCAB STD 11(JW5)	2011	A	$ 4,559.96	$ 5,637.55
33	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	5210112	5%	10%	np300 doble cab tipica ed esp	NP300 DOBLE CAB TIPICA ED ESP TM	2012	A	$ 7,665.09	$ 9,239.50
34	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	5202512	5%	10%	frontier king cab 4x2 se 2p ta	FRONTIER KING CAB 4X2 SE 2P TA	2003	A	$ 7,281.85	$ 8,794.94
35	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	5300312	5%	10%	f-250 j8s pickup xl 5vel	F-250 J8S PICKUP XL 5VEL	2001	A	$ 3,379.44	$ 4,268.15
36	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	5323812	5%	10%	ranger xl crewcab std 11 (jw5)	RANGER XL CREWCAB STD 11(JW5)	2011	A	$ 4,559.96	$ 5,637.55

304002217

30400218

FACTURA ELECTRONICA

 # Comprobante:
Fecha expedicion:
No. Cert. SAT: 00001000000203015571
No. Cert. EMISOR: 00001000000202957332
Fecha Emisión y Timbrado: 2015-12-16T17:01:33/ 2015-12-16T17:06:34
Forma Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo Pago / Numero de Cuenta: NO IDENTIFICADO/NO IDENTIFICADO
Folio Fiscal: ea743f0b-3c9a-4310-b9d3-1a8ea5dfd8d7
Unidad de Medida: NA

MAPFRE

Av. Paseo de la Reforma #243, Col. Cuauhtémoc,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal.
MTE440316E54

MAPFRE TEPEYAC, S.A., le informa que sus datos personales se tratarán para los fines relacionados con el Seguro contratado, y en su caso para ofrecerle productos financieros similares. Consulte este Aviso de Privacidad de forma integra a través de www.mapfre.com.mx.

Contratante: **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** R.F.C.: **CED930224MP7**
Domicillio: **PEDRO MORENO 1616 MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO** C.P.: **44100**
Domicilio de cobro: **PEDRO MORENO 1616 MODERNA , GUADALAJARA , JALISCO** Teléfono:

Seguro de: PICK-UPS
Póliza No: 4051500040843
Endoso No: 0
Vigencia desde: 12:00 horas del 2016-01-01 Hasta: 12:00 horas del 2017-01-01
Agente: OLGA CELINA MORA ORNALES Clave del Agente: 22098
Serie de recibo: 1/1 Fecha de Expedición: 2015-12-04
Riesgo: 8AFER5AD6B6388886 FORD PICK-UP RANGER XL CREWCAB STD 11(JW5)

	Total	Parcialidad
Prima neta	39,671.35	39,671.35 MXN
Gasto de expedición	2,100.00	2,100.00 MXN
Financ. pago fracc.	0.00	0.00 MXN
IVA 16.00%	6,683.42	6,683.42 MXN
Total a Pagar:	48,454.77	48,454.77

Importe con letra:
-CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 77/100 MN -

RECIBO DE PAGO DE PRIMAS SERIE A No.11514089099

Expedido en: av. magnocentro #5 col. centro urbano interlomas, huixquilucan, edo. de méxico, c.p 52760

Registro: 31737 Prima a Deducir:

Estimado Asegurado:
Si Usted realiza el pago de su póliza con Cheque, por favor debe expedirlo a favor de MAPFRE Tepeyac, S.A. y deberá anotar con tinta el número de su póliza al dorso del mismo. Si paga con cheque, se entendera de recibido salvo buen cobro como lo indica el Art. 7o. De la Ley General De Títulos y Operaciones De Crédito.
Esta factura electrónica es la que le sirve para efectos fiscales, siendo el COMPROBANTE que expida el Banco o en su caso la ficha de depósito y/o el cargo realizado a su estado de cuenta, el que servirá para cualquier reclamación y/o aclaración. (NO ES NECESARIO EL SELLO DE PAGADO)
MAPFRE Tepeyac, S.A., no recibe pagos en efectivo a traves de sus Agentes. Si usted desea pagar en efectivo, por favor realizar el deposito en cualquier sucursal de los bancos Bancomer, Banamex, Santander, HSBC o Banorte, utilizando la referencia que se indica en este documento.
Régimen general de ley, personas morales, sector financiero.

BANAMEX	B:8178 01	4051 5000 4084 3115 9624 4
BANCO AUTOFIN	Convenio 996	4051 5000 4084 3
BANCOMER	CIE 793310	4051 5000 4084 34
BANORTE	Empresa : 2637	4051 5000 4084 34
HSBC	TXN 5503 RAP 9701	4051 5000 4084 34
PAGATODO		4051 5000 4084 34
SANTANDER	CTA: 65504537088	4051 5000 4084 34
SCOTIABANK	Convenio 3938	4051 5000 4084 34

CONTABILIDAD
27 ENE. 2016
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KEjLh17ncUmA3+ZMN8zfOkJqYmOTAJ2Lh90YE0ONl0cG+hlEI19EecUjJEO58REkDXyiqOabAsFp0rojGKP7JzKmg/iBxXuirNcFnrl1NMeW18kybfqYAlLhyjsncvmXXFrha/YE2tU1fGXN2SrrDuHXSN5GWKfj/GWqG8Cy6Mo=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CF4Z1az45OhSB6ri6/TUZi7WBo22T5C8OLI5msVTogEV6BblBtQC/1ZS3FbzNVC/HpZxoNPzyMaENTDxvObS8CUYnrCfyaiznu30a0hlHO4UZk2AyZ40fhRt7CMyZgnX/2xdrENufCcclcqL5CMnHyq/Vrfmc/+Fw/eDHbzJSmc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|ea743f0b-3c9a-4310-b9d3-1a8ea5dfd8d7|2015-12-16T17:06:34|CF4Z1az45OhSB6ri6/TUZi7WBo22T5C8OLI5msVTogEV6BblBtQC/1ZS3FbzNVC/HpZxoNPzyMaENTDxvObS8CUYnrCfyaiznu30a0hlHO4UZk2AyZ40fhRt7CMyZgnX/2xdrENufCcclcqL5CMnHyq/Vrfmc/+Fw/eDHbzJSmc=|00001000000203015571||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: MAPFRE Tepeyac, S.A.

SERIE: A
FOLIO: 14090260

30400219

FACTURA ELECTRONICA

 # Comprobante:
Fecha expedicion:
No. Cert. SAT: 00001000000203015571
No. Cert. EMISOR: 00001000000202957332
Fecha Emisión y Timbrado: 2015-12-16T16:59:16/ 2015-12-16T17:04:18
Forma Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo Pago / Numero de Cuenta: NO IDENTIFICADO/NO IDENTIFICADO
Folio Fiscal: 1294dec3-b67a-4b30-8805-295730585647
Unidad de Medida: NA

MAPFRE

Av. Paseo de la Reforma #243, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal. MTE440316E54

MAPFRE TEPEYAC, S.A., le informa que sus datos personales se tratarán para los fines relacionados con el Seguro contratado, y en su caso para ofrecerle productos financieros similares. Consulte este Aviso de Privacidad de forma integra a través de www.mapfre.com.mx.

Contratante: **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** R.F.C.: **CED930224MP7**
Domicilio: **PEDRO MORENO 1616 MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO** C.P.: **44100**
Domicilio de cobro: **PEDRO MORENO 1616 MODERNA , GUADALAJARA , JALISCO** Teléfono:

Seguro de: AUTOMOVILES
Póliza No: 4011500604450
Endoso No: 0
Vigencia desde: 12:00 horas del 2016-01-01 Hasta: 12:00 horas del 2017-01-01
Agente: OLGA CELINA MORA ORNALES Clave del Agente: 22098
Serie de recibo: 1/1 Fecha de Expedición: 2015-12-07
Riesgo: 8AWJC09E18A501925 VOLKSWAGEN DERBY MI SD

	Total	Parcialidad	
Prima neta	117,058.04	117,058.04	MXN
Gasto de expedición	8,700.00	8,700.00	MXN
Financ. pago fracc.	0.00	0.00	MXN
IVA 16.00%	20,121.29	20,121.29	MXN
Total a Pagar:	145,879.33	145,879.33	

Importe con letra:
-CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MN -

RECIBO DE PAGO DE PRIMAS SERIE A No.11514223360

Expedido en: av. magnocentro #5 col. centro urbano interlomas, huixquilucan, edo. de méxico, c.p 52760

Registro: 117058 Prima a Deducir:

Estimado Asegurado:
Si Usted realiza el pago de su póliza con Cheque, por favor debe expedirlo a favor de MAPFRE Tepeyac, S.A. y deberá anotar con tinta el número de su póliza al dorso del mismo. Si paga con cheque, se entendera de recibido salvo buen cobro como lo indica el Art. 7o. De la Ley General De Títulos y Operaciones De Crédito.
Esta factura electrónica es la que le sirve para efectos fiscales, siendo el COMPROBANTE que expida el Banco o en su caso la ficha de depósito y/o el cargo realizado a su estado de cuenta, el que servirá para cualquier reclamación y/o aclaración. (NO ES NECESARIO EL SELLO DE PAGADO)
MAPFRE Tepeyac, S.A., no recibe pagos en efectivo a traves de sus Agentes. Si usted desea pagar en efectivo, por favor realizar el deposito en cualquier sucursal de los bancos Bancomer, Banamex, Santander, HSBC o Banorte, utilizando la referencia que se indica en este documento.
Régimen general de ley, personas morales, sector financiero.

BANAMEX	B:8178 01	4011 5006 0445 0115 9622 0
BANCO AUTOFIN	Convenio 996	4011 5006 0445 0
BANCOMER	CIE 793310	4011 5006 0445 05
BANORTE	Empresa : 2637	4011 5006 0445 05
HSBC	TXN 5503 RAP 9701	4011 5006 0445 05
PAGATODO		4011 5006 0445 05
SANTANDER	CTA: 65504537088	4011 5006 0445 05
SCOTIABANK	Convenio 3938	4011 5006 0445 05

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
27 ENE. 2016

SELLO DIGITAL DEL SAT:

E/Zwbu3g/4Yj+3RPY8TENjb16zPng9HcmXdlXqo9GpyTRRqFNzDQQQauFXN2TDodZYr1qLzxjvuek07l6EaaYvityljLAMFWeVUqs5dnG7aM5ke3aW7/lVYpvUN8OaMMUvHiG9v
8Gdwoe15MeDPDLfQaAQ7gINdcG/Ukl51bfXA=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

BSXLeqARriUxmhbU1zIqw4Ahw03Xllz9Lpr5ynrR0D/i5AzkGA3cinDFhWZR2UsAvcZBqcQ46kXnJMEJ+LRihhBUyc0FCJSArXLDY43D2OLU11xU+lxF4GMGaN78QtB2ULfiz0K
8HJH7L6flgy/11i1UpQFgd2Qr7FKNYc8+Osg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|1294dec3-b67a-4b30-8805-295730585647|2015-12-16T17:04:18|BSXLeqARriUxmhbU1zIqw4Ahw03Xllz9Lpr5ynrR0D/i5AzkGA3cinDFhWZR2UsAvcZBqcQ4
6kXnJMEJ+LRihhBUyc0FCJSArXLDY43D2OLU11xU+lxF4GMGaN78QtB2ULfiz0K8HJH7L6flgy/11i1UpQFgd2Qr7FKNYc8+Osg=|00001000000203015571||

30400220

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00149 Del 28/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 10:08 a.m
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 19928**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,996.00		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,996.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,996.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,996.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,996.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,996.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$2,996.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,996.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,996.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,996.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,996.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,996.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	17,976.00	17,976.00	

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

30400221

FECHA 28 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 2,996.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019928

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 5 10660725 00186151659 00199 28

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19928		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30400222

RUTA 40

Factura

SERIE:

FOLIO: 1388

FECHA: 27/1/2016 16:50:02

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM110607J12 Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente,
Guadalajara 44110
Zapopan Jalisco Mexico

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad:
Colonia: AMERICANA
Estado: JALISCO
C.P.: 44160
País: MEXICO

Lugar de Expedicion: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	2,348.28	2,348.28

Importe con letra
(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado

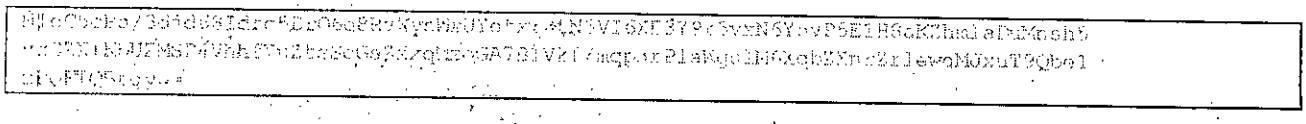
SUBTOTAL:	2,348.28
I.V.A.:	375.72
TOTAL:	2,724.00

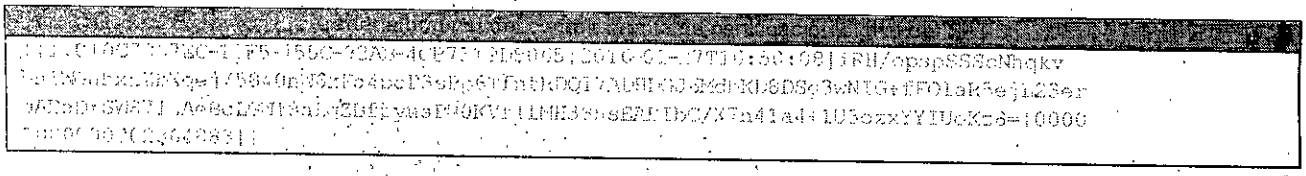
Servicio $272

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ENE. 2016
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:	00001000000301849054
Folio fiscal:	0C7007EC-12F5-455C-92AB-4CB7319D8065
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 27 2016 - 16:50:08





30400222 B

Razón social : PATAGONIA SUR EN MEXICO,S.A. de C.V.
Concepto: Comida con Académicos para tratar asuntos de carácter Institucional.
Costo : $2,996.00
Personas: 6 personas.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00150 Del 28/01/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 19929

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,201.00		Evento 18 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,201.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,201.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,201.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,201.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,201.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$5,201.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$5,201.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$5,201.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,201.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,201.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$5,201.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	31,206.00	31,206.00	

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

BANORTE

30400224

FECHA 28 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

$ 5,201.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL DOSCIENTOS 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

0019929

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0004:5106607250:00186151659#0019929

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19929		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30400225

BENDITO MAR

PESCADERIA EL PACIFICO S.A. DE C.V
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RFC: PPA960517LZ1
AV. DEL PIAL #8 COL.EL VIGIA MERCADOR DEL MAR

ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, CP. 45150
TEL: 13714442 EXT 103

CLIENTE NO CLIENTE 000042
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616 COLONIA AMERICANA
CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO
EXPEDIDO EN: ZAPOPAN,JALISCO
AV. RAMON CORONA #4750 INT# 7 COL: JARDIN REAL CP:45136

FOLIO	FECHA
V53	25/01/2016 02:54:40 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO
00001000000202268342

Folio fiscal:
cecb1b9c-d82c-45aa-b1b0-403c418a4626
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628
Fecha y hora de certificación:
25/01/2016 02:57:55 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	$3,231.90	0.00	$3,231.90

COMISION ESTATAL DE
28 ENE. 2016
PAGADO

OBSERVACIONES
Folios: 3410,

SON: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	$3,231.90
IVA 16%	$517.10
TOTAL	**$3,749.00**

Servicio $3744

FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO
NUM CUENTA: 4237

Sello digital del CFDI:
ZRP3BmmefrQv3Tw01YgqqtrdAyW/GjGM6sAQQTaerVbPxuVakDElTh36t3YH0NM4EvCokY0dHKeQ19r81mnVq6NpRpnd/q7xUc07IM24QAQFIR58utPsUt4WUILuCZP04Z
IW0Z3NztQMwEqQhTUdPEXFeHmrkBDIoQAa0V2Rz7g=

Sello del SAT:
piVmxuIQrhRhsr8Sx/vPqAdxB44z18iIEA/o223YOLdF3C7pOWo7MNK9IfH49X4fzQ+MYBHqAofoG4YWEePIbjU7afbxiyBKrdTR/xUd4TmCUCtKjXGTbstKttlVTrhDpX
3W7vBkXIXIES6rmeKmuYlV2s3+qCKm3GcsZaZBmoo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|cecb1b9c-d82c-45aa-b1b0-403c418a4626|2016-01-25T14:57:55|ZRP3BmmefrQv3Tw01YgqqtrdAyW/GjGM6sAQQTaerVbPxuVakDElTh36t3YH0NM4EvC
okY0dHKeQ19r81mnVq6NpRpnd/q7xUc07IM24QAQFIR58utPsUt4WUILuCZP04ZIW0Z3NztQMwEqQhTUdPEXFeHmrkBDIoQAa0V2Rz7g=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

30400225A

Razón Social: PESCADERIA EL PACIFICO, S.A. DE C.V.
Fact. No. V53
Cantidad: $4,123.00
Concepto del Gasto: COMIDA DEL SECRETARIO EJECUTIVO CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
PERSONAS. 9 personas.

30400226

BENDITO MAR

PESCADERIA EL PACIFICO S.A. DE C.V
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RFC: PPA960517LZ1
AV. DEL PIAL #8 COL.EL VIGIA MERCADOR DEL MAR

ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, CP. 45150
TEL: 13714442 EXT 103

CLIENTE NO CLIENTE 000042
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616 COLONIA AMERICANA
CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO
EXPEDIDO EN: ZAPOPAN,JALISCO
AV. RAMON CORONA #4750 INT# 7 COL: JARDIN REAL CP:45136

FOLIO **V54**
FECHA 25/01/2016 03:02:51 PM
NÚMERO DE CERTIFICADO
00001000000202268342

Folio fiscal:
87496b32-8f60-4397-bb04-b9265612e604
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628
Fecha y hora de certificación:
25/01/2016 03:03:59 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	$844.83	0.00	$844.83

CONTABILIDAD
28 ENE. 2016
PAGADO

OBSERVACIONES
Folios: 3408,

SON: NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL	$844.83
IVA 16%	$135.17
TOTAL	**$980.00**

Servicio $98

Sello digital del CFDI:
V83ZSX6l1bj1CHGvuDp4Vbe6W1IFijpNQhD5ZhJwZWRe5l9E6Ejdp6c3THdCJCelEOUyS1jIpkKkx9IRRVFmxB1DFOuTGrHBlU83stOgbK5L7e6/Mk8n2bL2+WbqnRdm0m
+Po/yCIu+O4Q6hD0yC2dq7t4G0zWnuyt3itUz76g=

Sello del SAT:
fjIk/hXCV0FyqU963UDqUQUU5v/P1xawVcNU8NpGxqiJHGJFRDyJy0SS5TB4d/nq/f6Ouuvsjwg3yZ8DZR7EL4pcaIj/XmIR7cFEltrAX2fQl0e49WItUNYMHU7cox0DP5 SDI8ZHrV5NfPyzfdpHiloZloZB0aR8mdRTDJGhGQQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|87496b32-8f60-4397-bb04-b9265612e604|2016-01-25T15:03:59|V83ZSX6l1bj1CHGvuDp4Vbe6W1IFijpNQhD5ZhJwZWRe5l9E6Ejdp6c3THdCJCelEOU
yS1jIpkKkx9IRRVFmxB1DFOuTGrHBlU83stOgbK5L7e6/Mk8n2bL2+WbqnRdm0m+Po/yCIu+O4Q6hD0yC2dq7t4G0zWnuyt3itUz76g=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

30400226A

Razón Social: PESCADERIA BENDITO MAR
Fact. No. V54
Cantidad: $1,078.00
Concepto del Gasto: COMPLEMENTO DE LA FACTURA V53
PERSONAS. 9 personas.

ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00151 Del 29/01/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de Enero, Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 18

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** **Folio / Cheque : 19930**

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: 18
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 18
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 18
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0005	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$522.63	Ret. ISR
		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. 38031101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400228

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019930

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0012:510660725:00186151659*0019930

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
54 199 19 y 212 18 Ene 16	* PAGO 2a. QUNCENA DE ENERO 2016. CH-19930		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rguez López

30400229

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
PEDRO MORENO # 1616	CED-930224-MP7	Quinc 2	91-16			
AS4	Rodríguez López Gema Verónica	ROLG-910822-531	04091-8710-8		16	

	DEDUCCIONES			
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016 ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63	SUMA:	$ 522.63
			NETO A PAGAR	$ 4,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 1
Fecha: 29/Ene/2016
Hora: 13:46:40:533

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC. **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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 pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: ROLG-910822-MJCDPM04
	141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
	Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
	Neto a pagar		**4,500.00**			
R-59	**Rodríguez Fernández Marta**					
	(Ninguno)	RFC: ROFM-840427-7Q8		Afiliación IMSS: 04-12-84-0909-3		
	Fecha Reing: 16/01/2016	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 716.63	S.B.C: 716.63	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 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	15,772.01	1,016 ISR Asimilados	2,272.01
Total Percepciones	15,772.01	Total Deducciones	2,272.01
Neto del departamento	13,500.00		
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/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-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 pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MESJ-810512-HJCRNS09	
	141 Asimilados		13,849.03	1,016 ISR Asimilados		1,849.03
	Total Percepciones		13,849.03	Total Deducciones		1,849.03
	Neto a pagar		**12,000.00**			
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 pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROMA-960629-MJCBND01	
	141 Asimilados		2,967.70	1,016 ISR Asimilados		167.70
	Total Percepciones		2,967.70	Total Deducciones		167.70
	Neto a pagar		**2,800.00**			
A-S6	**Peña Dávila Everardo**					
	(Ninguno)	RFC: PEDE-960810-SY5		Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 216.53	S.D.I: 226.32	S.B.C: 226.32	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEDE-960810-HJCXVV09	
	141 Asimilados		2,967.70	1,016 ISR Asimilados		167.70
	Total Percepciones		2,967.70	Total Deducciones		167.70
	Neto a pagar		**2,800.00**			
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 pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PAMH-841003-HJCRNL06	
	141 Asimilados		9,379.76	1,016 ISR Asimilados		979.75
	Total Percepciones		9,379.76	Total Deducciones		979.76
	Neto a pagar		**8,400.00**			

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	29,164.19	1,016 ISR Asimilados	3,164.19
Total Percepciones	29,164.19	Total Deducciones	3,164.19
Neto del departamento	26,000.00		
Total de empleados	4		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-03	**De La Mora Diaz María Guadalupe**					
	(Ninguno) RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8					
	Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 274.22 S.D.I: 286.62 S.B.C: 286.62 Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05					
	141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.27
	Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
	Neto a pagar		**3,750.00**			
A-04	**Saucedo Urtiz Mario David**					
	(Ninguno) RFC: SAUM-160128-879 Afiliación IMSS: 04-02-79-0484-8					
	Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAUM-160128-HCMCRR07					
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.51
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
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: 504.02 S.D.I: 526.80 S.B.C: 526.80 Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04					
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.32
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			

Total Departamento DIRECCION A.

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	18,598.13	1,016 ISR Asimilados	2,348.10
Total Percepciones	18,598.13	Total Deducciones	2,348.13
Neto del departamento	16,250.00		
Total de empleados	3		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-S2	**González Hernández Joel**					
	(Ninguno)	RFC: GOHJ-750809-DG1		Afiliación IMSS: 04-07-75-0658-4		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 504.02	S.D.I: 526.80	S.B.C: 526.80	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOHJ-750809-HJCNRL07	
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.32
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
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 pagados: 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		924.51
	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 pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEPY-860812-MJCRRS07	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	20,137.75	1,016 ISR Asimilados	2,637.73
Total Percepciones	20,137.75	Total Deducciones	2,637.75
Neto del departamento	17,500.00		
Total de empleados	3		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-S1 **Magallón Robles Georgina**					
(Ninguno)	RFC: MARG-870803-T89		Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8		
Fecha Ingr: 04/01/2016	Sal. diario: 376.66	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MARG-870803-MJCGBR09	
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 COMUNICACI..

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/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141	Asimilados	89,324.98	1,016 ISR Asimilados	11,074.92
	Total Percepciones	89,324.98	Total Deducciones	11,074.98
	Neto general	78,250.00		
	Total de empleados general	13		

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 : 13

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00152 Del 29/01/2016

30400236

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 10:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de Enero, Yessica Perez Perez. GP Folio: 19

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ**

Folio / Cheque : 19931

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		GP Folio: 19
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 19
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 19.
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0005	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400237

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019931

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00 29⑆ 5 10660 7 25⑆ 00 186 15 16 59⑈ 00 1993 1⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
55 1201 20 1213 19 147	* PAGO 2a. QUNCENA DE ENERO 2016. CH-19931		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Perez Perez 02-Feb 16

30400233

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL | PERIODO | FECHA

NUM. | PEDRO MORENO # 1616 | NOMBRE | CED-930224-MP7 | REG. FED. CAUSANTES | Quinc 2 | FILIO | 31/Ene/2016 | GPO | DIAS TRAB | HORAS EXT.

AS9 | Pérez Pérez Yessica | PEPY-860812-TX4 | 16

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1015	ISR Asimilados	$ 652.90
				SUMA:	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		NETO A PAGAR	$ 5,000.00

30400239

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00153 Del 29/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 11:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de Enero, Georgina Magallon Robles. GP Folio: 20

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES** — **Folio / Cheque : 19932**

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		GP Folio. 20
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio 20
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio 20
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEORGINA MAGALLON ROBLES
0005	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$652.90	Ret. ISR asimilados
0006	2117-2-011	HONORARIOS POR PAGAR		$500.00	Diferencia a pagar Georgina Magallon
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400240

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON ROBLES

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019932

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037 5106607 25 00186151659 0019932

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
54 202 21/214 20/218	* PAGO 2a. QUNCENA DE ENERO 2016. CH-19932		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30400241

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED 930224 MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 2	31/Ene/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS1	Magallón Robles Georgina	MARG-870803-T89	0407-87-7467-8		16	

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

30400242

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00154 Del 29/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 11:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de Enero, Maria Guadalupe De la Mora Diaz. GP Folio: 21

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ**

Folio / Cheque : 19933

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		GP Folio: 21
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$4,113 28	GP Folio: 21
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 21
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,750.00	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0005	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$363.28	
		Sumas iguales =>	8,226.56	8,226.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

30400243

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

$ 3,750.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019933

FENELIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00451⑆51066072⑆51⑈00186151659⑈0019933

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
39203 32205 21219	* PAGO 2a. QUNCENA DE ENERO 2016. CH-19933 29-01-16. Maria G.		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Guadalupe de la Mora D

30400244

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 2	31/Ene/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION MSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A03	De La Mora Diaz Maria Guadalupe	MODG-631112-338	5487-84-0203-8		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	4,113.28	1016 ISR Asimilados	$	363.27
SUMA:	$	4,113.28	SUMA	$	363.27

NETO A PAGAR $ 3,750.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00155 Del 29/01/2016

30400245

Fecha y hora de Impresión: 20/ene/2017 01:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de Enero, Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 22

Folio / Cheque : 19934

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.39		GP Folio: 22
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.39	GP Folio: 22
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0004	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$1,749.39	Ret ISR asimilados
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.39		GP Folio: 22
		Sumas iguales =>	21,498.78	21,498.78	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TÉL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400246

FECHA 29 DE ENERO 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

0019934

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00530510660725001861516591 0019934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
50/204 23/120 22/201	* PAGO 2a. QUNCENA DE ENERO 2016. CH-19934		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodriguez Fernández

30400247

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 2	31/Ene/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R69	Rodriguez Fernández Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		16	

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
SUMA:		10,749.38	SUMA:		$ 1,749.38

NETO A PAGAR	$ 9,000.00

30400248

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00156 Del 29/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 11:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de Enero, Joel Gonzalez Hernandez. GP Folio: 23

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : 19935

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		GP Folio. 23
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio. 23
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0004	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$1,060.33	Ret. ISR asimilados
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 23
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

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

30400249

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019935

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006⑈510660725⑈00186151659⑈0019935

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
69 P205 24 P222 23 P223	* PAGO 2a. QUNCENA DE ENERO 2016. CH# 19935 02/Feb/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel Gonzalez Hernandez

30400250

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 2	31/Ene/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS2	González Hernández Joel	GOHJ-750809-DG1	0407-75-C658-4		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.32
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.32

NETO A PAGAR $ 6,500.00

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00157 Del 29/01/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de Enero, Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 24

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA** **Folio / Cheque : 19936**

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		GP Folio: 24
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 24
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 24
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA
0005	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$924.52	Ret. ISR asimilados
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

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

30400252

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019936

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006 5106607250 0186151659 0019936

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
60/206 25/224 24/225	PAGO 2a. QUNCENA DE ENERO 2016. CH-19936		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela O. Melendez P. 2-FEB-2016

SUMAS

30400253

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL | PERIODO | FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFIL. IMSS	GPO	DIAS TRAB
PEDRO MORENO # 1616	CED-930224-M97	Quinc 2	01/Feb/2016		
AS8	Melendez Fabiola Gabriela Ofelia	MEPG-581117-JV1	0487-58-1601-1		16

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.51
SUMA:		$ 6,924.52	SUMA:		$ 924.51

NETO A PAGAR $ 6,000.00

30400254

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00158 Del 29/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 12:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de Enero, Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 25

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : 19937

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		GP Folio: 25
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 25
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ
0004	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$1,060.33	Ret. ISR asimilados
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 25
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 8940 0255

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019937

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00114:5106607251:00186151659#0019937

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
61/207 2c/226 25/229	* PAGO 2a. QUNCENA DE ENERO 2016. CH-19937		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30400256

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 2	31/Ene/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS3	Márquez Sánchez Jorge Armando	MASJ 680330 4P3	0485-69-6222-2		16	

PEDRO MORENO # 1616

CED-930224-MP7

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.32
	SUMA:	7,560.33		SUMA:	$ 1,060.32

NETO A PAGAR $ 6,500.00

30400257

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00159 Del 29/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 12:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de Enero, Everardo Peña Davila. GP Folio: 26

Beneficiario: **EVERARDO PEÑA DAVILA** — **Folio / Cheque : 19938**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,967 70		GP Folio: 26
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,967.70	GP Folio: 26
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,800.00	EVERARDO PEÑA DAVILA
0004	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$167.70	Ret ISR asimilados
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,967.70		GP Folio. 26
		Sumas iguales =>	5,935.40	5,935.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 29 DE ENERO DE 2016 30400258

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EVERARDO PEÑA DAVILA

$ 2,800.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019938

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00221510660725100186151659"0019938

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
62/208 27/228 26/229	* PAGO 2a. QUNCENA DE ENERO 2016. CH-19938		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30400259

P. U.

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 2	31/Ene/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS
AS6	Peña Dávila Everardo	PEDE-960810-SY5	0216-96-5671-3		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,967.70	1016	ISR Asimilados	$ 167.70
	SUMA:	$ 2,967.70		SUMA:	$ 167.70

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 2,800.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00160 Del 29/01/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de Enero, Helio Partida Monroy. GP Folio: 27

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY** **Folio / Cheque : 19939**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,379 76		GP Folio: 27
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,379.76	GP Folio: 27
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,400.00	HELIO PARTIDA MONROY
0004	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$979.76	Ret ISR asimilados
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$9,379.76		GP Folio: 27
		Sumas iguales =>	18,759.52	18,759.52	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 29 DE ENERO DE 2016 30400261

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HELIO PARTIDA MONROY

$ 8,400.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019939

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607250 0018615165 9 0019939

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
63/204 28/230 29/231	* PAGO DEL 18 AL 31 DE ENERO 2016. CH-19939		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30400262

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 2	31/Ene/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Helio	PAMH-841003-571	7501-84-2843-5		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 9,379.76	1016	ISR Asimilados	$ 979.75
	SUMA:	$ 9,379.76		SUMA:	$ 979.75

NETO A PAGAR $ 8,400.00

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00161 Del 29/01/2016

30400263

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 12:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de Enero, Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 28

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES**

Folio / Cheque : 19940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,967.70		GP Folio 28
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$2,967.70	GP Folio: 28
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,800 00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
0004	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$167.70	Ret. ISR asimilados
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,967.70		GP Folio: 28
		Sumas iguales =>	5,935.40	5,935.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400264

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES

$ 2,800.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019940

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047:5106607 25:00186151659#0019940

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
64/210 29/232 28/233	* PAGO DEL 18 AL 31 DE ENERO 2016. CH-19940		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Robles.

30400265

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	CED-930224-MP7	ROMA-960629-5N9	0316-96-7089-4	16	

Quinc 2 31/5/2016

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,967.70	1016	ISR Asimilados	$ 167.70
SUMA:		$ 2,967.70	SUMA		$ 167.70

NETO A PAGAR $ 2,800.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00162 Del 29/01/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 19941**

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

30400267

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALEXANDER MERCADO SANCHEZ

$ 12,000.00

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019941

GENE15 19/67

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00551510660725100186151659 0019941

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PAGO 2a. QUINCENA DE ENERO 2016. CH-19941		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30400268

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00163 Del 29/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 12:18 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de Enero, Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 29

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

Folio / Cheque : 19942

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		GP Folio: 29
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio. 29
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000 00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0004	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$924.52	Ret ISR asimilados
0005	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 29
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400269

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0019942

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0063:5106607 25:00186151659#0019942

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
65/211 30/234 24/235	* PAGO 2a. QUINCENA DE ENERO 2016. CH-19942		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mario David Saucedo Urtiz 29/01/16

30400270

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAUM-160128-879	0402-79-0484-8		16

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7 Quinc 2 31/Ene/2016

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.51
				SUMA:	$ 924.51
SUMA:		$ 6,924.52			
			NETO A PAGAR		$ 6,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00164 Del 29/01/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19943

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

30400272

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA $ 2,362.02

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 02/100 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

0019943

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:5106607251:00186151659":0019943

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* TINTA Y MASTER PARA MAQUINA DUPLICADORA PARA ELABORAR PAPELERIA OFICIAL. CH-19943		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

CANCELADO

30400273

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00165 Del 29/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 12:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 29 DE ENERO DE 2016 30400274

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON $ 4,187.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019944

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00161860660725100186151659 0019944

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS REALIZADOS PARA "TALLER PARA LA ARMONIZACION DEL SISTEMA TRADICIONAL DE JUSTICIA WIXARIKA". CH-19944		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00166 Del 29/01/2016

30400275

Fecha y hora de impresión: 06/jul/2016 12:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: CHEQUE CANCELADO

Folio / Cheque : 19945

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 29 DE ENERO DE 2016 30400276

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES $ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019945

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00241510660225100186151659100199455

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*AYUDA ECONOMICA PARA EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL DEL SINDICATO DE ESTA COMISION PARA DIA 19 DE ENERO. CH-19945		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00167 Del 29/01/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19946

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 30409273

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES $ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019946

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 2 5 10660 72 5 00186151659 0019946

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*AYUDA ECONOMICA PARA EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL DEL SINDICATO DE ESTA COMISION PARA DIA 15 DE ENERO. CH-19946		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

UP supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00168 Del 29/01/2016

Concepto: Reposicion dAlimentos y lavado de camioneta chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 39

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : 19947

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$93.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$93.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 54, Factura. OC-65
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$93.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio. 55, Factura: 360
0011	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio. 56, Factura: 3542
0012	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 57, Factura: 701539
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 54, Factura: OC-65
0014	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$93.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 55, Factura: 360
0015	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 56, Factura: 3542
0016	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 57, Factura: 701539
0017	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 54, Factura OC-65
0018	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$93.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 55, Factura: 360
0019	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 56, Factura. 3542
0020	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 57, Factura. 701539
0021	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$313.20	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 54, Factura: OC-65
0022	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$93.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 55, Factura: 360
0023	2112-1-000394	SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE		$100.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 56, Factura: 3542
0024	2112-1-000303	OPERADORA DE		$20.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio. 57, Factura. 701539
0025	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0026	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$93.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0027	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0028	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0030	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$93.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0031	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0032	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 39
0034	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$93.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago 39
0035	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago 39
0036	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 39
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 39
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$93.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 39
0039	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 39
0040	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 39
0041	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$313.20		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 39
0042	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$93.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 39
0043	2112-1-000303	OPERADORA DE	$20.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 39
0044	2112-1-000394	SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE	$100.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 39
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$526.20	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 39

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00168 Del 29/01/2016

Concepto: Reposicion dAlimentos y lavado de camioneta chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 39

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : 19947

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			3,157.20	3,157.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30400281

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

$ 526.20

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS VEINTISEIS 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

0019947

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0049:5106607 25:00186151659#0019947

ENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR) CH-19947		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Fco J Miramontes A
29-I-2016

30400282

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**3551, 2214, 3791**	**65**
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 :			28-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, PLACAS JHZ-3611 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	86.21	13.79	100.00
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 18, 19, 20, 21 ENERO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	4	CONSUMOS	350.17	56.03	406.20
ESTACIONAMIENTO VEHICULO SUBURBAN JHZ-3611 **AFECTANDO A CUENTA 3791**	1	SERVICIO	20.00	0.00	20.00

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	**456.38**
I.V.A.	**69.82**
T O T A L	**526.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ACBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400283 65

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA196DF-6702-4CFC-870F-2E7177DBB6CE

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-01-27T18:19:14Z

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150, GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	270.00	270.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

29 ENE. 2016
PAGADO

Subtotal:	$	270.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	43.20
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	313.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30400284

Folio Fiscal
BDDE6386-C0D8-FF2C-2FAE-7806867ED3C3

Fecha y hora de certificación
2016-01-20T19:07:41

Factura Número
A 360

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
2016-01-20T19:07:41

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	80.17	80.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
29 ENE. 2016
PAGADO

Subtotal	80.17 MXP
IVA 16.00%	12.83 MXP
Total	93.00 MXP

TOTAL EN LETRA NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BDDE6386-C0D8-FF2C-2FAE-7806867ED3C3|2016-01-20T19:07:41|Wu1m6sIZ/j3y0eVnT95BqX4A9dv4
T4qlqrhhd4zK83jZMPzweF6PzHs5VCgP1F0mXUTOAz+0ey3mpGJnwMCkY1XbPWNl/m/4v9Hn7hPLdzLA4MMZHRfTgM
6YsUDOiU35EoOMOgyTu6e/7kVJCrlnIK8Z0p6sDzg3UbaEl2Ocx1E=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

Wu1m6sIZ/j3y0eVnT95BqX4A9dv4T4qlqrhhd4zK83jZMPzweF6PzHs5VCgP1F0mXUTOAz+0ey3mpGJnwMCkY1XbPW
Nl/m/4v9Hn7hPLdzLA4MMZHRfTgM6YsUDOiU35EoOMOgyTu6e/7kVJCrlnIK8Z0p6sDzg3UbaEl2Ocx1E=

Sello digital del SAT

PkAMbfqXIF53UE5VcvNDkzGOibQFNJvytBU65tW+JoPLjKef7JP4QswCQgUQjkCBeqGqJHqcbUg7QRLkz8yPb0Dm9r
pzzzkHaF+Y9YaB3WfdpVhC8ElSkOgQI3315xiGHg/7uwF6c0YeKmh0k0lbXEWILz3nfpdgBqSt6dEobWE=

30400285

SERVICIOS HEROES SA DE CV
SNH030520TU9
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
Col. BARRERA
C.P. 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

25/ [illegible] 13:06:28
FOLIO: A - 3542
TIPO COMPROBANTE: Ingreso
LUGAR EXP: GUADALAJARA, JALISCO

-- RECEPTOR --

NO CLIENTE: 13
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA
C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD
29 ENE. 2016
PAGADO

CONCEPTOS

Paquete lavado aspirado
1 X 86.21 = 86.21

SUBTOTAL: 86.21
IVA (16%): 13.79

TOTAL: 100.00
CIEN PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

pozFw3QCtvex17yKB6HSvUWd1qpzQuK+[illegible]
TwFcD/XBSiDR1doJCFan91zVYAk=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HO

Razón social: Servicios Niños Heroes
No. Factura: 3542
Cantidad: $ 100.-
Concepto del gasto: Lavado Vehicular de Presidencia

VH2-3611

30400286

FACTURA

PEGADA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ENE. 2016
PAGADO

ESTACIONAMIENTO PÚBLICO

Favor de conservar su ticket, es su comprobante de pago. Quejas y sugerencias a los Tels. (33) 36.24.60.24, 36.24.60.26

OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS

Calle 2 Belenes

Administración
Calle Ignacio Jacobo
Col. Parque Industrial Belenes C.P. 45150
Zapopan. Tel. Tels: 36. 24.60.24; 36.24.60.26
UGU-250907-MH5

MARCA SUBURBAN
PLACAS JHZ-3611
COLOR BLANCA

CLIENTE

Costo $20.00
Nº 701539

Horario Viernes y Sábado de 17:00 a 06:00 hrs.
Domingos a Jueves y días festivos se abrirá a consideración de los eventos, cubriendose al boleto
Informes al tel. y fax: (33) 36246024/26
La aceptación de este boleto por parte del usuario es la aceptación de los derechos y obligaciones estipulados en los clausulas que están en el reverso del mismo.

Razón social: Calle #-2
No. Factura 701539
Cantidad $ 20.-
Concepto del gasto: Estacionamiento Vehículo de Presidencia JHZ-3611

30400287

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00169 Del 29/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 01:06 p m.
Página: 1

Concepto: JCX3187 Servicio de amortiguadores. GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 40

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 19948**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,563.60		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 40
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,563.60	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago 40
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$2,563.60		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 40
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,563.60	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago 40
		Sumas iguales =>	5,127.20	5,127.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO #1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400288

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 2,563.60

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0019948

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00570510660725001861516590019948

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
35 P 236 45 P 237 ✓	* SERVICIO EN BASE DE AMORTIGUADORES HONDA CIVIC 2003 JCX-3187. CH-19948		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ignacio Lopez R. Lopez 29/ENE/16 SUMAS

30400289

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**3551**	**08**
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/13/16	
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			04/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO EN BASE DE AMORTIGUADOR DEL VEHÍCULO **HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS **(SERVICIOS GENERALES)**	1	SERVICIO	2,210.00	353.60	2,563.60

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,210.00**
I.V.A.	**353.60**
T O T A L	**2,563.60**

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

30400290

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 4-ENE-2016 FOLIO 13/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JCX3187 MODELO 2003 MARCA HONDA CIVIC

No DE SERIE _____ COLOR ARENA KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

FALLA EN BASE DE ARTIGUADOR,
CAMBIAR BIRLO QUEBRADO

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-0030400291

13/2016

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1794

FECHA: 5/1/2016 15:55:28

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	HONDA CIVIC ARENA	**PLACAS**	JCX-3187
KILOMETRAJE	0.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	BASE DE AMORTIGUADOR	1,160.00	1,160.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA	450.00	450.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA CAMBIAR BIRLO Y TUERCA (SE DESARMA MANGO Y MAZA)	450.00	450.00
1.00	PIEZA	BIRLOS CON TUERCA	150.00	150.00

Importe con letra
DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	2,210.00
I.V.A.:	353.60
TOTAL:	2,563.60

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Enero 5 2016

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ENE. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	D5D05D87-6C95-4A05-9853-D385CCE5EA00
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 5 2016 - 15:55:33

30400292

Sello digital del CFDI
j5MGTE5ygYmv6XL4suEiAyaoQy7vqhXL8Nj3pCn6XT1zptGC4oowXCdckFgnNDARVKF2VihOIs1L/M4/ldsYqD uGcdw8TlnKu+A2GWSV0MKZFQFxJ5x9aTfx0U08xofUAir247diuPRab84LoCgTvlHqxC0g14wOpgJgnrFSmqM=

Sello del SAT
kKuFAxPKRdiAHu8ei4eO/ZA6H2klJ75tcKUkCRUhOzzD8hyXUDbWB4z9SPaC+BSlziokFj7wRQaOcnBn QcIPBAfELITbN6+iGtb4tlNO3059RgMxI6HTsmHruRpYOaC1V9bG1HRFA1+lNUEkCwKovmYIq9kQcSgk cBTF+8J6p1I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D5D05D87-6C95-4A05-9853-D385CCE5EA00|2016-01-05T15:55:33|j5MGTE5ygYmv6XL4s uE1AyaoQy7vqhXL8Nj3pCn6XT1zptGC4oowXCdckFgnNDARVKF2VihOIs1L/M4/ldsYqDuGcdw8TlnKu +A2GWSV0MKZFQFxJ5x9aTfx0U08xofUAir247diuPRab84LoCgTvlHqxC0g14wOpgJgnrFSmqM=|0000 10000002028648831|

30400293

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00170 Del 29/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 01:07 p.m.
Página: 1

Concepto: JAL-4107 Revision y reparacion de balatas. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 41

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 19949**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,480.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago. 41
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,480.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago. 41
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$3,480.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago 41
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,480.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago 41
		Sumas iguales =>	6,960.00	6,960.00	

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

30400294

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 3,480.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019949

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5106607 25 00186151659 0019949

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
36 / 239 46 / 240	REVISION Y REPARACION DE BALATAS TAHOE 2009 JAL-4107. CH-19949		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Luis P. M. Luis 25/ENE/16

SUMAS

30400295

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**3551**	**09**
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/09/16	
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			07/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REVISION Y REPARACION DE BALATAS DEL VEHÍCULO **TAHOE CHEVROLET 2009 BLANCA JAL-4107** , ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR **(PRESIDENCIA)**	1	SERVICIO	3,000.00	480.00	3,480.00

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	**3,000.00**
I.V.A.	**480.00**
T O T A L	**3,480.00**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30400296

Guadalajara, Jalisco, 11 de enero de 2016

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio le envío un cordial saludo y por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de esta Comisión, le solicito sea revisado el seguro de la puerta trasera izquierda de la camioneta Tahoe placas JAL 4107, ya que al parecer trae una falla en el sistema eléctrico.

Sin más por el momento, agradezco las atenciones brindadas al presente.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

C.c.p. Licenciado Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

30400297

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 07 - Enero - 2016 FOLIO 09/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JAL 4107 MODELO 2009 THAHOE MARCA Chevrolet

No DE SERIE _____ COLOR Blanco KM 217591

ASIGNADO A: Francisco Javier Miramontes Aguilar

ÁREA: Presidencia.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Revicion o reparacion de frenos y checar sensor o codigo de falla que prende al acelerar, reparacion de la puerta trazera izquierda no haya seguros

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.

30400298
09/2016
01-09

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1800

FECHA: 9/1/2016 11:23:29

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

AUTO	CHEVROLET TAHOE BLANCO	**PLACAS**	JAL-41-07
KILOMETRAJE	217,724.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	600.00	600.00
1.00	JUEGO	BALATAS DELANTERAS CERAMICAS	2,200.00	2,200.00
2.00	SERVICIO	RECTIFICAR DISCOS	100.00	200.00

Importe con letra
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	3,000.00
I.V.A.:	480.00
TOTAL:	3,480.00

29 ENE. 2016
PAGADO

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Enero 9 2016

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	11D0A4E9-F6E9-4030-A536-89CDE84735EF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 9 2016 - 11:23:46

Sello digital del CFDI

30400299

I3nsCcQmX8PtjSJw5RJJ+YmQtZ9PYfQfrWBH3zdK0dadjNtSDILg+GxBI03s6mnR5ehtaeYmEzE4qG+i1ZcyCt
p8y8tcqJoqti2sedl5B3ZP8opYIAiGsCi6owLPt7tMqaEeI4Th2pFPKzJ5i01v5sHafAhu25PqQCPyQLCwWDo=

Sello del SAT

f3b2JlkQvkte2dWO+WasEFt9uVB7lniJKN07kOM9Kh857U2/qU1L5wSmMIaJLYUnrTUYjYcQRwNrC2G6
S3rLc0Jkhg7otFtHo/xTuFTE3ftjtt/GM9LaVDZeLgBjMAQ0KgaVa7n+t6NV9e3tdbcVEjvzrQAUm22a
P2GFHtjIZBI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|11D0A4E9-F6E9-4030-A536-89CDE84735EF|2016-01-09T11:23:46|I3nsCcQmX8PtjSJw5
RJJ+YmQtZ9PYfQfrWBH3zdK0dadjNtSDILg+GxBI03s6mnR5ehtaeYmEzE4qG+i1ZcyCtp8y8tcqJoqt
i2sedl5B3ZP8opYIAiGsCi6owLPt7tMqaEeI4Th2pFPKzJ5i01v5sHafAhu25PqQCPyQLCwWDo=|0000
1000000202864883||

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00171 Del 29/01/2016

Concepto: Envío de mensajeria periodici D-Humanos. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 42

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV**

Folio / Cheque : 19950

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$4,983.36		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 42
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$4,983.36	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 42
0003	2112-1-000216	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	$4,983.36		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 42
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,983.36	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 42
		Sumas iguales =>	9,966.72	9,966.72	

Elaboró: supervisor

47

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

30400301

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REVISTAS RAPIDAS S.A. DE C.V.

$ 4,983.36

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019950

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 ⑈ 5106607 25 ⑆ 00186 15 1659 ⑈ 00 19950

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
33124212 / 419-1243	* ENVIO DE MENSAJERIA PERIODICO D-HUMANOS ED. 70. CH-19950 Salvador Alejandro Garcia Pena 29/01/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30400302

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV				**3181**	**16**
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/012/16	
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 :			14-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS **EDICION 70** DE DICIEMBRE 2015	323	PZAS	4,296.00	687.36	4,983.36

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,296.00**
I.V.A.	**687.36**
T O T A L	**4,983.36**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400303
OC-16

Guadalajara, Jalisco, 14 de enero de 2016

CS/012/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito de la manera más atenta el pago a la empresa Revistas Rápidas, SA de CV, por la distribución de la edición 70 del periódico *DHumanos*, cuya factura se anexa al presente oficio.

El monto es por 4 296 pesos más IVA, como consta en la factura citada.

Agradezco su atención, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

Recibido
18 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

30400304

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

RRA060512BK8
AREV 279

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8

DOMICILIO FISCAL:
AV LA PAZ 1611-C

COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

CONTACTO:

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
METODO DE PAGO
NO IDENTIFICADO

TIPO COMPROBANTE: Ingreso

FOLIO FISCAL:
765BFDF3-E08F-46F7-8088-656EDE72DF1A
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-01-14T18:32:11
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530
FECHA Y HORA DE EMISION:
14-01-2016T18:31:24
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000305334789
FACTURA
SERIE AREV FOLIO 279

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
GUADALAJARA, JALISCO
14-01-2016T18:31:24

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930208MP1

DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, Estado: JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

NOTAS:

29 ENE. 2016
PAGADO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO LISTA	IMPORTE
183.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.18031	12.00	2,196.00
140.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.18031	15.00	2,100.00

SUBTOTAL	**4,296.00**
IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS	**0.00**
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	**687.36**
TOTAL	**4,983.36**

(CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
NINGUNO	NINGUNA	IVA 16.00% 687.36	NINGUNO

SELLO DIGITAL SAT
Ze8ssGHBgExfWwe5gVT5m2vri1MAFaoJASem5P5im55xXtaxel/LbOQug2fGlhgvAMyH2n9y9Fpgd+ZhA4/A0f30RSXoq3/EuMjiwqGeVfGPfjckdCdyIGedECAPPJ0g2jxSTM0lA5P6D+zEos2D0qsnZ3uVSnOBs0tubILcCns=

SELLO DIGITAL DEL CFDI
HtxThTC8loxikPQbMN2N1UvH9A7uO9p5uEYi2Uu7SeYTJ1kBc6eVqIJJWzp6dfnvbZtdoR4xqcdZpX8Ho0Yd2rN8YBfvykugY/+VwhlQvKgfcwu5bEJNnNoJdIXTK4M7PQon8LZbZRo4/yu1plY53VYLJeBkWViyEumNmMb89M0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|765BFDF3-E08F-46F7-8088-656EDE72DF1A|2016-01-14T18:32:11|Ze8ssGHBgExfWwe5gVT5m2vriTMAFaoJASem5P5im55xXtaxel/LbOQug2fGlhgvAMyH2n9y9Fpgd+ZhA4/A0f30RSXoq3/EuMjiwqGeVfGPfjckdCdyIGedECAPPJ0g2jxSTM0lA5P6D+zEos2D0qsnZ3uVSnOBs0tubILcCns=|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8
AREV 279

30400305

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 22/12/2015

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN		
Dirección			
ATENCION:	JUAN MIGUEL GOMEZ	*R04147*	*18031*

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	140 IND	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	140	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	140	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas	

DETALLE DE REMITENTES

NO NUMERO	0	El número no se encontró en la calle indicada	
CALLE SIN REGISTRO -	0	La persona ya no vive en el domicilio	
DOMICILIO DESHABITADO	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	
REHUSO A RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	
DIFICIL ACCESO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
NO HAY QUIEN RECIBA	0	Dificil Acceso	
EXCESO DE VISITA	0	Motivos pocos comúne	
TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	RECIBI	

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

NOMBRE Y FIRMA

30400306

Revistas Rápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 22/12/2015

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN		
Dirección			
ATENCION:	JUAN MIGUEL GOMEZ	*R04147*	*18031*

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	183 PAQ	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	183	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	183	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas	

DETALLE DE REMITENTES

NO NUMERO	0	El número no se encontró en la calle indicada	
CALLE SIN REGISTRO	0	La persona ya no vive en el domicilio	
DOMICILIO DESHABITADO	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	
REHUSO A RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	
DIFICIL ACCESO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
NO HAY QUIEN RECIBA	0	Dificil Acceso	
EXCESO DE VISITA	0	Motivos pocos comúne	
TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	RECIBI	

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

NOMBRE Y FIRMA

30400307

BASE DE DATOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ENVIO DE PERIODICO D HUMANOS EDICION 70

Titular	Direccion	Ciudad	Estatus	Cantidad de
ADRIAN ZANTENO	AV HIDALGO 1435 PISO 5	GUADALAJARA	ENTREGADO	10
AGUSTIN RAMIREZ	NIOS HEROES 1555 PISO 6 PLAZA TOLSA	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
AIDA A RAMBURO	PERDIZ 1514 MORELOS	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
ALFREDO BARBA HERNNADEZ	MEDRANO 110	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
ANDRE MARX MIRANDA	ALCALDE 1360	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
ANGEL ARMANDO VAZQUEZ CHAVEZ	INDEPENDECIA 58	TLAQUEPAQUE	ENTREGADO	1
ANONIO ALVAREZ ESPARZA	MEDRANO CRUZZ CON 5 DE MAYO	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
ARNULFO DE LA CRUZ	PERIFERICO PTE 4360	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
C JAIME REYES GARCIA	AV FRESNO 47	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
C MARTHA M CAMARENA N	ISLA TOBAGO 2923	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
C ROSA ELENA PLASCENCIA RIVERA	AV BELISARIO DOMINGUEZ 511	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
CARLOS ALVAREZ BERMEJILLO	ESPAA 1840	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
CARLOS DANIEL BARABA	BATALLA DE ZACATECAS 2395	TLAQUEPAQUE	ENTREGADO	2
CARLOS LUEVANO	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 155	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
CESAR ADUARDO AGRAZ	AV PATRIA 1201	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
CLAUDIA TRIGO	DR BAEZA ALZAGA 107	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
CONNIE OCHOA	DR R MICHEL 461	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
CUAUHTEMOC PEA CORTES	MANUEL ACUA 737 ESQ FEDERALISMO	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
CYNTHIA NUEZ	DOANTO GUERRA 10 PRESIDENCIA MUNICIPA	TLAJOMULCO	ENTREGADO	2
DIRECCION DE PSICOPEDAGOGIA	DONATO GUERRA 295	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
DM MARIA DEL ROSARIO MENDOZA	AV FARO 2350 PISO 7	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
DOLORES RESENDIZ	CIRCUNVALCION AGUSTIN YANEZ 2343 ESQ N	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
DR HECTOR ROBLES PEIRO	AV HIDALGO 151	ZAPOPAN	ENTREGADO	10
DR JOSE DE JESUS NAVARRO	ALAMEDA 1078	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
DR MARCELO CASTILLERO	BELISARIO DOMINGUEZ 1000 ESQ SIERRA MO	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
DR MARCO QUEZADA	MADERO 836	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
DR MARCOS PALACIO	AV LAZARO CARDENAS 2850 1ER PISO	GUADALAJARA	ENTREGADO	2

30400308

DR RAUL VARGAS LOPEZ	PAVO 11 ESQ JUAREZ	GUADALAJARA	ENTREGADO	10
DRA ERIKA ADRIANA LOYO	MIGUEL BLANCO 883 PISO 1 2 ESQ COLON	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
EDUARDO FIERRO	IGNACIO JACOBO 29	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
EDUARDO ORENDAIN	LAZARO CARDENAS 3289 PISO 5	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
ELIZABETH IBAL ROCHA	CALZ INDEPENDECIA SUR 324	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
ERIKA ARRIAGA	AV ALEMANIA 1469	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
ERNESTO ALEJANDRO LIMA SOLANA	MARCELINO SHAPAGNAT 2981	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
ERNESTO ARELLANO PEREZ	JOAQUIN ARRIETA 43	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
FELIPE GOMEZ GARCIA	AV WASHIGTON 1920	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
FELIPE TITO LUGO ARIAS	BRASILIA 2970	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
GABRIEL GONZALEZ	AV MAGISTERIO 1499 A PB	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
GABRIEL IBARRA	AV MEXICO 3370 LOCAL 89 T PLAZA BONITA	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
GABRIELA CARRILLO	AV DEL BAJIO 5901	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
GERARDO RICO CERVANTES	MORELOS 102	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
GERARDO SEDANO	AV LOPEZ MATEOS SUR 5001	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
GLORIA BAUTISTA	PROL ALCALDE 1351 TORRE EDUCACION SOT	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
GONZALO CARDENAS JIMENEZ	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 9 PISO 3	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
GRACIELA TORRES	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
GUILLERMO AMADO ALCARAZ	FLORENCIA 2370	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
HECTOR NUNEZ DE CACERES	AV GRAL RAMON CORONA 2514	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
HECTOR PADILLA	AV HIDALGO 1435 PISO 6	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
HECTOR ROBLES IBARRIA	ENRIQUE DIAZ DE LEON 90	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
HUGO DANIEL GAETA ESPARZA	HIDALGO 222 PALACIO LEGISLATIVO	GUADALAJARA	ENTREGADO	10
HUMBERTO OROZCO	PERIFERICO SUR 8585	TLAQUEPAQUE	ENTREGADO	2
ING BENJAMIN CARDENAS CHAVEZ	LERDO DE TEJADA 2151	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
ING GABRIEL IBARRA FELIX	MARIANO AZUELA 23	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
ING ROBERTO DAVALOS LOEPZ	AV PROLANGACION ALCALDE 1351 EDF B PIS	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
IVAN GONZALEZ	AV AVILA CAMACHO 2255	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
J TRINIDAD LOPEZ RIVAS	AV 18 DE MARZO 750	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
JAVIER RODRIGUEZ	AV CRUZ DEL SUR 3239	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
JOEL GONZALEZ DIAZ	RAMON CORONA 1 PRESIDENCIA MUN REGI	NP	ENTREGADO	2
JOEL HUACUJA	AUTLAN 31	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
JOREGE ALBERTO RODRIGUEZ	AV VALLARTA 1252	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
JORGE GUILLERMO HURTADO	MORELOS 1956	GUADALAJARA	ENTREGADO	2

30400309

JORGE HORACIO CHAVEZ	CALPULAPAN 62 PIOS 1	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
JORGE MARTINEZ	AV NOVELISTAS 5199	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
JORGE OCTAVIO NAVARRO	INDEPENDECIA 300	GUADALAJARA	ENTREGADO	5
JORGE REGALADO SANTILLAN	GUANAJUATO PST 1 EDF G PISO4	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
JOSE ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	CUAUHTEMOC 178	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
JOSE GARCIA ORTIZ	CUAUHTEMOC 156	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
JOSE LUIS LEAL SANABRIA	5 DE MAYO 321	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
JOSE LUIS ULLOA LUNA	JUARAEZ 975 PISO 6	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
JOSE MANUEL MORA	LOPEZ COTILLA 14651 ESQ CHAPULTEPEC	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
JOSE PALACIOS JIMENEZ	LOPEZ COTILLA 1505 EDF SEPROE PISO 9	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
JOSE REYNOSA NUEZ	FLORENCIA 2370	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
JUAN CARLOS G	MARSELLA 462	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
JUAN FLORES VAZQUEZ	PLAN DE SAN LUIS 1696	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
JUAN G DE LA BORBOLLA RIVERO	CIRCUNVALACION PTE 49	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
JUAN JOSE TAMAYO	ESPAA1400	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
JUAN MANUEL GARCIA DE ALBA	SANTA TERESA DE JESUS 852	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
JUAN PELAYO RUELAS	LICEO 442	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
JULIO CESAR HERNANDEZ	AV PABLO CASALS 567	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
LETICIA ARANA	AV 18 DE MARZO 2135	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
LIC CARLOS BERNARDO GUTIERREZ	LAZARO CARDENAS 4040	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
LIC ENRIQUE PEREDA GOMEZ	FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 319	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
LIC ERNESTO MEZA	INDEPENDECIA 58	TLAQUEPAQUE	ENTREGADO	1
LIC FERNADNO TOPETE	AV VALLARTA 4095 ESQ NIO OBRERO	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
LIC FERNANDO FAVELA	AV MARIANO BARCENAS SN AUDITORIO BENI	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
LIC GONZALO SANCHEZ GARCIA	RAMON CORONA 31	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
LIC GUILLERMO CAMACHO PEREZ	AV MARIANO OTERO 4047	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
LIC GUSTAVO MACIAS	VIDRIO 1604	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
LIC HUGO LUNA VAZQUEZ	LA PAZ 1901	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
LIC ISMAEL DEL TORO	DONATO GUERRA 10	TLAJOMULCO	ENTREGADO	2
LIC JOEL GONZALEZ DIAZ	RAMON CORONA 1 PRESIDENCIA MUN REGIC	EL SALTO	ENTREGADO	2
LIC JOSE ROBERTO LOPEZ	HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO	10
LIC LUIS VIELMA	AV HIDALGO 2056	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
LIC MARIA EMMA VALADEZ CRUZ	EMILIANO ZAPATA 532 ENTRE INDUSTRIA	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
LIC MARISELA GOMEZ COBOS	CARR LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 175	NP	ENTREGADO	2

30400310

LIC MAURICIO GUDIO	AV CIRCUNVALACION DIV DEL NORTE Y PROL	GUADALAJARA	ENTREGADO	8
LIC MIGUEL COTERO OCHOA	AV TPACIO 2486	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
LIC ROBERTO LOPEZ LARA	AV CORONA 31 PALACIO MUN PB	GUADALAJARA	ENTREGADO	10
LIC ROGELIO PADILLA	LIBERTAD 1416	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
LIC SAMUEL HECTOR ZAMORA	BLVD JUAN GIL PRECIADO 6735	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
LIC VICTOR DUARTE	COR CALDERON 613	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
LUIS ANTONIO RUIZ	AV 18 DE MARZO 2135	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
LUIS ESQUIVEL	AV LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
MANUEL VILLAGOMEZ	AV LAZARO CAADENAS 2089	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
MARIA GONZALEZ VALENCIA	CALLE PINO 2237 A	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
MARIO ALBETO RODRIGUEZ	MARIANO AZUELA 23	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
MARIO ALEJANDRO MOGUEL	AV ALCALDE 1220	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
MARTHA DE LA TORRE	AV PABLO CASALS 567	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
MAXIMINO TOMAS MARTINEZ	COLON Y PEDRO MORENO SN	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
MELISSA JONGITUD	CARLOS PEREYDA 845 PISO 4	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
MIGUEL ANGEL COLLADO	AV ALEMANIA 1469	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
MIGUEL BAZDRESCH	PERIFERICO SUR 8585	TLAQUEPAQUE	ENTREGADO	2
MIGUEL RODRIGUEZ NORIEGA	SAN JUAN DE ULUA 1149	NP	ENTREGADO	1
MOISES MORA	AV VALLARTA 3233 PLAZA GALERIA EXHIMOD	NP	ENTREGADO	1
MONICA MARISCAL GONZALEZ	PENITENCIARIA 180	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
MTRO FRANCISCO DE JESUS AYON	PROL ALCALDE 1351 EDF C PB	GUADALAJARA	ENTREGADO	10
MTRO HECTOR ALEJANDRO PALENCIA	AV OBSIDIANA 3925	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
MTRO HECTOR RAFEL PEREZ	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
MTRO LUIS CARLOS NAJERA	CALZA INDEPENDECIA778 Y SIERRA NEVAD	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
MTRO SAMUEL FERNADNEZ AVILA	MAESTROS 1060	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
NIVIA CERVANTES	AV MEXICO 3370 LOCAL SUB ANCLA P	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
OSCAR RIOS	NIOS HEROES 1555 PISO 6 PLAZA TOLSA	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
OSCAR SOLTERO	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
OSWALDO BARRAGAN SILVIA	BRUSELA 626 INT 4 ENTER WASHIGTON	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
PEDRO VICENTE VIVEROS	AV VALLARTA 1312	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
RAFEL RODRIGUEZ CASTAEDA	AV LA PAZ 195110	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
RICARDO DE LA TORRE	REFORMA 1010	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
RICHARD GUTIERREZ	AV LOPEZ MATEOS SUR 5001	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
ROBERTO HURTADO	AV MARIANO OTERO 3405	GUADALAJARA	ENTREGADO	2

30400311

RODOLFO FLORES GONZLEZ	HIDALGO 222	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ	ANDRES BELLO 4450	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
RUTH MARIA RODRIGUEZ	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
SALVADOR ZAMORA	HIDALGO 222	GUADALAJARA	ENTREGADO	10
SEOR CARDENAL ROBLES	LICEO 17	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
SERGIO RENE DE DIOS	AV TEPEYAC 4800	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
SERGIO RENE DE DIOS	MORELOS 2027	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
SONIA SERRANO INIGUEZ	CALZ DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
SUSANA K ABEYTA	PROGRESO 175	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
TEODORO RAMIREZ	PRICILIANO SANCHEZ 469 A DEP 101	GUADALAJARA	ENTREGADO	10
TRINITI RODRIGUEZ	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 155	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
VANESSA RAMOS	ANTONIO VALERIANO 3220	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
VICTOR MANUEL CHAVEZ	CALZ INDEPENDECIA SUR 324	GUADALAJARA	ENTREGADO	5
YESSICA GONZALEZ ALCALA	LAS PALAMAS 30 ENTRE CALZ INDEP Y R MICH	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
				323

30400312

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

RRA060512BK8
AREV 279

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8

DOMICILIO FISCAL:
AV LA PAZ 1611-C

COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

CONTACTO:

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
METODO DE PAGO:
NO IDENTIFICADO

TIPO COMPROBANTE: Ingreso

FOLIO FISCAL:
765BFDF3-E08F-46F7-8088-656EDE72DF1A
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-01-14T18:32:11
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530
FECHA Y HORA DE EMISION:
14-01-2016T18:31:24
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000305334789
FACTURA
SERIE AREV FOLIO 279

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
GUADALAJARA, JALISCO
14-01-2016T18:31:24

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930208MP1

DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, Estado: JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO LISTA	IMPORTE
183.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.18031	12.00	2,196.00
140.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.18031	15.00	2,100.00

SUBTOTAL	**4,296.00**
IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS	**0.00**
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	**687.36**
TOTAL	**4,983.36**

(CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
NINGUNO	NINGUNA	IVA 16.00% 687.36	NINGUNO

SELLO DIGITAL SAT
Ze8ssGHBgExfWwe5gVT5m2vriTMAFaoJASem5P5im55xXtaxel/LbOQug2fGlhgvAMyH2n9y9Fpgd+ZhA4/A0f30RSXoq3/EuMjiwqGeVfGPfjckdCdylGedECAPPJ0g2jxSTM0lA5P6D+zEos2D0qsnZ3uVSnOBs0tubILcCns=

SELLO DIGITAL DEL CFDI
HtxThTC8ioxikPQbMN2N1UvH9A7uO9p5uEYl2UJ7SeYTJ1kBc6eVqIJJWzp6dfnvbZtdoR4xqcdZpX8Ho0Yd2rN8YBfvykugY/+VwhlQvKgfcwu5bEJNnNoJdIXTK4M7PQon8LZbZRo4/yu1plY53VYLJeBkWViyEumNmMb89M0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|765BFDF3-E08F-46F7-8088-656EDE72DF1A|2016-01-14T18:32:11|Ze8ssGHBgExfWwe5gVT5m2vriTMAFaoJASem5P5im55xXtaxel/LbOQug2fGlhgvAMyH2n9y9Fpgd+ZhA4/A0f30RSXoq3/EuMjiwqGeVfGPfjckdCdylGedECAPPJ0g2jxSTM0lA5P6D+zEos2D0qsnZ3uVSnOBs0tubILcCns=|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8
AREV 279

20/01/2016

30400313

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 09/01/2015

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ
Dirección	Pedro Moreno 1616, Americana, 44160
ATENCION:	Miguel Angel Gomez Curiel

18031

grupo

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	140	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	140	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	140	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0	La persona ya no vive en el domicilio	
NO HAY QUIENRECIBA	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
dificil acceso	0	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	**RECIBI**	**FECHA**
A T E N T A M E N T E		141 IN 182 PAQUETES	
ROCIO GONZALEZ GARCIA		7 **NOMBRE Y FIRMA**	

30400314

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 09/01/2015

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ
Dirección	Pedro Moreno 1616, Americana, 44160
ATENCION:	Miguel Angel Gomez Curiel

18031

ind

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	**183**	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	**0**	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	**183**	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	**183**	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	**0**	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	**0**	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	**0**	La persona ya no vive en el domicilio	
NO HAY QUIENRECIBA	**0**	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	**0**	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	**0**	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	**0**	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	**0**	Calles que no se encuentran en la colonia	
dificil acceso	**0**	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	**0**	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	**0**	**RECIBI**	**FECHA**
A T E N T A M E N T E		141 IN 182 PAQUETES	
ROCIO GONZALEZ GARCIA		7 **NOMBRE Y FIRMA**	

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00172 Del 29/01/2016

Concepto: Botellas de agua para eventos. GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 43

Beneficiario: **PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 19951**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$11,220.00		GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 43
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$11,220.00	GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago. 43
0003	2112-1-000095	PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL	$11,220.00		GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 43
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,220.00	GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago. 43
		Sumas iguales =>	22,440.00	22,440.00	

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

30400316

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S. DE R.L. DE C.V.

$ 11,220.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019951

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00181510660725100186151659#0019951

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
38 P 245 48 P 246	* BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTOS VARIOS DE ESTA COMISION CH-19951		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JESÚS GODARCHOTEGUI 11/02/16

SUMAS

30400317

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**	**43**
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/024/16	
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 :			06-ene-16	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
TRANSFERENCIA	VIERNES 29 ENERO 2016			06/01/2016	
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	3000	PZAS	11,220.00	0.00	11,220.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**11,220.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**11,220.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. AZBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400318

Guadalajara, Jalisco, 14 de Enero del 2016
Servicios Generales No. 024/16

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 **3000 botellas** de agua purificada de .350ml con etiqueta diseñada por ésta comisión estatal, de acuerdo al contrato del 08 Enero 2015 al 08 Enero 2016 (10,000.00 Botellas)

1er Pedido 3,000 Botellas
2do Pedido 3,000 Botellas
3er Pedido 3,000 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

30400319

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. 5915

FECHA
18/1/2016 15:55:25

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
000.00	BOTELLA	AGUA 350 ML	3.74	11,220.00

Importe con letra:
ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	11,220.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	11,220.00

¡GRACIAS, CON TU COMPRA CONTRIBUYES EN BRINDAR APOYO EN LA EDUCACION Y FORMACION DE NIÑOS Y JOVENES MEXICANOS!

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago - Pago en una sola Exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201431248
Folio fiscal:	68AFFFC0-7387-4866-A610-65E4BE06A1EF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 18 2016 - 15:55:29
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Condiciones de Pago:	

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS FAVOR DE REALIZARLO A LA CUENTA:
BANORTE: 0686618858 CLABE INTERBANCARIA: 072320006866188580

Lugar Expedición: AV. VALLARTA 6503 LOCAL A1 INT. 10, CIUDAD GRANJA, 45010, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de Pago: NO IDENTIFICADO **No. de Cuenta de Pago:** NO IDENTIFICADO

Sello digital del CFDI

tfq9FKV1/R5669cK5Xh4eUMeM1y+ZNfd6wIAeqgVskdX22pg+8io2B5AGlNHFGo2NkL7yRQD10On/P3BlxQClk
wB5vTVfMu3G8CBf/WS17TCZoadravYxoSOFgGvNmcrgqO/DsOwyvf49s5gOsKN04+a9BAdWff0JbwGYsYJKb4=

Sello del SAT

Ak2M3ANOLI/6UBtTIP/FOz1zG8RcauYl43P/FVuJxP0BFaZacWtkawdqaRxaG3UO3lUVCVS+VWn4lftq
8uzSicCB7FzL/lw9qJqmK15ylG4lIMtIrcMK6e7SfGieRnIzpVkDxQtISWN6B9MKCx7Qwl9yshdbFtzo
d6DbbkRR5AQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|68AFFFC0-7387-4866-A610-65E4BE06A1EF|2016-01-18T15:55:29|tfq9FKV1/R5669cK5Xh4eUMeM1y+ZNfd6wIAe
qgVskdX22pg+8io2B5AGlNHFGo2NkL7yRQD10On/P3BlxQClkwB5vTVfMu3G8CBf/WS17TCZoadravYxoSOFgGvNmcrgqO/DsOwy
vf49s5gOsKN04+a9BAdWff0JbwGYsYJKb4=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ENE. 2016

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00173 Del 29/01/2016

Concepto: Autlán de Navarro renta mes de enero 2016. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 44

Beneficiario: **EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA** **Folio / Cheque : 19952**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$6,540.34		GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 44
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$6,540.34	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 44
0003	2112-1-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ	$6,540.34		GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 44
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,976.52	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 44
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$563.82	Ret. ISR renta
		Sumas iguales =>	13,080.68	13,080.68	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3040321

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

$ 5,976.52

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0019952

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 26 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 19 95 2

RENGLÓN 19987

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
39/248 49/249	* ARRENDAMIENTO MES DE ENERO OFNA. REG. DE AUTLAN DE NAVARRO. CH-19952		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 02.02.2016

30400322

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CUENTA DIFERENTE No. 1
GUADALAJARA JALISCO
FECHA : 02/02/2016
TITULAR : GONZALEZ GERENDO ALBERTO
CUENTA : 4014617070

FOLIO	BANCO	SERIAL	IMPORTE
0144603	Banorte S.A.	0019952 MN	5,976.52

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 5,976.52
SUCURSAL: 00104 CAJERO: 010405

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.
Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).
Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC
HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

21 HSBC RECIBIMOS CAJA 1 FEB 2016
SUCURSAL LOCAL PARA ABONO EN CUENTA
DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR DE COMPENSACION
OPERACIONES DE TITULOS Y CREDITO
SUC. PROVINCIAL (104)
GUADALAJARA JAL.

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I :20.096.1

30400323

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA				**3221**	**47**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 JULIO 2015 AL 30 JUNIO 2016 OFICIO 11/16	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 29	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82	5,976.52

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**5,638.22**
IVA	**902.12**
SUBTOTAL	**6,540.34**
RETENCION	**563.82**
T O T A L	**5,976.52**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400324

OC-A

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 11/16-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Enero 21 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, la factura número 29 correspondiente a la renta de enero 2016 del local donde se ubica esta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

ccp. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. Coordinación Administrativa
GACC/alsv

RECIBIDO
21 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

30400325

EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

R.F.C. GOVE581111ER3
ANTONIO BORBON No. 57,
Col: CENTRO, C.P. 48900
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO
REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

Factura
29
FECHA DE EXPEDICION
19/1/2016
13:43:57
Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: ANTONIO BORBON 57 , CENTRO, 48900, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO

RECIBI DE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**R.F.C.:** CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616	
COLONIA: AMERICANA	**C.P:** 44160
CIUDAD: GUADALAJARA	**ESTADO:** JALISCO
MPIO: GUADALAJARA	**PAIS:** MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	CUENTA PREDIAL	IMPORTE
1.00	NO APLICA	**RENTA DEL MES** ENERO 2016 PAGO LOCAL OFICINA AUTLAN, JALISCO		5,638.22

CANTIDAD CON LETRA
(CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.)

ARRENDAMIENTO:	5,638.22
I.V.A.:	902.12
SUBTOTAL:	6,540.34
RETENCION I.S.R.:	563.82
TOTAL:	5,976.52

EFECTOS FISCALES AL PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio fiscal: 3AAABDAA-B7F8-4368-A0BB-E65970740488
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Enero 19 2016 - 13:44:34

MÉTODO DE PAGO:
CHEQUE
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
Q6DrnTa5GTBptBVxHfPMR/b5es6Dwj3eQsYC9jlKyNLsZ9sF6mtDQJ+OGaeCHY5fvzkPJjozXMwpHI+jOBeiUF
WQ3iqPnKiMt09VLLdNBkV8J4UteZRD3OmagyMyTXbdffAB9IxT9QHZ545X7779HQCQAwq9vHQH8woHYE3fqsk=
Sello del SAT
R/N4aS/VBuLv0v+RqgcqTblmMAx2AllQsQd97O7bigux5cSCWQlfi2vwHmxdaSvXH4GCztfG7WJD4odq
i3SIhmn3LBTnWU7wth3ISA4QgvPkbMxmFGsUolyFZVKy9d8QKui9SkLfsOsPCUONhe0bPwYW78eX9Mou
dAREA2+7/Rc=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|3AAABDAA-B7F8-4368-A0BB-E65970740488|2016-01-19T13:44:34|Q6DrnTa5GTBptBVxH
fPMR/b5es6Dwj3eQsYC9jlKyNLsZ9sF6mtDQJ+OGaeCHY5fvzkPJjozXMwpHI+jOBeiUFWQ3iqPnKiMt
09VLLdNBkV8J4UteZRD3OmagyMyTXbdffAB9IxT9QHZ545X7779HQCQAwq9vHQH8woHYE3fqsk=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30400326

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00174 Del 29/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 01:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicios de volanteo, supervisión distribuición D-Humanos ED.71. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 45

Beneficiario: **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES** **Folio / Cheque : 19953**

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: 45
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582.50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 45
0003	2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE	$5,582.50		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 45
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,582.50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 45
		Sumas iguales =>	11,165.00	11,165.00	

Elaboró: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400327

FECHA 29 DE ENERO 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.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019953

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00341510660725100186151659*0019953

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
40/251 50/252	* SERVICIOS DE VOLANTEO, SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL PERIODICO D-HUMANOS ED. 71. CH-19953		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela Rodriguez 29/01/2016

30400328

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**	**48**
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/017/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS **"14, 19, 20 ENERO 2016"**, **Edición 71** Ubicación de Cruceros: Av. 5 de Febrero y González Gallo, Av. Río Nilo y Av. Mercedes Celis, Av. Santa Margarita y Av. Aviación Total Ejemplares repartidos 13,400 **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 LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400329

Guadalajara, Jalisco, 22 de enero de 2016
CS/017/16

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 71 (enero) en cruceros. El pago debe de emitirse bajo la razón social de Gabriela Guadalupe Rodríguez Montes, por 4,812.50 pesos más IVA. Anexo factura.

Agradezco la atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

26 ENE. 2016

30400330

Factura

SERIE:

FOLIO: 250

FECHA: 22/1/2016 13:00:56

Documento Váiido

GABRIELA GUADALUPE
RODRIGUEZ MONTES

ROMG681023938 LAZARO CARDENAS No. 2305 Int. No. G 114 LAS TORRES,
GUADALAJARA 44920
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED[illegible]23MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1816
Telefono.
Ciudad: GUADALAJARA **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44150
Estado: JALISCO **Pais:** MEXICO

Lugar de Expedición: LAZARO CARDENAS 2305 G 114, LAS TORRES, 44920, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
13.00	No aplica	Servicios de Volantero	275.00	3,575.00
3.00	No aplica	SERVICIO DE SUPERVISION	412.50	1,237.50

Importe con letra
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
Metodo de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	4,812.50
I.V.A.:	770.00
TOTAL:	5,582.50

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ENE. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa [illegible]
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por
CONTPAQ

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303671547
Folio fiscal:	43624D99-CA9D-467C-8B81-B2F23390AEB9
No de Serie del Certificado del SAT.	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Enero 22 2016 - 13:01:06

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

30409331

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Reporte de entrega publicación Derechos Humanos

18 al 20 de Enero del 2016

PUNTO
Diez
BTL | ATL

30409332

Ubicación de Cruceros

Av. 5 de Febrero y González Gallo
Av. Río Nilo y Av. Mercedes Celis
Av. Santa Margarita y Av. Aviación

TOTAL EJEMPLARES REPARTIDOS EN CRUCEROS: 13,400

PUNTO Diez
BTL | ATL

30403333

Av. 5 de Febrero y Av. González Gallo

Horario: 07:00 am a 11:00 am
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,400

PUNTO
Diez
BTL | ATL

30409334

Av. 5 de Febrero y Av. González Gallo

PUNTO
Diez
BTL | ATL

30400335

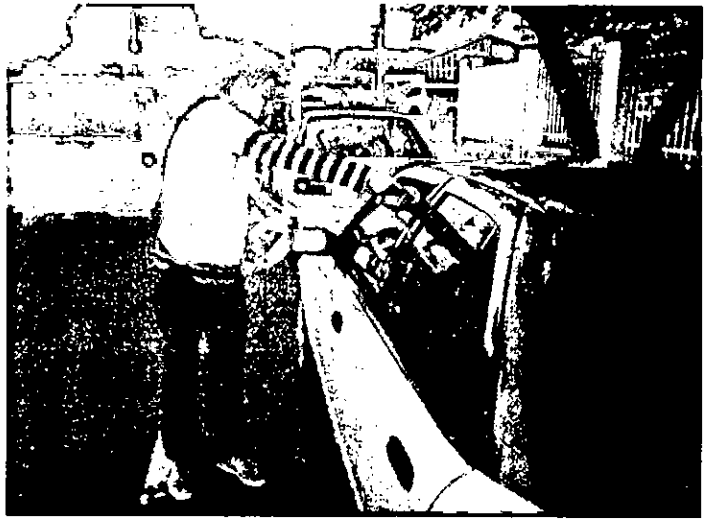
Av. Río Nilo y Av. Mercedes Gelis

Horario: 07:00 am a 11:00 am
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO
Diez
BTL | ATL

30400336

Av. Río Nilo y Av. Mercedes Celis



PUNTO Diez

30400337

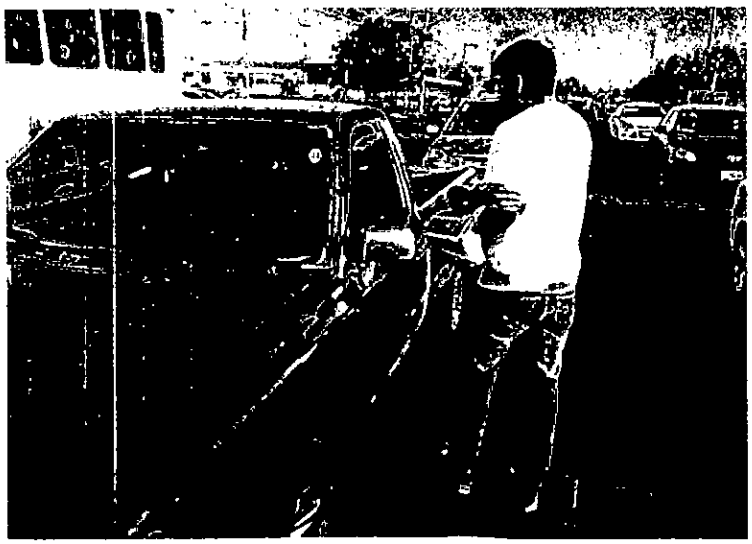
Av. Santa Margarita y Av. Aviación

Horario: 07:00 am a 11:15 am
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO
Diez
BTL | ATL

30400338

Av. Santa Margarita y Av. Aviación



PUNTO
Diez
BTL | ATL

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00175 Del 29/01/2016

Concepto: Garrafones de agua al 7 de enero 2016. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 46

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 19954

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$720.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 46
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$720.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 46
0003	2112-1-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$720.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 46
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$720.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 46
		Sumas iguales =>	1,440.00	1,440.00	

Elaboró: supervisor

47

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36591101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400340

FECHA 29 DE ENERO DE 2010

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 720.00

MONEDA NACIONAL

(-SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 2 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 0 0019954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
41/254 51/255	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 04 AL 07 DE ENERO. CH-19954		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo O'h 5/02/10

30400341

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**	**050**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/023/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			22/01/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 29 ENERO 2016			22/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **04 DE ENERO AL 07 ENERO 2016**	36	PZAS	720.00	0.00	720.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

SUB TOTAL	**720.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**720.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ GALCEDO
AREA 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

30400342

0050

Guadalajara Jalisco, 22 de Enero del 2016
Servicios Generales No. 023/2016

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 **36** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 04 al 07 de Enero del 2016, el monto a liquidar es por la cantidad de **720.00** (Setecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30400343

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			22/01/2016
Factura	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
EF5380175	04/01/2016	$ 300.00	
EF5392061	07/01/2016	$ 420.00	
TOTAL		$ 720.00	

22/01/16 contabilidad

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6600 Ext adriana.mora@gepp.com

30400344

gepp

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

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

FOLIO INTERNO
EF5380175

FACTURA

FOLIO FISCAL
A3D57F39-A373-444B-9582-F52533242A63
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-01-06T08.11:38	657082716004008	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Días	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
171686-676103	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	15						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	15	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	300.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	300.00	0

SubTotal	300.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **300.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 13 DE ENERO DE 2016 LA CANTIDAD DE $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

pFP7YuTwWR642+6ukSF+7aeVDrdwiR4MTCvY4CdsIV1roGoEIHJFm6MLMcTfpaK5G1rAUi/UKSYGdhUFXH/KtFjF4KZ6RpYtpO6vnEZ/yn6TZIfC2jIQslYLWaNjeML6uCgKyQ
+5N1HSfbyqzsBsosIaW0BFk3x0+hZvWCabFXc=

Sello digital SAT

IAkzkc5ALKg3EraGxRFsrIQVMmPgIc9pSzipcX6pwc5HG7ehVBTJgGOO9YBs6ihssJ6hQKXEj34abOyuFzTYpJu9iLGGDM9YI673tzOfkyycrIR1RPrxdFjoR8vcbCGQ5vbMPo
MimlKw83I6kULAw+pYIQP8gcsV/VfizNbhHMo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A3D57F39-A373-444B-9582-F52533242A63|2016-01-06T13:24:01|pFP7YuTwWR642+6ukSF+7aeVDrdwiR4MTCvY4
CdsIV1roGoEIHJFm6MLMcTfpaK5G1rAUi/UKSYGdhUFXH/KtFjF4KZ6RpYtpO6vnEZ/yn6TZIfC2jIQslYLWaNjeML6uCgKyQ+5N
1HSfbyqzsBsosIaW0BFk3x0+hZvWCabFXc=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-01-06T13:24:01

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ENE. 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

30400345

gepp

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

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

FOLIO INTERNO
EF5392061

FACTURA

FOLIO FISCAL
E9453AAE-0B73-4C25-8C9C-346DBAFAF46C
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1615 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	N° REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-01-08T07:03:44	657082716007006	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
172522-676811	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	21						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	21	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	420.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	420.00	0

SubTotal	420.00
Descuento	0.00

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **420.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV . EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 15 DE ENERO DE 2016 LA CANTIDAD DE $420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

BTyWFwTz+wciJC/GbAsStKnRpZtfcE+zN+JuGyKwN27CGQJadqXINdYGNzAX9DsEgtAlktPMfXgu0yrGAv3AOGv/IZMaY1KZv0S0AptZs15zPssJ5bct6xuXvNYawU0tD6soQY
Cb0uPYFIOLT3Ky0a/1BEaGIdB2M9/rJIjkPKA=

Sello digital SAT

NL2fBBDJS5Jq2ZQUJmqvbdJAv3pUyd7AxLfrVuBwhN0FMO3xwby+e3ask4C5xau9JU1fJLWGoOEoSG/hVmZ1UvGWDW7C+TfESvZ6Rd3TZopj6mX5uwGqxQv07avmLzkBhBG+rl
Fo0fx/ZsFDVsumAcuN93sOa9wVTFRbUNwASak=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E9453AAE-0B73-4C25-8C9C-346DBAFAF46C|2016-01-08T08:35:23|BTyWFwTz+wciJC/GbAsStKnRpZtfcE+zN+JuG
yKwN27CGQJadqXINdYGNzAX9DsEgtAlktPMfXgu0yrGAv3AOGv/IZMaY1KZv0S0AptZs15zPssJ5bct6xuXvNYawU0tD6soQYCb0
uPYFIOLT3Ky0a/1BEaGIdB2M9/rJIjkPKA=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-01-08T08:35:23

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

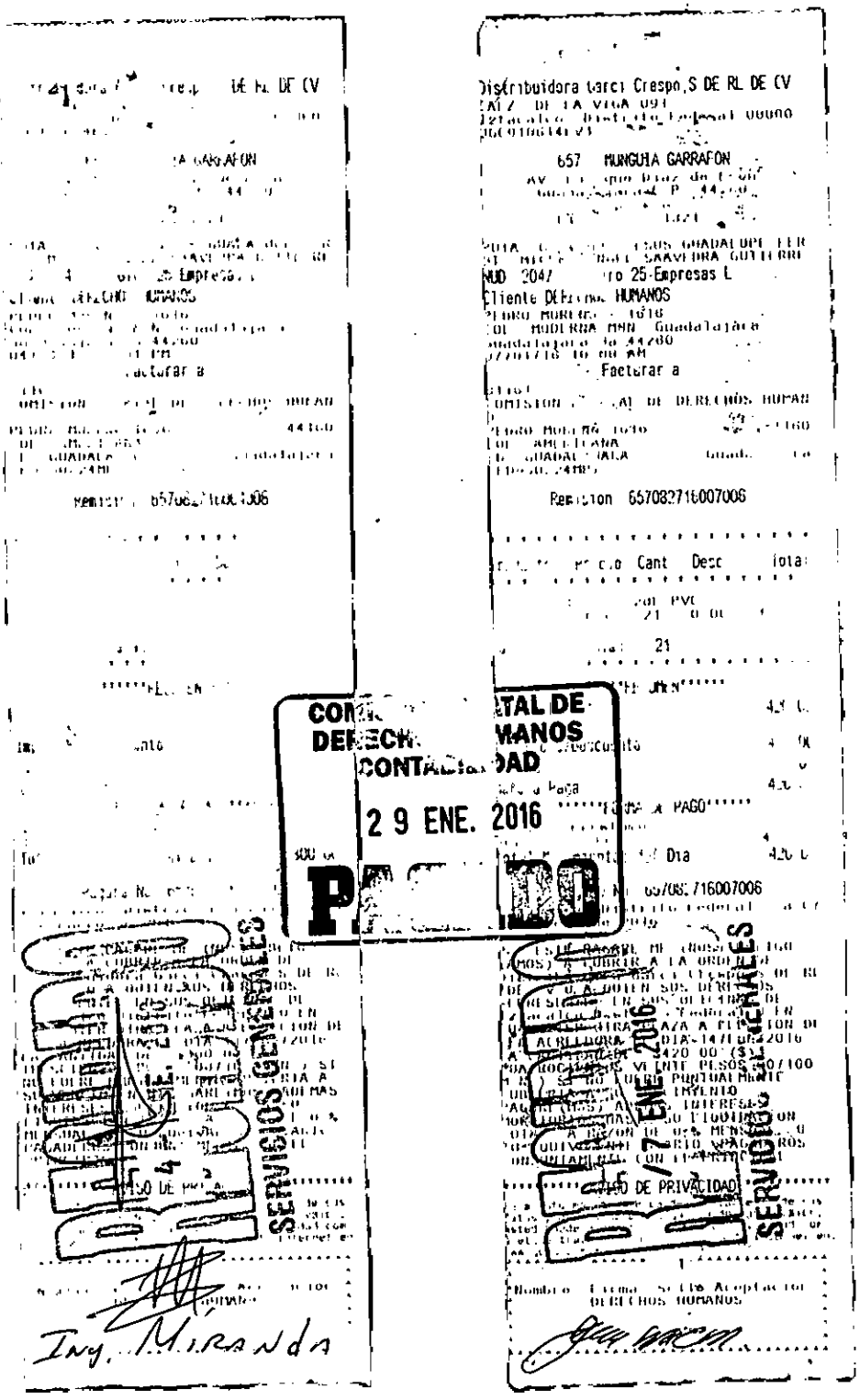
cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ENE. 2016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

30400346


Distribuidora Carci Crespo,S DE RL DE CV
657 MUNGUIA GARRAFON
Facturar a
Remision 6570827160070O6
CONTAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ENE. 2016
PAGADO
SERVICIOS GENERALES
17 ENE 2016
AVISO DE PRIVACIDAD
Ing. Miranda

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00176 Del 29/01/2016

30400347

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 01:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Carpetas impresas dia de los Derechos Humanos. GP SALVADOR SAHAGUN GODINEZ, Folio Pago: 47

Beneficiario: **SALVADOR SAHAGUN GODINEZ** **Folio / Cheque : 19955**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$2,320.00		GP SALVADOR SAHAGUN GODINEZ, Folio Pago: 47
0002	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$2,320.00	GP SALVADOR SAHAGUN GODINEZ, Folio Pago: 47
0003	2112-1-000393	SALVADOR SAHAGUN GODINEZ	$2,320.00		GP SALVADOR SAHAGUN GODINEZ, Folio Pago: 47
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,320.00	GP SALVADOR SAHAGUN GODINEZ, Folio Pago: 47
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

47

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

30400348

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SALVADOR SAHAGUN GODINEZ

$ 2,320.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019955

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0059:5106607251:00186151659:0019955

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
12 I 257 52 I 258	*CARPETAS IMPRESAS UTILIZADAS PARA "DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS" EL PASADO 15 DE DIC. 2015. CH-19955		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Dolores Ignacio Godinez 12-02-2016

30400349

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
SALVADOR SAHAGUN GODINEZ				**3362**	**56**
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/019/16	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CARPETAS IMPRESAS BLANCAS T/C SULFATADA PARA **" DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS"** EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL MARTES 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL SALON DE EVENTOS EXPO-GUADALAJARA	100	PZAS	2,000.00	320.00	2,320.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,000.00**
I.V.A.	**320.00**
T O T A L	**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

30400350

OC

Guadalajara, Jalisco, 26 de enero de 2016

CS/019/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, a la vez, le solicito que se realice el pago a la empresa Esfera Digital por concepto de la elaboración de carpetas impresas que se utilizaron en diciembre pasado, en el marco del acto del Día Internacional de los Derechos Humanos. La cantidad a pagar es de 2,000 pesos más IVA. Se anexa factura.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
28 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

Tu depto.

30400351

ESFERA DIGITAL

SALVADOR SAHAGUN GODINEZ **RFC: SAGS570916UF6** **ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ 326** **CENTRO** **GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44100**	FACTURA A - 6660 Fecha/Hora Certificación 2016-01-26T16:38:43 Fecha de Emisión 2016-01-26T16:38:43

Lugar y Fecha de Expedición	Regimen Fiscal
GUADALAJARA, Jalisco a 2016-01-26 ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ 326 Col. CENTRO C.P. 44100	Régimen de las Personas Físicas con Actividad Empresarial y Profesional

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio Fiscal (UUID)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **RFC: CED930224MP7** **PEDRO MORENO 1616, AMERICANA, JALISCO,** **GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44160**	74DCDE03-F582-44DA-AACD-B00077B6B40B No. Serie Certificado Emisor 00001000000302241984 No. Serie Certificado SAT 00001000000301032322

Tipo de Comprobante	Ingreso	Forma de Pago	Pago en una sola exhibición
Método de Pago	No Identificado	Cuenta de Pago	

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
382	100	pzas	Carpetas Blancas Impresion solo Frente T/C Sulfatada	$20.00	$2,000.00

Subtotal	$2,000.00
IVA 16.00%	$320.00
Total	$2,320.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ENE. 2016

Importe con Letra DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital

||1.0|74DCDE03-F582-44DA-AACD-B00077B6B40B|2016-01-26T16:38:43|0NO8onO5i5M1gjV3yTLTWgp/83ba9XaYPNfbMlqbV+L8AHBHBfOYmlxUCKf9fnl6yToeUcDP478u04RZXQLvbKP9Smt1tH8Fl6vXhx8dvZBGlJMoyTu6qXUs4k4vPH3XgxruOqBLNrHHa1gbAru0dLYeuXk2PAkSRFBS84+9yU=|00001000000301032322||

Sello Digital del CFDI

0NQ8onO5i5M1gjV3yTLTWgp/83ba9XsYPNfbMlqbV+L8AHBHBfOYmlxUCKf9fnl6yToeUcDP478u04RZXQLvbK
P9Smt1tH8Fl6vXhx8dvZBGlJMoyTu6qXUs4k4vPH3XgxruOqBLNrHHa1gbAru0dLYeuXk2PAkSRFBS84+9yU=

Sello Digital del SAT

B3YtTKcf7agAs/y/SGFN2cjOL8/NLibRkZ9oeL1ueEiZKcEhMxwh10pkJZLXvb/ROk5LWS/+s4eUB5YpPFT4X
/hxwLefOhXx1X2G2Pj2TmcE/JsLuy53IFqoHR/qLSmJM5F45bd2FdS434NyownLELMqVwYuQM9VrsSHolp78w=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

30400352

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Dirección
de
Comunicación
Social

30400353

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00177 Del 29/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 01:18 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de manto. máquina duplicadora. GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 48

Beneficiario: **GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA** **Folio / Cheque : 19956**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$696.00		GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago 48
0002	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$696.00	GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago. 48
0003	2112-1-000086	GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA	$696.00		GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 48
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$696.00	GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 48
		Sumas iguales =>	1,392.00	1,392.00	

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

19955

BANORTE

30400354

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA

$ 696.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019956

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0067:5106607 25:00186151659=0019956

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
43 260 53 261	* SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO MAQUINA DUPLICADORA MARCA RISO. CH-19956		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO NICOLAS RANGS 4 FEB 16

30400355

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA				**3521**	**57**
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/025/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 29 ENERO 2016			22/01/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO MAQUINA DUPLICADORA MARCA RISO	1	SERVICIO	600.00	96.00	696.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**600.00**
I.V.A.	**96.00**
T O T A L	**696.00**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400356

OC-57

Guadalajara Jalisco, 22 de Enero del 2016
Servicios Generales No. 025/16

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente hago del conocimiento de usted, que la máquina duplicadora de documentos marca riso requería servicio de mantenimiento y limpieza de cilindro, por tal motivo se requirió de los servicios del técnico especializado para poder realizarlo, el monto total a liquidar es por la cantidad de $ 696.00 (seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) a favor de **GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA.**

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su atención otorgada al presente.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Reporte de Servicio Técnico

PUBLI-COPY
Soluciones para su oficina

30400357

No. de Rep. _____ Fecha de Atención 22/Enero/2015

Hora de Rep. _____ No. de Técnico 07

DATOS GENERALES

Compañía Comision Estatal de Derechos Humanos QR1750 Series

Ubicación Pedro Moreno #1616 No. Serie _____ ADF _____

Dependencia _____ Reportó _____ Sorter _____

Falla reportada _____ Teléfono _____ Duplex _____

Jumbo _____

RESULTADO DE LA VISITA

- ○ Pendiente por asistencia _____ No. Técnico Asesor
- ○ Equipo funcionando satisfactoriamente
- ○ Pendiente por Partes
- ○ Contador

Partes Pendientes ó Instaladas de Car stock Contador: _____

Trabajos realizados: Checado del Cilindro
Ajuste de la Unidad Clamp.
y Destapado del Cilindro

Fallas detectadas: _____

No. de Parte / Código Interno	Descripción	Cantidad	Carst / Pend
	Servicio	1	

Nombre: Pedro Lopez M

Firma: _____

Sello 22/01/2016

30400358

DUPLI - COPY

SOLUCIONES PARA SU OFICINA

VENTA – ARRENDAMIENTO – SERVICIO – CONSUMIBLES

FACTURA ELECTRONICA (CFDi)	
SERIE:	
FOLIO:	9147
FECHA:	22/1/2016 13:30:43
Documento Válido	

GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA
AULG701226ML5

FEDERICO E. IBARRA No. 1095
SANTA MONICA
44220, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Forma Pago: CHEQUE/TRANSFERENCIA

Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
Cuenta: 1659 BANORTE

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO TECNICO DUPLICADOR RISO GR	600.00	600.00

OBSERVACIONES:

Importe total con letra
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	600.00
16% I.V.A.:	96.00
TOTAL:	696.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ENE. 2016

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:	C89483EB-898F-4469-BB2B-DBB4C0C576EA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 22 2016 - 13:30:46

Sello digital del CFDI

a9Iwg6OYmzW8nxzmv5/N+OPRjXbH/7TB/fgH7xDZ2Yq1Nk6Tx2QluAX3TN5P9tBOqWEf2PhRPz+KI1UbnXWk+1
78BTIir8x+fWfz1D7rN2YwsK/WnamPgE6rcrUIS47kXRnyWpeFfJhmGJdSj5F6yz+5+xjrM5s1N2TpKMcSXIc=

Sello del SAT Version anexo 3.2

oTpUt9OQcKP21xrC/vXmMXQ23eygArS4RGYmefpvNjLR1rWOu630Hp26KhPis3jfLHLZdtDseBtjPLT4
EDu9OoSI0rjnvyWVVyZDV1zvZg6vE7cVJwSpmbPN7JYiC/s3qYXk1ZqpEjWrxLWC5ZHYl/D8z90Gyzp6
9tVVqTNGTrU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C89483EB-898F-4469-BB2B-DBB4C0C576EA|2016-01-22T13:30:46|a9Iwg6OYmzW8nxzmv
5/N+OPRjXbH/7TB/fgH7xDZ2Yq1Nk6Tx2QluAX3TN5P9tBOqWEf2PhRPz+KI1UbnXWk+178BTIir8x+f
WfzlD7rN2YwsK/WnamPgE6rcrUIS47kXRnyWpeFfJhmGJdSj5F6yz+5+xjrM5s1N2TpKMcSXIc=|0000
1000000202864883||

Indetec

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00178 Del 29/01/2016

30400359

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 02:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago del mes de Enero honorarios asimilados Jesus Alexandro Mercado. GP Folio: 30

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 19957**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$13,849.03		GP Folio. 30
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,849.03	GP Folio. 30
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$13,849.03		GP Folio: 30
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,000.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ
0005	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$1,849.03	Ret ISR asimilados
		Sumas iguales =>	27,698.06	27,698.06	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36631101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30400360

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ $ 12,000.00

COPIA SIN VALOR

(DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019957

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000351066072500186151659*0019957

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 66 P263 / 31 P264 / 30 P265	* PAGO [redacted] DE ENERO 2016. CH-19957		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sánchez 29/01/16

30400361

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Q 2	31/Ene/2016

NUMERO	N	RE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sánchez Jesús Alexandro	CED-930224-MP7	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 13,849.03	1016	ISR Asimilados	$ 1,849.03
	SUMA:	$ 13,849.03		SUMA:	$ 1,849.03

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 12,000.00

30400362

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00179 Del 29/01/2016

Concepto: Cheque cancelado

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 01:24 p.m.
Página: 1

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19958

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30400363

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON ROBLES $ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019958

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 11: 5 10 86 07 25 11: 00 18 61 51 65 9 11" 00 19 95 8

ANULADO

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PAGO 2a. QUINCENA DE ENERO 2016. CH-19958		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00180 Del 29/01/2016

30400364

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2016 12:34 p.m.
Página: 1

Concepto: Cuotas sindicales 2a. quinc. enero 2016

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 19959

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,467.74		Cuotas sindicales 2a. quinc enero 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,467.74	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,467.74	3,467.74	

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

30400365

FECHA 29 DE ENERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,467.74

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019959

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00281510660725100186151659*0019959

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE ENERO 2016 CH-19959		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 29-01-16

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30400366

Guadalajara Jalisco 29 de Enero 2016

RECIBO No.02

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,467.74 (Tres mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 74/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª. Quincena de Enero 2016.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ENE. 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 Eduardo Colunga Perry

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

30400367

Hoja: 68
Fecha: 04/Feb/2016
Hora: 12:45:09:649

Lista de Raya del 16/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,495,208.38	51 I.S.P.T.	660,901.12
132 Vales de despensa	278,610.53	54 Cuota Sindical	3,467.74
134 Ayuda para pasajes	52,650.00	1,001 (PE) Abono a PCP	390,073.49
137 Caja de ahorro patronal	19,499.81	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	146,771.20
		1,004 (PE) Abono a PLMP	134,271.32
		1,005 (PE) Abono a PMP	54,303.60
		1,006 (PE) Aportación a fondo	401,949.18
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,161.85
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,023.29
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	200.00
		1,014 Caja de ahorro	38,999.62
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
	3,845,968.72	Total Deducciones	1,843,870.75

Total Percepciones	3,845,968.72
Neto general	2,002,097.97
Total de empleados general	289

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 289

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA JARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

30400368

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00181 Del 29/01/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 01:30 p.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30400369

FECHA 29 DE FEBRERO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL LEPE GONZALEZ $ 668.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SESENTA 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

0019960

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 5106607 25 00186151659 0019960

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A UNION DE SAN ANTONIO. CH-19960		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

CANCELADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00182 Del 29/01/2016

30400370

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 01:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones Y prestamos a Pensiones segunda quincena de Enero.. GP Folio: 31

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : 9-2016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$8,062.81		GP Folio: 31
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$40,314.06		GP Folio: 31
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio 31
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,833.57		GP Folio. 31
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,400.03		GP Folio: 31
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$72,000.15		GP Folio: 31
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,517.21		GP Folio: 31
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$27,586.07		GP Folio: 31
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$47,768.14		GP Folio: 31
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$238,840.70		GP Folio: 31
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,636.08		GP Folio: 31
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$68,180.39		GP Folio: 31
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,591.60		GP Folio: 31
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$57,957.28		GP Folio: 31
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,713.81		GP Folio: 31
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$13,569.05		GP Folio: 31
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8,062.81	GP Folio: 31
[illegible]	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$40,314.06	GP Folio: 31
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio 31
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,833.57	GP Folio: 31
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,400.03	GP Folio. 31
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$72,000.15	GP Folio. 31
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,517.21	GP Folio 31
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$27,586.07	GP Folio: 31
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$47,768.14	GP Folio: 31
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$238,840.70	GP Folio: 31
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,636.08	GP Folio: 31
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$68,180.39	GP Folio: 31
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,591.60	GP Folio 31
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$57,957.28	GP Folio: 31
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,713.81	GP Folio: 31
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$13,569.05	GP Folio: 31
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$104,856.39		GP Folio: 31
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$524,281.27		GP Folio 31
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,769,288.87	PENSIONES DEL ESTADO
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,140,151.21		Prestamos y aportaciones 2a de enero
			2,398,426.53	2,398,426.53	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30400371

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 9 / 2016

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

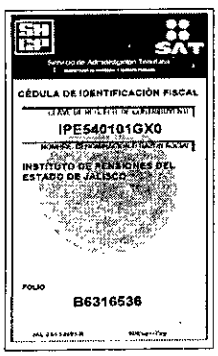
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **31/01/2016**

Aportacion Patronal:	$524,281.27	Préstamo a Corto Plazo:	$390,073.49
Aportación Vivienda:	$104,856.39	Préstamo a Mediano Plazo:	$54,303.60
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$146,771.20
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,161.85
Aportación Afiliado:	$401,949.18	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$134,271.32
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,023.29
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,031,086.84**	**Total Retenciones:**	**$738,202.03**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,769,288.87**

Altas: 0
Registros: 289

Fecha de Pago: 29/01/2016



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

30400372

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	289	$401,949.18
Abono a PCP	147	$390,073.49
Abono a PMP	21	$54,303.60
Abono a PLMP	44	$134,271.32
Fondo de Garantía PLMP	44	$4,023.29
Abono a PH	49	$146,771.20
Fondo de Garantía PH	49	$8,161.85
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$524,281.27
Aportación para Vivienda		$104,856.39
Total:		**$1,769,288.87**

Altas: 6 **Bajas:** 0 **Cambios:** 10 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,769,288.87**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 26/01/2016 08:38:40A.M. Quincena: 31/01/2016

30400373

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	289	$401,949.18
Abono a PCP	147	$390,073.49
Abono a PMP	21	$54,303.60
Abono a PLMP	44	$134,271.32
Fondo de Garantía PLMP	44	$4,023.29
Abono a PH	49	$146,771.20
Fondo de Garantía PH	49	$8,161.85
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		[redacted]
Aportación para Vivienda		[redacted]
Total:		[redacted]

Altas: 6 **Bajas:** 0 **Cambios:** 10 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** $1,769,288.87

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 26/01/2016 08:38:40A.M. Quincena: [redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	871
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	159.02	795
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	132.51	663
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,159
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	431.78	2,159
33	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	402.99	2,015
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	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	229.33	1,147
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	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	2,925
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,159
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,281
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	174.11	871
50	SALAS BENITEZ IRMA	356.88	1,784
51	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	1,784
52	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,038
53	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,038
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	155.21	776
	SUBTOTAL	**14,400.03**	**72,000.15**

COMUNICACIÓN SOCIAL

55	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,061
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	221.98	1,110
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,038

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,038
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	653
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	1,805
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,159
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	182.68	913
63	GARCIA BRISEÑO GERARDO	201.11	1,006
64	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,038
65	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,236
66	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	6,048
67	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,236
68	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,236
69	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,110
70	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	132.51	663
71	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,236
	SUBTOTAL	**5,517.21**	**27,586.07**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)			
72	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,038
73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,038
74	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,038
75	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	132.51	663
76	AVILA CARRILLO DANIEL	791.18	3,956
77	AVILA VALDEZ LYDIA	1,179.27	5,896
78	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,236
79	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	308.76	1,544
80	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	1,805
81	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,011
82	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	776
83	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	776
84	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,011
85	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	3,582
86	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,011
87	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	776

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
88	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,414
89	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	407.63	2,038
90	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	776
91	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,011
92	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,038
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,414
94	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	162.50	813
95	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	264.03	1,320
96	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,011
97	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	1,805
98	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,038
99	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,414
100	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	653
101	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	2,824
102	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,038
103	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	2,824
104	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,038
105	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	564.71	2,824
106	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	871
107	DURAN BERNAL MIGUEL	202.11	1,011
108	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	653
109	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,414
110	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	159.02	795
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
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	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	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
140	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	198.15	991
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
152	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	121.88	609
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	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	827
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	7,098
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,147
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	2,925
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,544
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	155.21	776
166	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,011
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	871
168	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,058
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,038
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	159.02	795
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	159.02	795
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	7,098
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	182.68	913
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	174.11	871
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	2,824
176	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	159.02	795
177	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,544
178	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	2,824
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	2,824
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,038
181	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	132.51	663
182	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,011
183	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	174.11	871

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
184	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	871
185	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,236
186	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,414
187	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	2,925
188	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	159.02	795
189	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	776
190	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	776
191	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	776
192	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	155.21	776
193	SANTANA VILLA ANA LILIA	182.68	913
194	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	3,582
195	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	3,582
196	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	159.02	795
197	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,414
198	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,038
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,011
200	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	6,318
201	VILLA NAPOLES MARISOL	202.11	1,011
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	776
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,414
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	776
	SUBTOTAL	**47,768.14**	**238,840.70**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

205	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,236
206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,236
207	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,414
208	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,011
209	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	198.15	991
210	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	913
211	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	1,805
212	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,011
213	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	360.96	1,805

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
214	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,038
215	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,293
216	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	172.38	862
217	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	159.02	795
218	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,038
219	GONZALEZ RUIZ MARIO	159.02	795
220	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	776
221	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,038
222	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	2,824
223	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	5,617
224	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	2,925
225	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	2,824
226	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	165.38	827
227	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,147
228	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	2,824
229	MENDOZA DIAZ ALFONSO	174.11	871
230	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	740
231	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	862
232	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	159.02	795
233	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	1,923
234	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,058
235	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	155.21	776
236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	2,925
237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,038
238	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	871
239	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	282.89	1,414
240	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	1,923
241	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	2,824
242	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
243	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	4,704
	SUBTOTAL	**13,636.08**	**68,180.39**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
244	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	114.30	572
245	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	308.76	1,544
246	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	740
247	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	182.68	913
248	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	182.68	913
249	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	6,048
250	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	132.51	663
251	DE LEON RIOS GUILLERMO	258.79	1,294
252	GARCIA FLORES IVETTE	155.21	776
253	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	132.51	663
254	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,236
255	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	3,814
256	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	182.68	913
257	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	122.47	612
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,110
259	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	612
260	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	147.90	740
261	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	326.08	1,630
262	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	122.47	612
263	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	2,925
264	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	871
265	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	122.47	612
266	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	221.98	1,110
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	182.68	913
268	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
269	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	827
270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	740
271	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	258.79	1,294
272	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	122.47	612
273	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	3,814
274	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,038
275	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,413

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,038
277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,038
278	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	159.02	795
279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,236
280	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,110
281	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,413
282	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	384.70	1,923
283	VERA LEPE ANA JULIETA	282.89	1,414
	SUBTOTAL	**11,591.43**	**57,957.17**
CONTRALORÍA INTERNA			
284	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	308.76	1,544
285	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	1,805
286	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,038
287	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,414
288	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	4,963
289	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**2,713.81**	**13,569.05**
	TOTAL	**104,856.39**	**524,281.27**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00183 Del 29/01/2016

30400384

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2016 09:10 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc. enero 2016

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Trasnferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$350.00		Pago de aportaciones voluntarias 2a quinc. enero 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$350.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	350.00	350.00	

Elaboró: supervisor

30400385

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/01/2016 12:35 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$350.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/01/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
[redacted] de Rastreo	1997225
[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	26/01/2016 12:34:27 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/01/2016 12:35:00 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

[redacted]

30400386

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 31-ene-2016

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado		Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**		
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID		$ 100.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA		$ 50.00
		Total Aportación Voluntaria :	**$ 150.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**		
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID		$ 100.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA		$ 100.00
		Total Aportación Complementaria :	**$ 200.00**
		Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 350.00**

30400387

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Aportaciones voluntarias por nómina

Fecha Nómina : 31-ene-2016

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado	Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 100.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 50.00
	Total Aportación Voluntaria :	**$ 150.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 100.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 100.00
	Total Aportación Complementaria :	**$ 200.00**
	Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 350.00**

30400388

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016

Departamento de Recursos humanos.

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

No. Cons	NOMBRE DEL EMPLEADO	APORTACIÓN VOLUNTARIA
1	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 200.00
2	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 150.00
	TOTAL	**$ 350.00**